

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ w PRZEDBORZU
z dnia 2023 r.

w sprawie odrzucenia stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Radomsku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 czerwca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zmiany z 2023r. poz. 572), art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 854) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Odrzuca się w całości stanowisko Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Radomsku w sprawie negatywnej opinii do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przedbórz wyrażone w piśmie z dnia 12 lipca 2023 r., znak: ZOZNP.0220.17.AM.23

2. Uzasadnienie odrzucenia stanowiska stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Wiesława Janosik

Radca Prawny
Edyta Szwed

Uzasadnienie

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przedbórz wyczerpuje w przedmiotowym aspekcie delegację ustawową dla organu prowadzącego i jest zgodny z przypisanymi organowi prowadzącemu kompetencjami.

Odnosząc się do zastrzeżeń Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Radomsku zawartych w negatywnej opinii należy wskazać, iż

- żaden przepis prawa nie określa standardów w oparciu, o które mają zostać ustalone zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela. Tym samym bezzasadnym jest powoływanie się przez Związek na „standardy na terenie powiatu Radomszczańskiego i kraju” w zakresie wskazania konkretnej liczby godzin obniżki. Analiza aktów prawa miejscowego dotyczących przedmiotowego zagadnienia opublikowanych w Dziennikach Urzędowych potwierdza, iż organy prowadzące stosują również obniżki określone procentowo;

- nie ulega wątpliwości, iż w zależności od wielkości i typu szkoły wprowadzone zostały zróżnicowane obniżki dla nauczyciela, którym powierzono stanowisko kierownicze. Związek wydając opinię dokonał symulacji wyliczeń w oparciu o przyjęte zupełnie dowolnie założenia. Przyjmując założenia do wyliczeń rozmiaru obniżek w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały Związek uznał, iż nie występuje w przedmiotowym zakresie różnica w zastosowanych obniżkach. Powyższe twierdzenia wskazują, iż Związek wyłącznie pobieżnie zapoznał się z treścią przedłożonej do zaopiniowania uchwały, gdyż pominął w swoich rozważaniach treść § 2 ust. 2 uchwały, który mówi o stosowaniu zaokrągleń przy wyliczaniu obniżek, co należy podkreślić praktykowane jest również w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (np. art. 42 ust. 5c ustawy Karta Nauczyciela).

Uwzględnienie powyższych zapisów uchwały potwierdza, iż występuje różnica w obniżce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w przypadku opisanym w § 2 ust. 1 pkt 1 i w § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały.

- Związek wskazuje, iż jego zdaniem „złym rozwiązaniem jest zapis „na stanowisku nauczyciela przed objęciem stanowiska...” nie wskazując jednocześnie żadnej swojej propozycji regulacji. Zdaniem organu prowadzącego powyższy zapis jest w pełni prawidłowy, gdyż pozwala w sposób nie budzący wątpliwości dokonać ustalenia wysokości obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

- kwestionowanie przez Związek wysokości zastosowanych obniżek bez wskazywania argumentacji prawnej uzasadniającej stanowisko Związku, potwierdza zasadność odrzucenia stanowiska Związku.

Radca Prawny
Aldyta Szwed

BURMISTRZ
mgr Wiesława Janosik

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ w PRZEDBORZU
z dnia 2023 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przedbórz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 czerwca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572.), art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2) w związku z art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1762, z 2022 poz. 935, poz. 1116, poz. 1700, poz. 1730, z 2023 r. poz. 641) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, uchwała się co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) oddziale - rozumie się przez to oddział zatwierdzony w organizacji szkoły, przedszkola,
- 2) nauczycielu, któremu powierzono stanowisko kierownicze - rozumie się przez to dyrektora szkoły, dyrektora przedszkola, wicedyrektora szkoły, kierownika hali gimnastyczno-sportowej, nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub przedszkolu.

§ 2. 1. Uwzględniając wielkość i warunki pracy szkoły, przedszkola oraz typ szkoły ustala się wymienionym niżej nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze następujący rozmiar obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć :

- 1) dyrektorowi szkoły, w organizacji której zatwierdzono do 12-u oddziałów – 70 % tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć realizowanego przez dyrektora na stanowisku nauczyciela przed objęciem stanowiska kierowniczego,
- 2) dyrektorowi szkoły, w organizacji której zatwierdzono od 13-u oddziałów i powyżej – 75 % tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć realizowanego przez dyrektora na stanowisku nauczyciela przed objęciem stanowiska kierowniczego,
- 3) dyrektorowi przedszkola, w organizacji którego zatwierdzono do 4-ch oddziałów - 70 % tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć realizowanego przez dyrektora na stanowisku nauczyciela przed objęciem stanowiska kierowniczego,
- 4) dyrektorowi przedszkola, w organizacji którego zatwierdzono 5 i więcej oddziałów - 75 % tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć realizowanego przez dyrektora na stanowisku nauczyciela przed objęciem stanowiska kierowniczego,

- 3) dyrektorowi przedszkola, w organizacji którego zatwierdzono do 4-ch oddziałów - 70 % tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć realizowanego przez dyrektora na stanowisku nauczyciela przed objęciem stanowiska kierowniczego,
- 4) dyrektorowi przedszkola, w organizacji którego zatwierdzono 5 i więcej oddziałów - 75 % tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć realizowanego przez dyrektora na stanowisku nauczyciela przed objęciem stanowiska kierowniczego,
- 5) wicedyrektorowi szkoły – 75 % tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć realizowanego przez wicedyrektora na stanowisku nauczyciela przed objęciem stanowiska kierowniczego,
- 6) kierownikowi hali gimnastyczno-sportowej - 75 % tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć realizowanego przez tego nauczyciela przed objęciem stanowiska kierowniczego.

2. Obliczony procent tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, o którym mowa w ust. 1 zaokrąglą się w ten sposób, że wartość po przecinku do 0,5 – pomija się, a co najmniej 0,5 i powyżej 0,5 liczy się za 1.

§ 3. Obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, określonych w § 2, udziela się od pierwszego dnia powierzenia stanowiska do dnia, w którym nauczyciel przestał zajmować to stanowisko.

§ 4. Burmistrz Miasta Przedborza może zwolnić, nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze od obowiązku realizacji - w części lub w całości - godzin zajęć tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w przypadku przejścia przez nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze dodatkowych obowiązków służbowych w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły, przedszkola.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVII/178/12 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 4 października 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

BURMISTRZ
mgr Wiesława Janosik

Radca Prawny
Edyta Górska

Uzasadnienie

Do kompetencji Rady Gminy należy ustalenie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze. Wielkość obniżki została uzależniona od ilości oddziałów prowadzonych w danej szkole lub przedszkolu.

Projekt uchwały zgodnie z art. 19 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.854) został przedstawiony związkom zawodowym celem zaopiniowania.

Podinspektor
ds. oświaty i kultury
Lopacińska
mgr Karolina Lopacińska

PROJEKT

Uchwała Nr/23

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia lipca 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.) **uchwala się, co następuje:**

§1.Dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów budżetowych o kwotę **299 000,00 zł** zgodnie z tabela nr 1.

§2.Dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę **299 000,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2.

§3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem **51 996 097,29 zł**

w tym:

a) dochody majątkowe w kwocie 19 424 155,46 zł

b) dochody bieżące w kwocie 32 571 941,83 zł

2. Wydatki ogółem **59 528 525,52 zł**

w tym:

a) wydatki majątkowe w kwocie 27 667 988,84 zł

b) wydatki bieżące w kwocie 31 860 536,68 zł

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym udzielanych dotacji w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

BURMISTRZ
mgr Wiesława Janosik



Tabela Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia lipca 2023 r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 759 843,00	0,00	20 000,00	8 779 843,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 710 221,00	0,00	20 000,00	2 730 221,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	20 000,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia	12 900 780,00	0,00	62 060,00	12 962 840,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	290 761,00	0,00	62 060,00	352 821,00
			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

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00	0,00	62 060,00	272 060,00
855		Rodzina	58 352,00	0,00	62 000,00	120 352,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 550,00	0,00	62 000,00	83 550,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	62 000,00	69 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 854 956,05	0,00	24 230,00	1 879 186,05
		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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 525,00	0,00	24 230,00	28 755,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 525,00	0,00	24 230,00	28 755,00
bieżące razem:			27 403 877,83	0,00	168 290,00	27 572 167,83
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	8 158 056,58	0,00	130 710,00	8 288 766,58
		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
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	130 710,00	130 710,00
		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
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	130 710,00	130 710,00
majątkowe razem:			19 293 445,46	0,00	130 710,00	19 424 155,46
		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:				4 900 438,00	0,00	0,00	4 900 438,00
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:				51 697 097,29	0,00	299 000,00	51 996 097,29
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				8 265 503,39	0,00	0,00	8 265 503,39

Przedbórz: Lipiec 2023 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elzbieta Młynarczyk

Zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Przedbórz na rok 2023

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	wypłaty 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;	inwestycyjne 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 375 279,13	720 636,71	720 636,71	12 346,88	708 289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 654 642,42	10 654 642,42	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 830,00	-25 830,00	-25 830,00	0,00	-25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 830,00	120 830,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 460 279,13	694 806,71	694 806,71	12 346,88	682 459,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765 472,42	10 765 472,42	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 236 033,71	270 600,00	270 600,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 965 433,71	9 965 433,71	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 830,00	-25 830,00	-25 830,00	0,00	-25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 830,00	120 830,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 321 033,71	244 770,00	244 770,00	0,00	244 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 076 263,71	10 076 263,71	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 830,00	-25 830,00	-25 830,00	0,00	-25 830,00	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	80 170,00	80 170,00	80 170,00	0,00	80 170,00	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	1 344 118,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 118,96	1 344 118,96	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	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
				zwiększenie	120 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 830,00	120 830,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 454 948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 948,96	1 454 948,96	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 804 469,23	5 653 424,23	5 238 622,85	4 429 803,08	808 819,77	500,00	287 180,00	127 121,38	0,00	0,00	151 045,00	151 045,00	69 495,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 814 469,23	5 663 424,23	5 248 622,85	4 429 803,08	818 819,77	500,00	287 180,00	127 121,38	0,00	0,00	0,00	151 045,00	151 045,00	69 495,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 123 935,17	5 038 940,17	4 895 818,79	4 242 788,57	653 030,22	0,00	16 000,00	127 121,38	0,00	0,00	84 995,00	84 995,00	69 495,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	5 108 935,17	5 023 940,17	4 880 818,79	4 242 788,57	638 030,22	0,00	16 000,00	127 121,38	0,00	0,00	0,00	84 995,00	84 995,00	69 495,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	219 800,00	153 750,00	153 250,00	62 000,00	91 250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 050,00	66 050,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 800,00	178 750,00	178 250,00	62 000,00	116 250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 050,00	66 050,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	281 817,19	239 817,19	201 767,19	46 084,19	155 683,00	0,00	38 050,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 771,00	-8 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771,00	8 771,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 817,19	231 046,19	201 767,19	46 084,19	155 683,00	0,00	29 279,00	0,00	0,00	50 771,00	50 771,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	245 102,19	203 102,19	165 052,19	45 484,19	119 568,00	0,00	38 050,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 771,00	-8 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771,00	8 771,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 102,19	194 331,19	165 052,19	45 484,19	119 568,00	0,00	29 279,00	0,00	0,00	50 771,00	50 771,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	38 050,00	38 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 771,00	-8 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 279,00	29 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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
				zwiększenie	8 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771,00	8 771,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 771,00	50 771,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	678 000,00	218 000,00	218 000,00	96 850,00	121 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	638 000,00	218 000,00	218 000,00	96 850,00	121 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 262 293,67	3 262 293,67	2 010 217,67	1 475 244,96	534 972,71	0,00	1 252 076,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 312 293,67	3 312 293,67	2 010 217,67	1 475 244,96	534 972,71	0,00	1 302 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 773 485,00	3 773 485,00	566 371,46	405 505,51	160 865,95	0,00	3 207 113,54	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 835 485,00	3 835 485,00	628 371,46	405 505,51	222 865,95	0,00	3 207 113,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 573 706,00	3 573 706,00	401 654,46	368 110,00	33 544,46	0,00	3 172 051,54	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 635 706,00	3 635 706,00	463 654,46	368 110,00	95 544,46	0,00	3 172 051,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69 050,00	69 050,00	69 050,00	0,00	69 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	992 670,00	981 720,00	25 720,00	0,00	25 720,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 950,00	-3 950,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	135 950,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 950,00	95 950,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 124 670,00	1 021 720,00	25 720,00	0,00	25 720,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 950,00	102 950,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	517 670,00	513 720,00	13 720,00	0,00	13 720,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 950,00	-3 950,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	73 950,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 950,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	587 670,00	553 720,00	13 720,00	0,00	13 720,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 950,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	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	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 950,00	-3 950,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 950,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 950,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	288 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	59 229 525,52	31 733 137,68	24 110 737,27	14 796 693,61	9 314 043,66	1 826 259,36	5 484 056,42	127 121,38	0,00	184 963,25	27 496 387,84	27 496 387,84	9 907 044,31	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-103 551,00	-49 601,00	-40 830,00	0,00	-40 830,00	0,00	-8 771,00	0,00	0,00	0,00	-53 950,00	-53 950,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	402 551,00	177 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	225 551,00	225 551,00	0,00	0,00			
	po zmianach	59 528 525,52	31 860 536,68	24 156 907,27	14 796 693,61	9 360 213,66	1 866 259,36	5 525 285,42	127 121,38	0,00	184 963,25	27 667 988,84	27 667 988,84	9 907 044,31	0,00	0,00		

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

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr/23 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 2023 r.
Wykaz inwestycji do realizacji w 2023 roku oraz wysokości ich nakładów

1	2	Klasyfikacja			Lata realizacji	Nakłady do poniesienia w 2023r.	Zmiany (+/-)	Plan finansowy na 2023r. (10+11+12+13+14+15)	Źródła finansowania					
		Dział	Rozdział	§					Budżet miasta	Środki z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje	Rządowy Fundusz Rozwoju Drog	Rządowy Fundusze Polskie Ład	Pożyczki
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
						27 667 988,84	+171 601,00	27 667 988,84	6 033 578,16	8 619 644,01	1 311 518,09	0,00	9 432 056,58	2 271 192,00
010	Rolnictwo i łowiectwo					838 287,58		838 287,58	27 545,75	0,00	0,00	0,00	810 741,83	0,00
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Góry Mokre - Góry Suche	010	01095	6050	2022-2023	27 545,75		27 545,75	27 545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6370		810 741,83		810 741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	810 741,83	0,00
600	Transport i łączność					10 765 472,42	+110 830,00	10 765 472,42	1 989 447,67	0,00	154 710,00	0,00	8 621 314,75	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		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	60017	6050	2021-2023	557 441,09		557 441,09	426 731,09	0,00	130 710,00	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	210 000,00	-10 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6370		3 672 056,58		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	27 118,96		27 118,96	27 118,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6370		1 149 258,17		1 149 258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 258,17	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
12	Zakup i montaż progu zwalniającego wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej w miejscowości Wygwizdów w Gminie Przedbórz	600	60016	6050	2023	14 000,00		14 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Zamontowanie bariery energochłonnej przy drodze gminnej w miejscowości Brzostek w Gminie Przedbórz	600	60016	6050	2023	14 000,00		14 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Przebudowa drogi do miejscowości Miejskie Pola	600	60016	6050	2023	95 000,00	+95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz	600	60016	6050	2023	25 830,00	+25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka					693 355,78		693 355,78	501 219,78	92 136,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Przebudowa schodów, montaż monitoringu oraz rozbudowa małej architektury 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		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
3	Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Góry Mokre	630	63003	6050	2023	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja pomostów na zalewie w Przedborzu	630	63003	6050	2023	150 000,00		150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna					151 045,00		151 045,00	81 550,00	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		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	66 050,00		66 050,00	66 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					50 771,00	+8 771,00	50 771,00	14 771,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup i montaż ogrodzenia terenu przy budynku strażnicy w miejscowości Góry Mokre w Gminie Przedbórz	754	75412	6050	2023	14 000,00		14 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup i montaż bramy garażowej do budynku strażnicy w miejscowości Piśkorzeniec w Gminie Przedbórz	754	75412	6050	2023	14 000,00		14 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wykonanie sufitu podwieszanego wraz z modernizacją oświetlenia w strażnicy w miejscowości Zuzowy w Gminie Przedbórz	754	75412	6050	2023	14 000,00		14 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja instalacji elektrycznej polegająca na wymianie rozdzielnic elektrycznej w budynku OSP Przedbórz	754	75412	6050	2023	8 771,00	+8 771,00	8 771,00	8 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia					420 000,00	-40 000,00	420 000,00	420 000,00	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	40 000,00	-40 000,00	40 000,00	40 000,00	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					14 646 107,06		14 646 107,06	2 896 093,96	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	20 000,00		20 000,00	20 000,00	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	155 795,20
5	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz	900	90095	6050	2021-2023	11 000,00		11 000,00	11 000,00	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					102 950,00	+92 000,00	102 950,00	102 950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adaptacja wraz z rozbudową budynku hydroforni na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Gaj	921	92109	6050	2023	0,00	-3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Adaptacja wraz z rozbudową budynku hydroforni na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Gaj oraz zakup i adaptacja kontenera mieszkalnego całorocznego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	921	92109	6050	2023	33 950,00	+33 950,00	33 950,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup i montaż pompy ciepła do budynku Góry Mokre 95 c	921	92116	6050	2023	62 000,00	+62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu
Nr z dnia ... lipca 2023 r.

**Plan dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść / nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
					bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60013	Województwo łódzkie				131 767,62
750	75095	Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego	500,00			
851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przedborzu				300 000,00
921	92109	Miejski Dom Kultury w Przedborzu	540 000,00			
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Przedborzu	226 000,00			
921	92118	Muzeum Ludowe w Przedborzu	230 000,00			
Razem jednostki sektora finansów publicznych			996 500,00	-	-	431 767,62
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej	609 759,36			
854	85410	Dotacja na zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania			65 000,00	
854	85417	Dotacja na zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania			25 000,00	
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			170 000,00	
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			609 759,36	-	260 000,00	-
Ogółem			1 606 259,36	-	260 000,00	431 767,62
Łącznie wszystkie dotacje			2 298 026,98			
w tym:						
dotacje na zadanie bieżące			1 866 259,36			
dotacja na zadania majątkowe			431 767,62			

Przedbórz: Lipiec 2023 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza
Elżbieta Młynarczyk

2. Rozdział 75023 – Urzędy gmin - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 15 000,00 zł z zakupu usług w związku z poczynionymi oszczędnościami podczas zakupów.
3. Rozdział 75095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na wprowadzeniu środków w wysokości 25 000,00 zł, w związku z upływem terminu obowiązywania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Przedborz na lata 2015-2023, przyjętej i wdrożonej do realizacji Uchwałą Nr XXII/155/16 rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 22.06.2016 r., której termin obowiązywania upływa z końcem roku 2023, dlatego konieczne jest opracowanie i przyjęcie nowej Strategii rozwoju Miasta i Gminy Przedbórz, która realizowana będzie od 2024 roku.
4. Rozdział 75412 – Ochotnicza straż pożarna - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 8 771,00 zł celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej polegająca na wymianie rozdzielnic elektrycznej” znajdującej się na parterze budynku OSP.
5. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – MGPOS - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych ponieważ zaplanowane środki dotychczasowe będą nie wystarczające z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców tą formą wsparcia spowodowanego wysokimi opłatami czynszowymi w Spółdzielni Mieszkaniowej w Przedborzu. Łączny szacowany brak środków wynosi około 100 000,00 zł.
5. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków w wysokości 62 000,00 jako zwroty nadpłaconych składek społecznych od trzech podopiecznych do ZUS. Weryfikacji dokonano na podstawie dokumentacji otrzymanej z ZUS.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 177 000,00 zł i zmniejszone o kwotę 49 601,00 zł

Wydatki bieżące po zmianach zwiększyły się o kwotę 127 399,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 171 601,00 zł.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę o kwotę 299 000,00 zł

Dotacje

1. Rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby - dokonuje się zmiany w planie dotacji dla jednostki kultury tj. Miejski Dom Kultury poprzez zwiększenie środków na działalność jednostki w wysokości 40 000,00 zł, w związku z dodatkowymi zajęciami prowadzonymi dla dzieci i młodzieży oraz znaczący wzrost kosztów w zakresie realizacji działań o charakterze kulturalno artystycznym realizowanym przez jednostkę. Należy nadmienić, że wzrost cen towarów i usług wynosi do 30% w stosunku do ubiegłego roku, co ma duży wpływ na organizację imprez jak również wzrost kosztów utrzymania budynku oraz mając na uwadze to, że ustalony plan dla tej instytucji był na poziomie roku poprzedniego tj. w wysokości 500 000,00 zł.

Przedbórz: Lipiec 2023 r.

Sporządził; Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

Uzasadnienie do zmiany planu zgodnie z projektem uchwały Nr Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia lipca 2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na 2023 r.

Dochody majątkowe

1. Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów majątkowych poprzez wprowadzenie do planu środków w wysokości 130 710,00 zł na podstawie podpisanej umowy Nr 160/RR/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. pomiędzy Województwem łódzkim reprezentowanym przez zarząd Województwa a Gminą Przedbórz z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na zadanie Droga gminna w miejscowości Żeleźnica, o długości 0,392 km.

Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 130 710,00 zł

Dochody bieżące

1. Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu planu w kwocie 20 000,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowej płatności podatków i opłat, w związku z wykonaniem dotychczasowego planu, który wynosił 7 000,00 zł natomiast wykonanie na 30 czerwiec 2023 r. wynosi 24 345,36 zł.
2. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu planu w kwocie 62 060,00 zł z tytułu kapitalizacji od środków na rachunkach bankowych gminy w związku z wykonaniem dotychczasowego planu, który wynosił 210 000,00 zł natomiast wykonanie na 30.06.2023 r. wyniosło 227 055,30 zł.
3. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu dochodów w kwocie 62 000,00 zł, w związku z planowanym zwrotem nadpłaconych składek społecznych od trzech podopiecznych do ZUS. Weryfikacji dokonano na podstawie dokumentacji otrzymanej z ZUS.
4. Rozdział 90026 – Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami – dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych poprzez wprowadzenie środków w formie dotacji w wysokości 24 230,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na „**Gmina Przedbórz wolna od azbestu -unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest**”.

Dochody bieżące zostały zwiększone w kwocie 168 290,00 zł.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 299 000,00 zł.

Wydatki bieżące

1. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 25 830,00 zł i przesunięciem ich na wydatki inwestycyjne w związku z przygotowaniem niezbędnych dokumentacji do składania wniosków o pozyskanie środków na cele inwestycyjne. Wprowadzono zadanie pn. „ Modernizacja dróg gminnych na terenie Przedbórz”

**Część opisowa do uzasadnienia do zmian budżetu wydatków inwestycyjnych
do projektu Uchwały Nr .../.../23 z dnia 2023 r.**

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60017 § 6050:

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

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego dokonuje się zmianę źródła finansowania i przeniesienie środków finansowych w wysokości **130 710,00 zł** (słownie: sto trzydzieści tysięcy siedemset dziesięć złotych 00/100) z budżetu miasta na dotację.

Powyższą zmianę dokonuje się z uwagi na podpisaną umowę z Województwem Łódzkim na udzielenie dotacji ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, kwota dotacji 130 710,00 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 **10 000, zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Powyższą zmianę dokonuje się z uwagi na zakończone i rozliczone przedsięwzięcie.

Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa zadania inwestycyjnego: „*Przebudowa drogi do miejscowości Miejskie Pola*”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i zabezpiecza się środki finansowe na rok 2023 w wysokości **95 000,00 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej celem realizacji inwestycji drogowej.

Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa zadania inwestycyjnego: „*Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz*”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i zabezpiecza się środki finansowe na rok 2023 w wysokości **25 830,00 zł** (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej celem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 § 6050:

Nazwa zadania inwestycyjnego: „*Modernizacja instalacji elektrycznej polegająca na wymianie rozdzielnic elektrycznej w budynku OSP Przedbórz*”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i zabezpiecza się środki finansowe na rok 2023 w wysokości **8 771,00 zł** (słownie: osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania planowana jest wymiana rozdzielnic elektrycznej znajdującej się na parterze budynku OSP Przedbórz

Dział: 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 § 6050

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

W ramach powyższego przedsięwzięcia dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w kwocie **40 000,00 zł** (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Środki ze zmniejszenia zostały przesunięte na realizację innego zadania inwestycyjnego.

W chwili przystąpienia do realizacji powyższego przedsięwzięcia, środki finansowe zostaną zwiększone.

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 § 6050

Nazwa zadania inwestycyjnego: „Adaptacja wraz z rozbudową budynku hydroforni na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Gaj”

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego dokonuje się rozszerzenia zakresu poprzez **zakup i adaptacja kontenera mieszkalnego całorocznego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską**, w związku z czym dokonuje się przesunięcia środków finansowych na powyższe zadanie w wysokości **3 950,00 zł** (słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) i **zmienia się nazwę przedsięwzięcia na: „Adaptacja wraz z rozbudową budynku hydroforni na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Gaj oraz zakup i adaptacja kontenera mieszkalnego całorocznego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”**.

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych w wysokości **33 950,00 zł** (słownie: trzydzieści trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Rozdział 92116 § 6050

Nazwa zadania inwestycyjnego: „Zakup i montaż pompy ciepła do budynku Góry Mokre 95 c”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i zabezpiecza się środki finansowe na rok 2023 w wysokości **62 000,00 zł** (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania planowany jest zakup i montaż pumpy ciepła do budynku, w którym mieści się filia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu.

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

PROJEKT

**Uchwała Nr/23
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia Lipca 2023 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz
na lata 2023 – 2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. art. 232 ust.2, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zmianami) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2023 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Wiesława Janosik



Wyszczególnienie		Wykonanie 2016r.	Wykonanie 2017r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie 2019r.	Wykonanie 2020r.	Wykonanie 2021 r.	Plan na 3 kw. 2022r.	Wykonanie 2022r.	Prognoza 2023r.	Prognoza 2024r.	Prognoza 2025r.	Prognoza 2026r.	Prognoza 2027r.
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 540 892,03	2 961 121,55	2 589 660,74	3 282 647,18	2 568 255,52	3 706 911,27	1 270 536,32	5 653 833,63	711 405,15	2 888 634,95	3 004 180,34	3 004 180,34	3 004 180,34
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	4 897 876,34	4 584 493,18	4 326 810,15	4 450 277,79	3 998 259,69	4 532 957,02	3 515 191,56	9 360 866,36	5 305 271,06	2 888 634,95	3 004 180,34	3 004 180,34	3 004 180,34
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ⁹⁾	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,43%	4,59%	4,09%	7,29%	5,85%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁹⁾	20,11%	16,71%	13,94%	16,04%	13,53%	16,20%	6,16%	21,41%	3,99%	11,59%	11,45%	11,23%	10,89%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁹⁾	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,15%	13,07%	12,33%	11,28%	10,59%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁹⁾	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,25%	15,17%	14,43%	13,46%	12,77%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art. 7 ust.1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uoip, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego(art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022,1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,82%	16,41%	12,43%	0,00%	0,00%
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	133 673,91	0,00	142 065,00	142 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.-1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁹⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	133 673,91	0,00	142 065,00	142 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.-1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	133 673,91	0,00	142 065,00	142 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 468 672,97	388 770,39	988 728,09	1 042 753,83	230 365,77	2 095 596,50	2 081 451,55	8 265 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 468 672,97	388 770,39	988 728,09	1 042 753,83	230 365,77	2 095 596,50	2 081 451,55	8 265 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 468 672,97	388 770,39	988 728,09	1 042 753,83	230 365,77	2 095 596,50	2 081 451,55	8 265 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	133 673,91	0,00	142 065,00	14 943,62	127 121,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁹⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	133 673,91	0,00	142 065,00	14 943,62	127 121,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	133 673,91	0,00	142 065,00	14 943,62	127 121,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	507 533,41	1 675 312,16	698 083,69	1 145 503,49	1 420 916,49	100 895,17	2 452 493,43	2 040 421,64	9 907 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	507 533,41	1 675 312,16	698 083,69	1 145 503,49	1 420 916,49	100 895,17	2 452 493,43	2 040 421,64	9 907 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	304 520,05	1 393 168,52	516 586,92	790 667,89	953 066,49	89 465,88	2 088 671,76	1 734 358,38	8 619 644,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 940 236,14	3 592 722,03	4 305 413,15	3 889 323,94	3 992 659,62	2 508 263,16	7 942 840,48	7 043 136,41	26 649 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	527 300,00	527 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 121,38	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 940 236,14	3 065 422,03	3 778 113,15	3 889 323,94	3 992 659,62	2 508 263,16	7 942 840,48	7 043 136,41	26 512 620,22	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	1 398 775,32	1 357 190,20	1 430 246,20	1 493 433,56	1 576 384,45	1 352 300,84	1 259 537,84	1 259 537,84	1 332 629,68	496 731,59	351 897,51	310 979,75	0,00

Wyszczególnienie		Wykonanie 2016r.	Wykonanie 2017r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie 2019r.	Wykonanie 2020r.	Wykonanie 2021 r.	Plan na 3 kw. 2022r.	Wykonanie 2022r.	Prognoza 2023r.	Prognoza 2024r.	Prognoza 2025r.	Prognoza 2026r.	Prognoza 2027r.
1C7	Wydatki zmniejszające dług ² , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1C7.1														
1C7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego — kredyty i pożyczkach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1C7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ³ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1C7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1C7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1C8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1C9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykup papierów wartościowych, spłaty raty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID - 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1C10														
1C11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	203 337,21	4 326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: Inspektor ds. księgowości budżetowej

Izabela Poborska

Przedbórz, lipiec 2023r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 464 686,43	26 649 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589 659,69
1.a	- wydatki bieżące				152 065,00	137 121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970,18
1.b	- wydatki majątkowe				29 312 621,43	26 512 620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584 689,51
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 089 530,95	10 034 165,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 788,08
1.1.1	- wydatki bieżące				142 065,00	127 121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	142 065,00	127 121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 947 465,95	9 907 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 788,08
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2023	10 158 756,25	8 118 537,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100 349,83
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Przedborzu	2018	2023	231 797,66	231 594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049,25
1.1.2.3	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - plac zabaw - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na obszarze gminy Przedbórz	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	129 151,04	129 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	69 495,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
1.1.2.5	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Przedborzu	2021	2023	1 358 266,00	1 358 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 266,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 375 155,48	16 615 575,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127 871,61
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970,18
1.3.1.1	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970,18
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 365 155,48	16 605 575,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122 901,43
1.3.2.1	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Turystyczna w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2023	693 281,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,94
1.3.2.2	Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz instalacją monitoringu wizyjnego - Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku usytuowanym przy ul. Pocztowej w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2016	2023	222 714,04	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Przedborzu	2018	2023	309 796,34	279 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	511,04
1.3.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Przedborzu	2017	2023	4 678 588,28	4 557 569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	445 134,97
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2019	2023	16 219,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Stodolniana w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Przedborzu	2020	2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleznica - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2021	2023	593 178,99	557 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,73
1.3.2.8	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Przedborzu	2021	2023	26 060,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840,00
1.3.2.9	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	4 123 630,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00
1.3.2.10	Modernizacja odcinka drogi gminnej od ul. Cmentarnej w Przedborzu do miejscowości Józefów k.Gór - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	3 896 816,58	3 882 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	483,86
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Góry Mokre - Góry Suche - Zaopatrzenie mieszkańców w bieżącą wodę	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	864 380,68	838 287,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi na odcinku Góry Mokre - Góry Suche - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	1 186 217,13	1 176 377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	434 433,42
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górach Mokrych oraz modernizacja budynku gospodarczego - Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górach Mokrych oraz poprawa estetyki tego budynku	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	68 080,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cmentarnej - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	39 963,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 948,90
1.3.2.15	Modernizacja pokrycia dachowego budynku SPZOZ w Przedborzu - Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	95 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 948,90
1.3.2.16	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - plac zabaw - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na obszarze gminy Przedbórz	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	99 204,74	99 204,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
1.3.2.17	Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej stanowiska na placu targowym w Przedborzu - Poprawa warunków handlowych użytkownikom placu targowego	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	49 963,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.18	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Przedborzu	2022	2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.19	Przebudowa schodów, montaż monitoringu oraz rozbudowa małej architektury w parku przy ul. Krakowskiej w Przedborzu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników parku	Urząd Miejski w Przedborzu	2021	2023	311 562,70	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89

Sporządził: Inspektor ds. księgowości budżetowej
Izabela Poborska
Przedbórz, lipiec 2023r.

**DO ZMIAN WPROWADZONYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA
GMINY PRZEDBÓRZ NA LATA 2023-2027**

Uchwała Nr/23 z dnialipca 2023 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z:

1. Zarządzeniem Nr 0050.54.2023 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 20 czerwca 2023r.
2. Zarządzeniem Nr 0050.60.2023 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 29 czerwca 2023r.
3. Zarządzeniem Nr 0050. 64.2023 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 10 lipca 2023r.
4. Projektem uchwały NrRady Miejskiej w Przedborzu z dnia lipiec 2023r.

W roku „2023”: Wiersze:

1. *Dochody ogółem zwiększono o kwotę 411 085,69 zł i po zmianie wynoszą 51 996 097,29 zł w tym:*

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 280 375,69 zł i po zmianie wynoszą 32 571 941,83 zł, w tym:

- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 136 315,69 zł i po zmianie wynoszą 6 917 231,32 zł,
- zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 144 060,00 zł i po zmianie wynoszą 8 370 720,51 zł

2. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 130 710,00 zł i po zmianie wynoszą 19 424 155,46 zł, w tym:

- zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 130 710,00 zł i po zmianie wynoszą 19 009 078,06 zł

2. *Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 411 085,069 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 59 528 525,52 zł, w tym:*

a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 239 484,69 zł i po zmianie wynoszą 31 860 536,68 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25 774,42 zł i po zmianie wynoszą 14 796 693,61 zł,

b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 171 601,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 27 667 988,84 zł, w tym:

- zwiększono inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 171 601,00 zł i po zmianie wynoszą 27 667 988,84 zł,

kwoty 3 896 816,58 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł, który po zmianie wynosi 483,86 zł.

4. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Góry Mokre – Góry Suche**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 11 000,00 zł z uwagi na zaangażowanie pozostałych środków na realizację przedsięwzięcia.
5. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Modernizacja drogi na odcinku Góry Mokre – Góry Suche**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 445 429,62 zł do kwoty 434 433,42 zł, z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
6. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górach Mokrych oraz modernizacja budynku gospodarczego**” poprzez zmniejszenie limitu 2023 roku z kwoty 80 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł. Dostosowano łączne nakłady finansowe z kwoty 108 080,00 zł do kwoty 68 080,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań z kwoty 80 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł.
7. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – plac zabaw**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 99 204,74 zł do kwoty 0,78 zł, z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.
8. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa schodów, montaż monitoringu oraz rozbudowa małej architektury w parku przy ul. Krakowskiej w Przedborzu**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 295 750,11 zł, który po zmianie wynosi 49,89 zł, z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.

Sporządziła: Izabela Poborska
Inspektor ds. księgowości budżetowej
Przedbórz, lipiec 2023r.