

OR.0007.62.2023

Uchwała Nr LXVII/506/23
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 26 września 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 zwiększenia planu finansowego dochodów budżetowych o kwotę **5 486 381,91 zł** zgodnie z tabelą nr 1.

§2. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę **5 486 381,91 zł** zgodnie z tabelą nr 2.

§3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem **54 559 593,22 zł**

w tym:

a) dochody majątkowe w kwocie 19 081 804,46 zł

b) dochody bieżące w kwocie 35 477 788,76 zł

2. Wydatki ogółem **62 092 021,45 zł**

w tym:

a) wydatki majątkowe w kwocie 28 779 986,84 zł

b) wydatki bieżące w kwocie 33 312 034,61 zł

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

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



WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

Henryk Wnuk
Henryk Wnuk

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LXVII/506/23
Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 26 września 2023 r.

Zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych w 2023 rok

w złotych

Cział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 078 453,77	0,00	24 834,00	1 103 287,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 336,00	0,00	24 834,00	124 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 336,00	0,00	24 834,00	124 170,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	0,00	1 845,00	2 445,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600,00	0,00	1 845,00	2 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 779 843,00	-4 936,60	0,00	8 774 906,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z nnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 603,00	-4 936,60	0,00	247 666,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	-4 936,60	0,00	45 063,40
758			Różne rozliczenia	12 991 925,43	0,00	1 996 581,00	14 988 506,43

		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 425 117,00	0,00	19 462,00	6 444 579,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 425 117,00	0,00	19 462,00	6 444 579,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 977 119,00	1 977 119,00
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 977 119,00	1 977 119,00
801		Oświata i wychowanie	902 739,00	0,00	29 000,00	931 739,00
		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
	80104	Przedszkola	563 201,65	0,00	29 000,00	592 201,65
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 970,00	-37 765,49	0,00	85 204,51
		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
	85395	Pozostała działalność	72 970,00	-37 765,49	0,00	35 204,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-25,49	0,00	74,51
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 340,00	-37 740,00	0,00	30 600,00
855		Rodzina	3 713 834,00	0,00	17 000,00	3 730 834,00
		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	3 602 636,00	0,00	17 000,00	3 619 636,00

			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	69 000,00	0,00	17 000,00	86 000,00
€00			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 879 186,05	0,00	2 175,00	1 881 361,05

Strona 2

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 505,45	0,00	2 175,00	33 680,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 505,45	0,00	2 175,00	33 680,45
bieżące razem:				33 449 055,85	-42 702,09	2 071 435,00	35 477 788,76
			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

C10			Rolnictwo i łowiectwo	1 334 000,00	-12 000,00	0,00	1 322 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 334 000,00	-12 000,00	0,00	1 322 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	-12 000,00	0,00	48 000,00
600			Transport i łączność	4 488 766,58	0,00	3 082 000,00	7 570 766,58
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 358 056,58	0,00	3 082 000,00	7 440 056,58
			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

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 358 056,58	0,00	2 500 000,00	6 858 056,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 194 175,48	0,00	387 649,00	9 531 824,48
			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	387 649,00	8 551 016,39
	90095		Pozostała działalność	8 998 212,09	0,00	387 649,00	9 335 861,09

Strona 3

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 977 404,00	0,00	387 649,00	8 335 053,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	387 649,00	337 649,00
majątkowe razem:				15 624 155,46	-12 000,00	3 469 649,00	19 081 804,46
			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	387 649,00	8 653 152,39

Ogółem:				49 073 211,31	-54 702,09	5 541 084,00	54 559 593,22
			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	387 649,00	8 653 152,39

Przedbórz: Wrzesień 2023 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza
Elżbieta Młynarczyk

Zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Przedbórz na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 860 279,13	1 894 806,71	1 894 806,71	12 346,88	1 882 459,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965 472,42	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 249 834,00	34 834,00	34 834,00	0,00	34 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 002 113,13	1 929 640,71	1 929 640,71	12 346,88	1 917 293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 072 472,42	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	333 483,21	333 483,21	333 483,21	0,00	333 483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	343 483,21	343 483,21	343 483,21	0,00	343 483,21	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	333 483,21	333 483,21	333 483,21	0,00	333 483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	343 483,21	343 483,21	343 483,21	0,00	343 483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	99 336,00	99 336,00	99 336,00	12 346,88	86 989,12	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	24 834,00	24 834,00	24 834,00	0,00	24 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 170,00	124 170,00	124 170,00	12 346,88	111 823,12	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	80 891,80	80 891,80	80 891,80	0,00	80 891,80	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	24 834,00	24 834,00	24 834,00	0,00	24 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 725,80	105 725,80	105 725,80	0,00	105 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 711 471,21	1 435 207,50	1 435 207,50	0,00	1 435 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 263,71	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 818 471,21	1 435 207,50	1 435 207,50	0,00	1 435 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 383 263,71	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 454 948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 948,96	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 061 948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 948,96	0,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 821 314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 314,75	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 321 314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321 314,75	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	786 693,08	93 337,30	93 337,30	3 437,30	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 355,78	129 151,04	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	816 693,08	93 337,30	93 337,30	3 437,30	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 355,78	129 151,04	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	786 693,08	93 337,30	93 337,30	3 437,30	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 355,78	129 151,04	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	816 693,08	93 337,30	93 337,30	3 437,30	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 355,78	129 151,04	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	564 204,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 204,74	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	594 204,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 204,74	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	69 039,59	69 039,59	69 039,59	0,00	69 039,59	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	2 450,14	2 450,14	2 450,14	0,00	2 450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 489,73	71 489,73	71 489,73	0,00	71 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	44 039,59	44 039,59	44 039,59	0,00	44 039,59	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	2 450,14	2 450,14	2 450,14	0,00	2 450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 489,73	46 489,73	46 489,73	0,00	46 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 600,92	27 600,92	27 600,92	0,00	27 600,92	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	2 450,14	2 450,14	2 450,14	0,00	2 450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 051,06	30 051,06	30 051,06	0,00	30 051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	60 450,00	60 450,00	60 450,00	8 700,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 450,00	73 450,00	73 450,00	12 700,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	26 450,00	26 450,00	26 450,00	8 700,00	17 750,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 450,00	41 450,00	41 450,00	12 700,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 812,58	4 812,58	4 812,58	0,00	4 812,58	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 812,58	9 812,58	9 812,58	0,00	9 812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 293 060,93	5 129 666,93	4 711 994,05	3 880 164,57	831 829,48	500,00	287 180,00	129 992,88	0,00	0,00	163 394,00	69 372,00	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	512 944,82	512 175,00	512 175,00	510 000,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,82	0,00
				po zmianach	5 806 005,75	5 641 841,93	5 224 169,05	4 390 164,57	834 004,48	500,00	287 180,00	129 992,88	0,00	0,00	163 394,00	69 372,00	769,82	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 583 866,87	4 486 522,87	4 340 529,99	3 696 252,90	644 277,09	0,00	16 000,00	129 992,88	0,00	0,00	97 344,00	69 372,00	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	512 175,00	512 175,00	512 175,00	510 000,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 096 041,87	4 998 697,87	4 852 704,99	4 206 252,90	646 452,09	0,00	16 000,00	129 992,88	0,00	0,00	97 344,00	69 372,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 791 686,79	2 791 686,79	2 791 686,79	2 791 686,79	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	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 301 686,79	3 301 686,79	3 301 686,79	3 301 686,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	136 177,51	136 177,51	136 177,51	0,00	136 177,51	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	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	138 352,51	138 352,51	138 352,51	0,00	138 352,51	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	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	66 050,00	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	769,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,82	0,00	0,00
		po zmianach	245 569,82	178 750,00	178 250,00	62 000,00	116 250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 050,00	0,00	769,82	0,00	0,00	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	769,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,82	0,00	0,00
		po zmianach	769,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,82	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	286 817,19	236 046,19	211 767,19	46 084,19	165 683,00	0,00	24 279,00	0,00	0,00	0,00	50 771,00	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	26 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	313 662,19	237 891,19	213 612,19	46 084,19	167 528,00	0,00	24 279,00	0,00	0,00	0,00	75 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	250 102,19	199 331,19	175 052,19	45 484,19	129 568,00	0,00	24 279,00	0,00	0,00	0,00	50 771,00	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	26 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	276 947,19	201 176,19	176 897,19	45 484,19	131 413,00	0,00	24 279,00	0,00	0,00	0,00	75 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 123,99	11 123,99	11 123,99	0,00	11 123,99	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	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 968,99	12 968,99	12 968,99	0,00	12 968,99	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	50 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 771,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	75 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 396 967,74	11 396 967,74	10 263 762,42	8 102 014,55	2 161 747,87	609 759,36	523 445,96	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	44 230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 426 197,92	11 381 967,74	10 248 762,42	8 102 014,55	2 146 747,87	609 759,36	523 445,96	0,00	0,00	0,00	44 230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 075 627,98	2 075 627,98	1 431 941,50	1 014 222,94	417 718,56	609 759,36	33 927,12	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	44 230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 104 858,16	2 060 627,98	1 416 941,50	1 014 222,94	402 718,56	609 759,36	33 927,12	0,00	0,00	0,00	44 230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	11 281,00	11 281,00	11 281,00	0,00	11 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	2 281,00	2 281,00	2 281,00	0,00	2 281,00	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	281 415,45	281 415,45	281 415,45	0,00	281 415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	275 415,45	275 415,45	275 415,45	0,00	275 415,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	653 000,00	233 000,00	233 000,00	109 353,80	123 646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 936,60	-8 936,60	-8 936,60	0,00	-8 936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	834 063,40	224 063,40	224 063,40	109 353,80	114 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	217 050,00	217 050,00	217 050,00	109 353,80	107 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 936,60	-4 936,60	-4 936,60	0,00	-4 936,60	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	212 113,40	212 113,40	212 113,40	109 353,80	102 759,60	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	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 936,60	-4 936,60	-4 936,60	0,00	-4 936,60	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	79 563,40	79 563,40	79 563,40	0,00	79 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	135 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	321 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-37 765,49	-37 765,49	-765,49	-302,50	-462,99	0,00	-37 000,00	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	85 204,51	85 204,51	53 704,51	341,50	53 363,01	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	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	
			zmniejszenie	-37 765,49	-37 765,49	-765,49	-302,50	-462,99	0,00	-37 000,00	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	35 204,51	35 204,51	3 704,51	341,50	3 363,01	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	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	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-232,50	-232,50	-232,50	-232,50	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	
			po zmianach	317,50	317,50	317,50	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-61,00	-61,00	-61,00	-61,00	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	
			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
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	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	
			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
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-437,50	-437,50	-437,50	0,00	-437,50	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	282,50	282,50	282,50	0,00	282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4560	Odsetki od 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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25,49	-25,49	-25,49	0,00	-25,49	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	74,51	74,51	74,51	0,00	74,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	3 860 536,00	3 860 536,00	680 728,46	455 962,14	224 766,32	0,00	3 179 807,54	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 877 536,00	3 877 536,00	697 728,46	455 962,14	241 766,32	0,00	3 179 807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	3 635 706,00	3 635 706,00	513 654,46	417 921,47	95 732,99	0,00	3 122 051,54	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 652 706,00	3 652 706,00	530 654,46	417 921,47	112 732,99	0,00	3 122 051,54	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	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
		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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	86 050,00	86 050,00	86 050,00	0,00	86 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 672 081,48	3 025 974,42	3 025 678,42	132 783,34	2 892 895,08	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	14 646 107,06	9 712 398,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 599 779,86	97 130,86	97 130,86	0,00	97 130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 649,00	239 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 241 861,34	3 093 105,28	3 092 809,28	132 783,34	2 960 025,94	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	16 148 756,06	9 952 092,27	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	262 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	232 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	14 207 944,00	122 570,89	122 570,89	0,00	122 570,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 085 373,11	9 480 803,86	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	1 599 779,86	97 130,86	97 130,86	0,00	97 130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 649,00	239 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 807 723,86	219 701,75	219 701,75	0,00	219 701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 588 022,11	9 720 497,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	117 020,89	117 020,89	117 020,89	0,00	117 020,89	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	97 130,86	97 130,86	97 130,86	0,00	97 130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	214 151,75	214 151,75	214 151,75	0,00	214 151,75	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	4 604 569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604 569,25	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	1 262 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 867 524,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 524,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 218 581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 581,48	1 218 581,48	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	239 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 694,00	239 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 458 275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 275,48	1 458 275,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	56 605 639,54	32 725 301,70	25 023 330,71	14 319 243,96	10 704 086,75	1 866 259,36	5 520 755,50	129 992,88	0,00	184 963,25	23 880 337,84	9 910 921,31	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-201 702,09	-93 702,09	-56 702,09	-302,50	-56 399,59	0,00	-37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	5 688 084,00	680 435,00	680 435,00	514 000,00	166 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 879,18	239 694,00	769,82	0,00	0,00		
po zmianach	62 092 021,45	33 312 034,61	25 647 063,62	14 832 941,46	10 814 122,16	1 866 259,36	5 483 755,50	129 992,88	0,00	184 963,25	28 779 217,02	10 150 615,31	769,82	0,00	0,00	0,00		

Sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej - Iwona Wiłk
Przedbórz, wrzesień 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Przedbórz na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	68 340,00	68 340,00	1 340,00	620,00	720,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 740,00	-37 740,00	-740,00	-302,50	-437,50	0,00	-37 000,00	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	30 600,00	30 600,00	600,00	317,50	282,50	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	68 340,00	68 340,00	1 340,00	620,00	720,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 740,00	-37 740,00	-740,00	-302,50	-437,50	0,00	-37 000,00	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	30 600,00	30 600,00	600,00	317,50	282,50	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-232,50	-232,50	-232,50	-232,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	317,50	317,50	317,50	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-61,00	-61,00	-61,00	-61,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-437,50	-437,50	-437,50	0,00	-437,50	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	282,50	282,50	282,50	0,00	282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 995 510,00	4 995 510,00	1 796 193,46	1 254 150,30	542 043,16	0,00	3 199 316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 740,00	-37 740,00	-740,00	-302,50	-437,50	0,00	-37 000,00	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	4 957 770,00	4 957 770,00	1 795 453,46	1 253 847,80	541 605,66	0,00	3 162 316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Zmiany planu wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie 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	99 336,00	99 336,00	99 336,00	12 346,88	86 989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 834,00	24 834,00	24 834,00	0,00	24 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 170,00	124 170,00	124 170,00	12 346,88	111 823,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	99 336,00	99 336,00	99 336,00	12 346,88	86 989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 834,00	24 834,00	24 834,00	0,00	24 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 170,00	124 170,00	124 170,00	12 346,88	111 823,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 891,80	80 891,80	80 891,80	0,00	80 891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 834,00	24 834,00	24 834,00	0,00	24 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 725,80	105 725,80	105 725,80	0,00	105 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	99 336,00	99 336,00	99 336,00	12 346,88	86 989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 834,00	24 834,00	24 834,00	0,00	24 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 170,00	124 170,00	124 170,00	12 346,88	111 823,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000,00	-4 936,60	0,00	215 063,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	-4 936,60	0,00	215 063,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	-4936,60	0,00	45 063,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
bieżące razem:				220 000,00	-4 936,60	0,00	215 063,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				220 000,00	-4 936,60	0,00	215 063,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	218 000,00	218 000,00	218 000,00	109 353,80	108 646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 936,60	-4 936,60	-4 936,60	0,00	-4 936,60	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	213 063,40	213 063,40	213 063,40	109 353,80	103 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	217 050,00	217 050,00	217 050,00	109 353,80	107 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 936,60	-4 936,60	-4 936,60	0,00	-4 936,60	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	212 113,40	212 113,40	212 113,40	109 353,80	102 759,60	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	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 936,60	-4 936,60	-4 936,60	0,00	-4 936,60	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	79 563,40	79 563,40	79 563,40	0,00	79 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	109 353,80	110 646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 936,60	-4 936,60	-4 936,60	0,00	-4 936,60	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	215 063,40	215 063,40	215 063,40	109 353,80	105 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: Inspektor ds. majątku gminy - Patrycja Wysocka
Przedbórz, wrzesień 2023 r.

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr LXVII/506/23 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 26 września 2023 r.
Wykaz inwestycji do realizacji w 2023 roku oraz wysokość ich nakładów

1	2	Klasyfikacja			6	7	8	9	Źródła finansowania							
		3	4	5					10	11	12	13	14	15	16	
		Dział	Rozdział	§	Lata realizacji	Nakłady do poniesienia w 2023r.	Zmiany (+/-)	Plan finansowy na 2023r. (10+11+12+13+14+15+16)	Budżet miasta	Środki z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Inne źródła wpłaty ludności*	Rządowy Fundusz Polski Ład	Darowizna	Pożyczki
						28 779 986,84	+4 899 649,00	28 779 986,84	7 472 022,16	8 606 549,01	1 299 518,09	0,00	969 649,00	8 132 056,58	29 000,00	2 271 192,00
010	Rolnictwo i łowiectwo					838 287,58		838 287,58	27 545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	810 741,83	0,00	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	0,00	0,00
				6370		810 741,83		810 741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 741,83	0,00	0,00
600	Transport i łączność					10 072 472,42	+3 107 000,00	10 072 472,42	2 026 447,67	0,00	142 710,00	0,00	582 000,00	7 321 314,75	0,00	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	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	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi gminnej ul. Stodolniana w Przedborzu	600	60016	6050	2020-2024	90 000,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleznica	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	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		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	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	0,00	3 672 056,58	0,00	0,00
6	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza	600	60016	6050	2022-2024	353 000,00	+133 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6370		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				6370		1 149 258,17		1 149 258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 258,17	0,00	0,00
8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Przedborska	600	60016	6050	2023-2024	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
11	Budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 742 do miejscowości Jabłonna	600	60016	6050	2023-2024	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zakup i montaż progów zwalniających 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	0,00	0,00
13	Zamortowanie bariery energochłonnej przy drodze gminnej w miejscowości Brzostek w Gminie Przedbórz	600	60016	6050	2023	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Przebudowa drogi do miejscowości Miejskie Pola	600	60016	6050	2023-2024	1 000,00	-94 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz	600	60016	6050	2023-2024	25 830,00		25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz - Polski Ład	600	60016	6050	2023	582 000,00	+582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00
				6370		2 500 000,00	+2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka					723 355,78	+30 000,00	723 355,78	531 219,78	92 136,00	100 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				6057		92 136,00		92 136,00	0,00	92 136,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3	Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Góry Mokre	630	63003	6050	2023-2024	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja pomostów na zalewie w Przedborzu	630	63003	6050	2023	180 000,00	+30 000,00	180 000,00	80 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna					164 163,82	+769,82	164 163,82	107 763,82	56 400,00	0,00	0,00	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	2016-2024	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	12 972,00		12 972,00	12 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6067		56 400,00		56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina - zwrot niewykorzystanych środków	750	75023	6697	2023	12 972,00		12 972,00	12 972,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4	Wniesienie/uzupełnienie wkładu pieniężnego do Zakładu Komunalnego w Przedborzu Sp. z o. o.	750	75095	6010	2023	769,82	+769,82	769,82	769,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					75 771,00	+25 000,00	75 771,00	39 771,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Zakup i montaż ogrodzenia terenu przy budynku strażnicy w miejscowości Góry Mokra 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	0,00	0,00
2	Zakup i montaż bramy garażowej do budynku strażnicy w miejscowości Piskorzaniec 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja budynku OSP w miejscowości Piskorzaniec	754	75412	6050	2023-2024	25 000,00	+25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie					44 230,18	+44 230,18	44 230,18	15 230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1	Modernizacja placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Przedborzu	801	80104	6050	2023	44 230,18	+44 230,18	44 230,18	15 230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
851	Ochrona zdrowia					610 000,00	+190 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	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	2022-2024	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Modernizacja pokrycia dachowego budynku SPZOZ w Przedborzu	851	85195	6050	2022-2023	270 000,00	+190 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					16 148 756,06	+1 502 649,00	16 148 756,06	4 011 093,96	8 458 013,01	1 320 808,09	0,00	387 649,00	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	0,00	0,00
			6057	195 790,63			195 790,63	0,00	195 790,63	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
4	Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	2017-2023	5 653 569,25	+1 100 000,00	5 653 569,25	3 538 172,45	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			6059	1 218 581,48			1 218 581,48	41 978,19	0,00	1 320 808,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 795,20
5	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz	900	90095	6050	2021-2023	147 955,00	+136 955,00	147 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 955,00	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	0,00	0,00	0,00
			6059	239 694,00		+239 694,00	239 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 694,00	0,00	0,00	0,00
6	Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej stanowiska na placu targowym w Przedborzu	900	90095	6050	2022-2023	66 000,00	+26 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					102 950,00		102 950,00	102 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Modernizacja sceny plenerowej	921	92195	6050	2023	7 950,00		7 950,00	7 950,00	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	33 000,00		33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup i montaż pompy ciepła do budynku Góry Mokra 95 c	921	92116	6050	2023	62 000,00		62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Objaśnienia - kwota 582 000,00 zł zostanie przekazana zgodnie z umową przez Nadleśnictwo Przedbórz.

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

Część opisowa do uzasadnienia do zmian budżetu wydatków inwestycyjnych do Uchwały Nr XVII/506/23 z dnia 26 września 2023 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 § 6050:

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

Wydłuża się okres realizacji powyższego przedsięwzięcia do roku 2024 i zabezpiecza się środki finansowe w wysokości **150 000,00 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W roku bieżącym zostanie opracowana dokumentacja techniczna, na podstawie której zostaną wykonane roboty budowlane. Wykonanie przebudowy drogi planuje się w roku 2024.

Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza”

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego, dokonuje się zwiększenia środków finansowych w kwocie **133 000,00 zł** (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100).

Zmianę dokonuje się z uwagi na złożoną ofertę na modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza, która wynosi I część 3 422 162,33 zł, II część 1 548 628,09 zł razem 4 970 790,42 zł i konieczność zabezpieczenia środków finansowych na udzielenie zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy I i II części. Zaliczka zostanie udzielona Wykonawcom na ich wniosek na podstawie faktur pro forma przedłożonych przez Wykonawców.

Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Przedborska”

Wydłuża się okres realizacji powyższego zadania do roku 2024 i zabezpiecza się środki finansowe w wysokości **50 000,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W roku bieżącym została opracowana dokumentacja techniczna, na podstawie której zostaną wykonane roboty budowlane. Wykonanie przebudowy drogi planuje się w roku 2024.

Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 742 do miejscowości Jabłonna”

Wydłuża się okres realizacji powyższego przedsięwzięcia do roku 2024 i zabezpiecza się środki finansowe w wysokości **180 000,00 zł** (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W roku bieżącym zostanie opracowana dokumentacja techniczna, na podstawie której zostaną wykonane roboty budowlane. Wykonanie budowy drogi planuje się w roku 2024.

Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa zadania inwestycyjnego: „Zamontowanie bariery energochłonnej przy drodze gminnej w miejscowości Brzostek w Gminie Przedbórz”

W ramach powyższego zadania dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w wysokości **14 000,00 zł** (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100).

Gmina Przedbórz nie otrzymała dofinansowania z Województwa Łódzkiego w kwocie 12 000,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pn. „Zamontowanie bariery energochłonnej przy drodze gminnej w miejscowości Brzostek w Gminie Przedbórz” zgłoszonego przez Sołectwo Brzostek.

W związku z powyższym wnioskuje się o zdjęcie z realizacji powyższego zadania.

Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Przebudowa drogi do miejscowości Miejskie Pola”

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w kwocie **94 000,00 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) oraz wydłuża się okres realizacji powyższego zadania na rok 2024 i zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 94 000,00 zł.

W roku bieżącym pilnuje się podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do roku 2024.

Rozdział 60016 § 6050:

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

Wydłuża się okres realizacji powyższego przedsięwzięcia do roku 2024 i zabezpiecza się środki finansowe w wysokości **60 000,00 zł** (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rozdział 60016 § 6050, 6370:

Nazwa zadania inwestycyjnego: „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz - Polski Ład

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i zabezpiecza się środki finansowe w wysokości **3 082 000,00 zł** (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

W ramach powyższego zadania planuje się remont drogi gminnej nr 112472E gr. woj. świętokrzyskiego – Reczków do drogi powiatowej NR 3921E (odcinek Zuzowy - Reczków).

Gmina Przedbórz otrzymała wstępną promesę dofinansowania na powyższe zadanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 6 PGR w kwocie 2 500 000,00 oraz dofinansowanie z Lasów Państwowych w kwocie 582 000,00 zł

Dział: 630 – Turystyka

Rozdział 63003 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Modernizacja pomostów na zalewie w Przedborzu”

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego, dokonuje się zwiększenia środków finansowych w kwocie **30 000,00 zł** (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Zmianę dokonuje się z uwagi na przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na które złożona została jedna oferta i wynosi 178 456,01 zł brutto.

Rozdział 63003 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Góry Mokre”

Wydłuża się okres realizacji powyższego przedsięwzięcia do roku 2024 i zabezpiecza się środki finansowe w wysokości **20 000,00 zł** (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PEFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Dział: 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 § 6060,

Nazwa zadania inwestycyjnego: „Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz instalacją monitoringu wizyjnego”

Wydłuża się okres realizacji powyższego przedsięwzięcia do roku 2024 i zabezpiecza się środki finansowe w wysokości **76 000,00 zł** (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

W roku 2024 planuje się wykonanie robot budowlanych polegających na wykonaniu adaptacji części budynku Urzędu Miejskiego na pomieszczenia biurowe.

Rozdział 75095 § 6010

Nazwa zadania inwestycyjnego: „*Wniesienie/uzupełnienie wkładu pieniężnego do Zakładu Komunalnego w Przedborzu Spółka z o. o.*”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i zabezpiecza się środki finansowe w wysokości **769,82 zł** (słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 82/100).

Z uwagi na planowane przekazanie aportem do Zakładu Komunalnego w Przedborzu spółka z.o.o. nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej konieczne jest uzupełnienie wkładu pieniężnego do pełnej wysokości udziałem pieniężnym. Przy założeniu spółki Zakładu Komunalnego w Przedborzu jeden udział został określony na kwotę 1 000,00 zł.

W związku z powyższego należy uzupełnić udziały do pełnej wysokości przedsięwzięcia „Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Modernizacja budynku OSP w miejscowości Piskorzaniec*”

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne i zabezpiecza się środki finansowe na rok 2023 w wysokości **25 000,00 zł** (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) oraz na rok 2024 w kwocie **25 000,00 zł** (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

W ramach wskazanego powyżej zadania planuje się wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku OSP.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 § 6050:

Nazwa Przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Modernizacja placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Przedborzu*”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i zabezpiecza się środki finansowe na rok 2023 w wysokości **44 230,18 zł** (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści złotych 18/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania planuje się zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Przedborzu. Powyższe zadanie planowe do realizacji będzie współfinansowane przez Radę Rodziców działającą przy Samorządowym Przedszkolu w Przedborzu w kwocie 29 000,00 zł.

Dział: 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 § 6050

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

Wydłuża się okres realizacji powyższego przedsięwzięcia do roku 2024 i zabezpiecza się środki finansowe w wysokości **25 000,00 zł** (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

Powyższą termomodernizację planuje się w roku 2024.

Rozdział 85195 § 6050,

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

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego dokonuje się zwiększenia środków finansowych o kwotę **190 000,00 zł** (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Zwiększenia środków finansowych dokonuje się z uwagi na planowane ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 § 6050, § 6057, § 6059

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej*”

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego dokonuje się zwiększenia środków finansowych o kwotę **1 100 000,00 zł** (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych 00/100).

Zwiększenia środków finansowych dokonuje się z uwagi na koszty związane z przekazaniem aportem nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90095 § 6050, § 6057, § 6059

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

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego dokonuje się zwiększenia środków finansowych o kwotę **376 649,00 zł** (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych 00/100).

Zwiększenia środków finansowych dokonuje się z uwagi na planowane ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozdział 90095 § 6050,

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

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego dokonuje się zwiększenia środków finansowych o kwotę **26 000,00 zł** (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100).

Zwiększenia środków finansowych dokonuje się z uwagi na złożoną ofertę na wykonanie wewnętrznej linii zasilającej stanowiska na placu targowym, która jest wyższa od zaplanowanych środków na powyższe przedsięwzięcie.

Kwota najniższej oferty wynosi 64 000,00 zł.

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

Uzasadnienie do zmiany planu zgodnie z projektem uchwały Nr LXVII/506/23 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 26 września 2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na 2023 r.

Dochody majątkowe

1. Rozdział 01095 - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych majątkowych poprzez zmniejszenie środków w wysokości 12 000,00 zł z tytułu „małych grantów sołeckich” z uwagi na brak udzielenia pomocy przez Zarząd Województwa Łódzkiego na realizację wniosku pn. „Zamontowanie bariery energochłonnej przy drodze gminnej w miejscowości Brzostek w Gminie Przedbórz”. Wstępnie do budżetu wprowadzono na podstawie wniosków złożonych do Województwa Łódzkiego jednak wniosek z miejscowości Brzostek nie otrzymał dofinansowania.
2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów majątkowych poprzez wprowadzenie do budżetu środków 3 082 000,00 zł w tym:
 - w wysokości 2 500 000,00 zł w związku z odbiorem wstępnej promesy w zakresie dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/3129/PolskiŁad na realizację pn. Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Przedbórz” w ramach której ma być przeprowadzona inwestycja w zakresie drogi gminnej nr 112472E gr. Woj. świętokrzyskiego – Reczków do drogi powiatowej nr 3921E (odcinek Zuzowy -Reczków),
 - w wysokości 582 000,00 zł z tytułu umowy nr 1/2023 pomiędzy Nadleśnictwem Przedbórz a Gminą Przedbórz w zakresie dofinansowania inwestycji opisanej powyżej.
3. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów majątkowych poprzez wprowadzenie środków w wysokości 387 649,00 z tytułu wkładu mieszkańców jako uczestników projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, który polega na montażu w budynkach prywatnych instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych. Wkład uczestnika obejmuje 100 % kosztów niekwalifikowalnych oraz 15 % kosztów kwalifikowalnych w projekcie. Uczestnikami projektu są właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Przedbórz, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynku mieszkalnego. W projekcie bierze udział 105 mieszkańców gminy.

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 12 000,00 zł oraz zwiększyły się o kwotę 3 469 649,00 zł i po zmianie wynoszą 19 081 804,46. zł.

Dochody bieżące

1. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych bieżących polegającej na wprowadzeniu środków w wysokości 24 834,00 zł z tytułu podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Radomsku na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimy 2023/2024. Kwota środków wynika z transzy jaka gmina otrzyma w bieżącym roku tj. 600 zł x 41,390km. Na rok 2024 przewidziano dwie transze po 800,00 zł na km.
2. Rozdział 75412 – Ochotnicza straż pożarna - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych bieżących polegającej na wprowadzeniu środków do budżetu

w wysokości 1 845,00 zł uzyskanych od ubezpieczycieli TUW z tytułu uszkodzenia napędu silnika bramy garażowej w budynku OSP w wyniku wyładowań atmosferycznych.

3. Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu planu w wysokości 4 936,60 zł z uwagi na otrzymanie niższych wpływów z tego tytułu niż wstępnie zaplanowano. Ustalono plan 50 000,00 zł a otrzymano środki w wysokości: I transza – 23 929,31 zł, II transza 21 134,09 zł, co łącznie daje kwotę 45 063,40 zł.
4. Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych bieżących poprzez zwiększenie subwencji oświatowej ze środków rezerwy w wysokości 19 462,00 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g. Powyższa kwota została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. Zwiększony odpis w jednostkach oświatowych naszej gminy został podwyższony o kwotę 43 310,00 zł, a zatem niedoszacowanie wynosi 23 848,00 zł.
5. Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych bieżących poprzez wprowadzenie do planu dodatkowych środków w wysokości 1 977 119,00 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. Środki Gmina otrzyma w 3 ratach z których jedna została przekazana do 31 sierpnia 2023 r.
6. Rozdział 80104 – Przedszkola - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych bieżących polegającej na wprowadzeniu środków w wysokości 29 000,00 zł z tytułu darowizny z Rady Rodziców funkcjonującej przy Przedszkolu Samorządowym w Przedborzu z przeznaczeniem na zakup i montaż zestawu zabawowego na placu Przedszkola w Przedborzu.
7. Rozdział 85395 – Pozostała działalność – dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych bieżących polegającej na:
 - zmniejszeniu planu w wysokości 37 740,00 zł w tym: 21 420,00 zł dodatki węglowe i 16 320,00 zł dodatki energetyczne, których realizacja rozpoczęła się w 2022 roku i nie została zakończona w związku z odwołaniami do SKO w Piotrkowie Trybunalskim a, ich realizacja została wydłużona. Jest to pozostałość planu, ponieważ środki zostały rozliczone i zwrócone do beneficjenta,
 - zmniejszenia planu w wysokości 25,49 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do bieżących potrzeb wynikających z braku postępowań z zakresu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych.
8. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia 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 w wysokości 17 000,00 zł w związku z planowanym zwrotem nadpłaconych składek społecznych od trzech podopiecznych do ZUS. Weryfikacji dokonano na podstawie dokumentacji otrzymanej z ZUS.
9. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych bieżących polegającej na wprowadzeniu środków w wysokości 2 175,00 zł otrzymanych z WFOŚ i GW w Łodzi z tytułu wydanych zaświadczeń o dochodach oraz złożonych wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.

Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 42 702,09 zł, zwiększeń natomiast dokonano na kwotę 2 071 435,00 zł.

Dochody bieżące ogółem wzrosły o kwotę 2 028 732,91 zł.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 5 486 381,91 zł i po zmianie wynoszą 54 559 593,22 zł.

Wydatki bieżące

10. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.
11. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na wprowadzeniu środków w wysokości 24 834,00 zł z tytułu podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Radomsku na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimy 2023/2024. Kwota środków wynika z transzy jaka gmina otrzyma w bieżącym roku tj. 600 zł x 41,390km. Na rok 2024 przewidziano dwie transze po 800,00 zł na km. Środki przeznaczono na zakup usług.
12. Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków w kwocie 2 450,14 zł z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie montażu pieca w lokalu komunalnym.
13. Rozdział 71004 -Plany zagospodarowania przestrzennego - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 2 000,00 zł w związku z planowaniem niższych wydatków, a środki przeniesiono do rozdziału 70007.
14. Rozdział 71095 - Pozostała działalność - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty prowizji dla inkasentów opłaty targowej, na zakup materiałów głównie grysu oraz na wywóz odpadów komunalnych.
4. Rozdział 75023 -Urzędy gmin - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na:
 - zwiększeniu/zwrocie środków w wysokości 540 000,00 zł, które zostały pożyczone na realizację zadania realizowanego przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu Nr LXVI/498/23 z dnia 24 sierpnia na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 112454E (odcinek Nosalewice-Wygwizdów)”, które dofinansowane jest w wysokości 55 % kosztów kwalifikowalnych zadania przy ustalonej wartości 1 200 000,00 zł. Autopoprawką dokonano zmiany kwoty zwrotu o 30 000,00 zł i ostatecznie zwracany na płace kwotę 510 000,00 zł. Środki te przesunęto na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja pomostów na zalewie w Przedborzu”. Środki na wynagrodzenia zostaną uzupełnione na kolejnej sesji Rady Miejskiej.
 - wprowadzeniu środków w wysokości 2 175,00 zł otrzymanych z WFOŚ i GW w Łodzi z tytułu wydanych zaświadczeń o dochodach oraz złożonych wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.
15. Rozdział 75412 – Ochotnicza straż pożarna - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na wprowadzeniu środków do budżetu w wysokości 1 845,00 zł uzyskanych od ubezpieczycieli TUW z tytułu uszkodzenia napędu

silnika bramy garażowej w budynku OSP w wyniku wyładowań atmosferycznych. Środki wprowadzono na zakup usług remontowych.

16. Rozdział 80104 – Przedszkola - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków w wysokości 15 000,00 zł i przeznaczenie ich na wydatek majątkowy dotyczący zadania ' pn." Modernizacja placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Przedborzu".
17. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu planu w kwocie 4 936,60 zł w związku ze zmniejszeniem wpływów z opłaty „małpkowej”, ponieważ otrzymane transze były niższe zaplanowano wstępnie. Zaplanowano 50 000,00 zł a otrzymano 45 063,40 zł.
18. Rozdział 85195 -Pozostała działalność - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków w wysokości 4 000,00 zł z uwagi na wyłonienie wykonawcy na rozbiórkę komina przy SPZOZ w kwocie niższej niż zakładano wstępnie.
19. Rozdział 85395 – Pozostała działalność – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na:
 - zmniejszeniu planu w wysokości 37 740,00 zł w tym: 21 420,00 zł dodatki węglowe i 16 320,00 zł dodatki energetyczne, których realizacja rozpoczęła się w 2022 roku i nie została zakończona w związku z odwołaniami do SKO w Piotrkowie Trybunalskim a, ich realizacja została wydłużona. Jest to pozostałość planu, ponieważ środki zostały rozliczone i zwrócone do beneficjenta,
 - zmniejszenia planu w wysokości 25,49 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do bieżących potrzeb wynikających z braku postępowań z zakresu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych.
20. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu w wysokości 17 000,00 zł w związku z planowanym zwrotem nadpłaconych składek społecznych od trzech podopiecznych do ZUS. Weryfikacji dokonano na podstawie dokumentacji otrzymanej z ZUS.
21. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 30 000,00 zł po dokonanej analizie potrzeb do końca bieżącego roku.
22. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na wprowadzeniu środków w wysokości 97 130,86 zł przeznaczonych na dopłatę do spółki Zakład Komunalny w Przedborzu Spółka z o.o. , w której gmina posiada 100,00 % udziałów z przeznaczeniem na bieżącą działalność, w związku z wysokim wzrostem cen towarów i usług w zakresie prowadzonych remontów, napraw i bieżącego utrzymania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, zakupu paliwa, zakupu usług obcych, zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków jak również opłat wnoszonych do Wód Polskich, wzrost cen za obowiązkowe badania wody i ścieków, zakup energii elektrycznej, która wyniosła w I półroczu 271 581,70 zł.

Kolejnym czynnikiem jest to, że ustalone taryfy cenowe za wodę i ścieki nie podlegają zmianie/podwyższeniu mimo podjętej próby przez Spółkę, która złożyła wniosek o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy wraz z wnioskiem nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Przedbórz. Wody Polskie odmówiły skrócenia okresu obowiązywania dotychczasowych taryf i zatwierdzenia nowej taryfy i spółka otrzymała odmowę zmiany ceny.

Należności z tytułu wody i ścieków na II kwartały 2023 r. wynoszą 65 445,17 zł.
Zobowiązania ogółem na II kwartał 2023 r. wynoszą 261 526,10 zł.

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 93 702,09 zł, zwiększono o kwotę 710 435,00 zł. Plan wydatków bieżących zwiększyła się o kwotę 616 732,91 zł.

Ogółem wydatki bieżące po zmianach wynoszą 33 342 034,61 zł.

Przedbórz: Wrzesień 2023 r.

Sporządził; Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk