

Uchwała Nr LXV/496/23
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 28 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.) **uchwała się, co następuje:**

§1. Dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów budżetowych o kwotę **3 800 000,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1.

§2. Dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę **3 800 000,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2.

§3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem **48 312 909,29 zł**

w tym:

a) dochody majątkowe w kwocie 15 624 155,46 zł

b) dochody bieżące w kwocie 32 688 753,83 zł

2. Wydatki ogółem **55 845 337,52 zł**

w tym:

a) wydatki majątkowe w kwocie 23 867 988,84 zł

b) wydatki bieżące w kwocie 31 977 348,68 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

Krzysztof Zawisza

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LXV/496/23
Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28 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							
bieżące razem:				27 633 107,83	0,00	0,00	27 633 107,83
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	8 288 766,58	-3 800 000,00	0,00	4 488 766,58
			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	8 158 056,58	-3 800 000,00	0,00	4 358 056,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 158 056,58	-3 800 000,00	0,00	4 358 056,58

majątkowe razem:		19 424 155,46	-3 800 000,00	0,00	15 624 155,46
	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:

Zleczone

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:				4 956 310,00	0,00	0,00	4 956 310,00
			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:				52 112 909,29	-3 800 000,00	0,00	48 312 909,29
			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

Elżbieta Młynarczyk

Tabela Nr 2
Do Uchwały Nr LXV/496/23
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 28 lipca 2023 r.

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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:												
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 480 279,13	894 806,71	894 806,71	12 346,88	682 459,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 785 472,42	10 785 472,42	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800 000,00	-3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 680 279,13	894 806,71	894 806,71	12 346,88	682 459,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 472,42	6 985 472,42	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	10 076 263,71	10 076 263,71	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800 000,00	-3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 521 033,71	244 770,00	244 770,00	0,00	244 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 263,71	6 276 263,71	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	8 821 314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 821 314,75	8 821 314,75	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800 000,00	-3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 821 314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 314,75	4 821 314,75	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 185 870,00	1 082 720,00	86 720,00	0,00	86 720,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 950,00	102 950,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 185 870,00	1 082 720,00	86 720,00	0,00	86 720,00	998 000,00	0,00	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	587 870,00	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		
				zmniejszenie	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00	-950,00	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	586 920,00	553 720,00	13 720,00	0,00	13 720,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00	-950,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
92185			Pozostała działalność	przed zmianą	75 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 450,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	59 845 337,52	31 977 348,68	24 266 399,27	14 845 133,61	9 421 265,66	1 886 259,36	5 532 606,42	127 121,38	0,00	184 963,26	27 667 988,84	27 667 988,84	9 907 044,31	0,00	0,00
	zmniejszenie	-3 800 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800 950,00	-3 800 950,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	55 845 337,52	31 977 348,68	24 266 399,27	14 845 133,61	9 421 265,66	1 886 259,36	5 532 606,42	127 121,38	0,00	184 963,26	23 867 988,84	23 867 988,84	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 LXV/496/23 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28 lipca 2023 r.
Wykaz inwestycji do realizacji w 2023 roku oraz wysokość ich nakładów

1	2	Klasyfikacja			Lata realizacji	Nakłady do poniesienia w 2023r.	Zmiany (+/-)	Plan finansowy na 2023r. (10+11+12+13+14+15)	Źródła finansowania					
		Dział	Rozdział	§					Budżet miasta	Środki z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	Pożyczki
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
						23 887 988,84	-3 800 000,00	23 887 988,84	6 033 578,16	8 819 844,01	1 311 518,09	0,00	5 832 856,58	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 6370	2022-2023	27 545,75 810 741,83		27 545,75 810 741,83	27 545,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 810 741,83	0,00 0,00
600	Transport i łączność					6 985 472,42	-3 800 000,00	6 985 472,42	1 989 447,87	0,00	154 710,00	0,00	4 821 314,75	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 6370	2022-2023	210 000,00 3 672 056,58		210 000,00 3 672 056,58	210 000,00 0,00	0,00 0,00	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 6370	2022-2024	220 000,00 0,00	-3 800 000,00	220 000,00 0,00	220 000,00 0,00	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 6370	2022-2023	27 118,96 1 149 258,17		27 118,96 1 149 258,17	27 118,96 0,00	0,00 0,00	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	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 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
13	Zamontowanie barierki 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka					693 355,78		693 355,78	501 219,78	82 136,00	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 6057 6059	2022-2023	99 204,74 92 136,00 37 015,04		99 204,74 92 136,00 37 015,04	99 204,74 0,00 0,00	0,00 92 136,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	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	81 580,00	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	6080 6067	2022-2023	500,00 69 495,00		500,00 69 495,00	500,00 0,00	0,00 69 495,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3	Zakup samochodu dostawczego używanego	750	75095	6080	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		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 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
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 rozdzielni 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
851	Ochrona zdrowia					420 000,00		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	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					14 848 107,06		14 848 107,06	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 zamlatarki	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 słonowiska 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	0,00	102 950,00	102 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Modernizacja sceny plenerowej	921	92195	6050	2023	7 950,00	+950,00	7 950,00	7 950,00	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	-950,00	33 000,00	33 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Uzasadnienie do zmiany planu zgodnie z uchwałą Nr LXV/496/23 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28 lipca 2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na 2023 r.

Dochody majątkowe

1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów majątkowych poprzez przeniesienie promesy wstępnej Nr Edycja 2/2021/7158 Polski Ład z dnia 2023.04.28 na zadanie pn. „ Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza” z roku 2023 do roku 2024 w kwocie 3 800 000,00 zł, tym samym zmniejszamy plan dochodów budżetowych majątkowych roku 2023 o w/w kwotę. Zmiana ta jest spowodowana tym, że realizacja tego zadania do końca tego roku jest bardzo kosztowna, na co wskazuje otwarte postępowanie przetargowe na to zadanie do którego przystąpiło 2 oferentów i oferty wyniosły: 5 566 510,56 zł i 5 923 999,56 zł przy ustalonym planie na to zadanie 4 020 000,00 zł. Wobec powyższego planuje się przedłużenie okresu realizacji zadania w I półroczu 2024.

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 3 800 000,00 zł i po zmianie wynoszą 15 624 155,46 zł.

Ogółem dochody zmniejszyły się o kwotę 3 800 000,00 zł i po zmianie wynoszą 48 312 909,29 zł.

Przedbórz: Lipiec 2023 r.

Sporządził; Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

Część opisowa do uzasadnienia do zmian budżetu wydatków inwestycyjnych
Uchwały Nr LXV/496/23 z dnia 28 lipca 2023 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 § 6050:

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

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego, dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie **3 800 000,00 zł** (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych 00/100) oraz wydłuża się okres realizacji do roku 2024 i zabezpiecza się środki w wysokości 5 020 000,00 zł w tym dotacja – 3 800 000,00 zł, budżet miasta 1 220 000,00 zł.

Zmianę dokonuje się z uwagi na to, iż gmina planuje ogłosić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z data realizacji do roku 2024.

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 oraz zakup i adaptacja kontenera mieszkalnego całorocznego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”.

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

Środki ze zmniejszenia zostaną przesunięte na realizację innego zadania inwestycyjnego.

Rozdział 92195 § 6050

Nazwa zadania inwestycyjnego: „Modernizacja sceny plenerowej”

W ramach wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości **950,00 zł** (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Zmianę dokonuje się z uwagi na planowany transport elementów do rozbudowy sceny plenerowej.

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