

UCHWAŁA NR LVX/402/22
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 3 814 251,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 78 420 116,99 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 73 143 554,54 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 276 562,45 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 54 812,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 88 762 978,99 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 69 990 162,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18 772 816,02 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 10 342 862,00 zł i zostanie pokryty:

- 1) kredytami i pożyczkami w wysokości 8 523 872,92 zł,
- 2) nadwyżką z roku ubiegłego w kwocie 1 640 555,01 zł,
- 3) środkami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 59 594,07 zł,
- 4) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 118 840,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 13 083 910,52 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 8 523 872,92 zł,
- 2) nadwyżka z roku ubiegłego 3 019 690,53 zł,
- 3) środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 59 594,07 zł,
- 4) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 118 840,00 zł,
- 5) wolne środki 1 361 913,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 2 741 048,52 zł, z tego:

- 1) spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 741 048,52 zł, jak w załączniku nr 3.

§ 5. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2022 oraz limit wydatków na te inwestycje, który przedstawia załącznik nr 4.

§ 6. Ustala się plan rezerw: ogólnej i celowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Tomaszów Mazowiecki

Krystyna Pierścińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVX/402/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2022

Rodzaj **Poroz. 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:				48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
			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

Rodzaj **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 427 812,00	-20 000,00	2 908 418,57	28 316 230,57
			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	330 000,00	0,00	20 000,00	350 000,00
			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

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 339 526,00	0,00	2 888 418,57	16 227 944,57
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 006 718,00	0,00	2 888 418,57	15 895 136,57
758		Różne rozliczenia	11 608 536,00	0,00	2 029,00	11 610 565,00
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 693 795,00	0,00	2 029,00	9 695 824,00
		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	9 693 795,00	0,00	2 029,00	9 695 824,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		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
85395		Pozostała działalność	4 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
bieżące razem:			47 955 458,72	-2 020 000,00	2 910 447,57	48 845 906,29
		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	472 345,27	0,00	0,00	472 345,27

majątkowe						
majątkowe razem:			5 114 562,45	0,00	0,00	5 114 562,45
		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	2 870 832,45	0,00	0,00	2 870 832,45

Rodzaj

Zlecane

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 568 000,00	0,00	2 923 804,10	11 491 804,10
			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	8 568 000,00	0,00	2 923 804,10	11 491 804,10
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 568 000,00	0,00	2 923 804,10	11 491 804,10
bieżące razem:				21 325 844,15	0,00	2 923 804,10	24 249 648,25
			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:				74 605 865,32	-2 020 000,00	5 834 251,67	78 420 116,99
			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	3 343 177,72	0,00	0,00	3 343 177,72

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2022

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 423 416,00	3 403 316,00	105 500,00	0,00	105 500,00	3 297 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 498 000,00	988 000,00	988 000,00	1 500,00	986 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387 000,00	-387 000,00	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	4 111 000,00	988 000,00	988 000,00	1 500,00	986 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 000,00	3 123 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 325 000,00	775 000,00	775 000,00	1 500,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 000,00	-265 000,00	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	3 060 000,00	775 000,00	775 000,00	1 500,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00

90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 198 480,00	163 480,00	163 480,00	0,00	163 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	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	1 023 480,00	163 480,00	163 480,00	0,00	163 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 785 407,00	2 271 607,00	686 607,00	57 100,00	629 507,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 800,00	1 513 800,00	95 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	3 760 407,00	2 271 607,00	686 607,00	57 100,00	629 507,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 800,00	1 488 800,00	95 000,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	2 199 199,00	685 399,00	685 399,00	57 100,00	628 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 800,00	1 513 800,00	95 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	2 174 199,00	685 399,00	685 399,00	57 100,00	628 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 800,00	1 488 800,00	95 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	550 315,00	160 315,00	128 315,00	700,00	127 615,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	535 315,00	160 315,00	128 315,00	700,00	127 615,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	550 315,00	160 315,00	128 315,00	700,00	127 615,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	535 315,00	160 315,00	128 315,00	700,00	127 615,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			64 068 531,74	44 338 815,72	38 399 304,38	19 650 395,35	18 748 909,03	2 471 000,00	2 094 453,00	399 058,34	0,00	975 000,00	19 729 716,02	19 729 716,02	7 267 666,02	0,00	0,00	0,00
			-3 022 646,00	-2 045 646,00	-2 045 646,00	0,00	-2 045 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-977 000,00	-977 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
			12 029,00	12 029,00	12 029,00	2 029,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			61 057 914,74	42 305 198,72	36 365 687,38	19 652 424,35	16 713 263,03	2 471 000,00	2 094 453,00	399 058,34	0,00	975 000,00	18 752 716,02	18 752 716,02	7 067 666,02	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 568 000,00	8 568 000,00	168 000,00	91 600,00	76 400,00	0,00	8 400 000,00	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	2 923 804,10	2 923 804,10	90 444,10	2 229,49	88 214,61	0,00	2 833 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 491 804,10	11 491 804,10	258 444,10	93 829,49	164 614,61	0,00	11 233 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	8 568 000,00	8 568 000,00	168 000,00	91 600,00	76 400,00	0,00	8 400 000,00	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	2 923 804,10	2 923 804,10	90 444,10	2 229,49	88 214,61	0,00	2 833 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 491 804,10	11 491 804,10	258 444,10	93 829,49	164 614,61	0,00	11 233 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				21 325 844,15	21 325 844,15	1 215 542,07	688 878,87	526 663,20	0,00	20 110 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 923 804,10	2 923 804,10	90 444,10	2 229,49	88 214,61	0,00	2 833 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				24 249 648,25	24 249 648,25	1 305 986,17	691 108,36	614 877,81	0,00	22 943 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 083 910,52
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	118 840,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	59 594,07
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 361 913,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 523 872,92
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 019 690,53
Rozchody ogółem:			2 741 048,52
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 741 048,52

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVX/402/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2022

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zadania wieloletnie	Zadania jednoroczne
010		Rolnictwo i leśnictwo	263 000,00	263 000,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	120 000,00	120 000,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	120 000,00	120 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	143 000,00	143 000,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki	120 000,00	120 000,00	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki	23 000,00	23 000,00	
600		Transport i łączność	3 123 000,00	2 978 000,00	145 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	420 000,00	0,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice	420 000,00	420 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 285 000,00	2 140 000,00	145 000,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice - Smardzewice	50 000,00	50 000,00	
		Budowa studni chłonnych w m. Cieblowice Duże - droga gminna nr 116604E	40 000,00	40 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 116604E w miejscowości Cieblowice Duże	700 000,00	700 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale	20 000,00	20 000,00	
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i ul. Cegielnianej - obręb Kol. Zawada-Dąbrowa	100 000,00	100 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem	65 000,00	65 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 116442E w miejscowości Kwiatkówka	720 000,00	720 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno	30 000,00	30 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów	90 000,00	90 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 116404E w miejscowości Zawada	260 000,00	260 000,00	
		Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie	55 000,00	55 000,00	
		Wykup gruntów na poszerzenie pasów drogowych	145 000,00		145 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 116422E - ul. Rybna w m. Tresta	10 000,00	10 000,00	

60017	Drogi wewnętrzne	418 000,00	418 000,00	0,00
	Budowa miejsc parkingowych z przebudową oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej - ul. Szkolna w m. Twarda	278 000,00	278 000,00	
	Przebudowa ul. Wodnej w m. Swolszewice Małe	120 000,00	120 000,00	
	Rozbudowa drogi - ul. Długa w Wąwale	20 000,00	20 000,00	
630	Turystyka	4 415 000,00	4 415 000,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 415 000,00	4 415 000,00	0,00
	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	4 415 000,00	4 415 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	530 000,00	530 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 000,00	530 000,00	0,00
	Budowa gminnego zasobu mieszkalnego	530 000,00	530 000,00	
750	Administracja publiczna	118 500,00	0,00	118 500,00
75023	Urzędy gmin	89 500,00	0,00	89 500,00
	Cyfrowa Gmina	89 500,00		89 500,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	0,00	29 000,00
	Zakup serwera	29 000,00		29 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 250,00	30 000,00	531 250,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	31 000,00	0,00	31 000,00
	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Tomaszowie Maz.	31 000,00		31 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	500 250,00	30 000,00	470 250,00
	Adaptacja pomieszczeń usługowych w DL w Jadwigowie na pomieszczenia garażowe dla OSP	30 000,00	30 000,00	
	Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gasniczego na rzecz OSP w Wąwale	415 000,00		415 000,00
	Zakup pojazdu specjalnego typu quad dla OSP Wąwał	55 250,00		55 250,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	Zakup kontenera mieszalnego dla osób bezdomnych	30 000,00		30 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 650 000,00	2 630 000,00	20 000,00
80101	Szkoły podstawowe	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00
	Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego SP w Zawadzie	2 630 000,00	2 630 000,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	0,00	20 000,00
	Zakup miksera planetarnego do SP Zawada	20 000,00		20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 228 166,02	4 423 166,02	805 000,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 783 166,02	2 783 166,02	0,00
	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki	2 783 166,02	2 783 166,02	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	330 000,00	0,00	330 000,00
	Renowacja zbiorników wodnych w m. Cekanów, Twarda i Wiaderno	330 000,00		330 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	0,00
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	30 000,00	30 000,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 225 000,00	750 000,00	475 000,00
	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki	750 000,00	750 000,00	
	Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	245 000,00		245 000,00
	Zakup samochodu dostawczego dla GZK	230 000,00		230 000,00
90095	Pozostała działalność	860 000,00	860 000,00	0,00
	Budowa bazy materiałowo-sprzętowej w Wiadernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego	860 000,00	860 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 508 900,00	1 199 000,00	309 900,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 508 900,00	1 199 000,00	309 900,00
	Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej wraz z zagospodarowaniem terenu	260 000,00	260 000,00	
	Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach wraz z zagospodarowaniem terenu	460 000,00	460 000,00	
	Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów	40 000,00	40 000,00	
	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługocicach	82 000,00	82 000,00	
	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie	120 000,00	120 000,00	
	Zagospodarowanie terenu przy DL w Chorzęcinie	15 000,00	15 000,00	
	Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Smardzewice	95 000,00	95 000,00	
	Zagospodarowanie centrum wsi Wąwał	100 000,00		100 000,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Wiaderno	127 000,00	127 000,00	
	Zakup gruntów na cele kulturalno - rekreacyjne	140 900,00		140 900,00
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do DL w Zawadzie	20 100,00		20 100,00
	Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Godaszewicach	48 900,00		48 900,00
926	Kultura fizyczna	375 000,00	375 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	375 000,00	375 000,00	0,00
	Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki	375 000,00	375 000,00	
	Razem	18 772 816,02	16 843 166,02	1 929 650,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVX/402/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN REZERW: OGÓLNEJ I CELOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	74 704,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 704,60
		4810	Rezerwy	74 704,60
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	51 900,00
			rezerwa ogólna	22 804,60
Razem:				74 704,60

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVX/402/22
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2022

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 485 000,00	0,00	4 554 816,00
600	60004	Miasto Tomaszów Maz. - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki			3 098 676,00
600	60004	Gmina Wolbórz - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na organizację lokalnego transportu zbiorowego			9 324,00
750	75095	Miasto Tomaszów Maz. - dotacja celowa na opracowanie dokumentu strategicznego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do roku 2030			2 460,00
851	85154	Powiat Tomaszowski - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			3 000,00
851	85195	Miasto Tomaszów Maz. - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy			76 356,00
855	85516	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach utrzymania Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Maz. - realizacja zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3			140 000,00
900	90017	Gminny Zakład Komunalny - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2022			1 225 000,00
921	92109	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie domu kultury	950 000,00		
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	535 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	986 000,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			171 000,00

754	75421	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego			30 000,00
851	85154	Organizacje pozarządowe - dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			14 000,00
900	90003	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest			36 000,00
900	90005	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany pieców			615 000,00
921	92120	Inne - dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			100 000,00
926	92605	Kluby sportowe - dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej			20 000,00
RAZEM			1 485 000,00	0,00	5 540 816,00

UZASADNIENIE

Powyższą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 814 251,67 zł, zmniejszenia wydatków o kwotę 54 812,90 zł oraz zmniejszono deficyt i przychody o 3 869 064,57 zł.

Zmiany w planie dochodów:

zadania własne

dochody bieżące:

- Przenosi się dochody w wysokości 20 000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (z tzw. małpek) z rozdziału 75819 *Wpływy z różnych rozliczeń* do rozdziału 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – urealnienie klasyfikacji budżetowej;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 888 418,57 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – dodatkowe środki na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 029,00 zł z tytułu części oświatowej rezerwy ogólnej – w związku ze wzrostem liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok – na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 r.;
- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 000 000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży węgla – urealnienie planu do wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym;

zadania zlecone

dochody bieżące:

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 839 680,00 zł z tytułu środków na wypłatę dodatku węglowego – urealnienie planu;
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 84 124,10 zł z tytułu środków na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych – zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;

Zmiany w planie wydatków:

porozumienia z JST

wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 000,00 zł na dotację dla Miasta Tomaszów Mazowiecki na utrzymanie Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Maz. - realizacja zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 – urealnienie planu w związku z większą liczbą dzieci z terenu gminy uczęszczających do żłobka niż pierwotnie zakładano;

zadania własne

wydatki bieżące:

- Zmniejsza się plan wydatków o 35 646,00 zł na zadanie „Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki” – konieczność przesunięcia części środków na rok następny z uwagi na wydłużającą się procedurę planistyczną (termin sprawdzenia dokumentacji przez Wojewodę upływa w styczniu 2023r.);
- Przesuwa się kwotę 10 000,00 zł w planie finansowym ZEAS ze środków zabezpieczonych na dowozy uczniów na usługi serwisowe oprogramowania wykorzystywanego przez pracowników ZEAS;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 029,00 zł na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Chorzęcinie – ze środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000 000,00 zł na realizację zadania związanego ze sprzedażą i dystrybucją węgla – urealnienie planu do wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym;

wydatki majątkowe:

- Zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 4329E Twarda – Unewel - ul. Leśna w m. Twarda” – urealnienie wydatków w stosunku do stopnia realizacji dokumentacji projektowej w roku bieżącym. Prowadzone postępowania przetargowe zostały unieważnione – brak ofert. Zostanie podpisana umowa w trybie „z wolnej ręki” z realizacją w przyszłym roku;
- Zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł na zadaniu „Budowa studni chłonnych w m. Cieblowice Duże – droga gminna nr 116604E” – przesunięcie środków na rok następny z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne w uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego;
- Zmniejsza się wydatki o kwotę 100 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E – ul. Pięknej w Zaborowie Drugim” - urealnienie wydatków w stosunku do stopnia realizacji dokumentacji projektowej w roku bieżącym (płatność częściowa i końcowa w roku 2023);
- Zmniejsza się wydatki o kwotę 145 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie I i ul. Równej w Zaborowie II” - urealnienie wydatków w stosunku do stopnia realizacji dokumentacji projektowej w roku bieżącym (przedłużająca się procedura uzyskania decyzji ZRiD);
- Zmniejsza się wydatki o kwotę 82 000,00 zł na zadaniu „Budowa miejsc parkingowych przy drodze wewnętrznej – ul. Szkolna w m. Twarda” – przesunięcie środków na rok następny ze względu na przedłużające się procedury związane z usunięciem kolizji w Zakładzie Energetycznym i panujące warunki atmosferyczne, w bieżącym roku nie uda się zakończyć robót drogowych;
- Zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł na zadaniu „Budowa drogi dojazdowej do ujęcia wody w Swolszewicach Małych” - urealnienie wydatków w stosunku do stopnia realizacji dokumentacji projektowej w roku bieżącym. Prowadzone postępowania przetargowe zostały unieważnione – brak ofert. Zostanie podpisana umowa w trybie „z wolnej ręki” z realizacją w przyszłym roku;
- Zmniejsza się wydatki o kwotę 200 000,00 zł na zadaniu „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” – przesuwają się środki na rok następny ze względu na opóźnienia w podpisaniu umowy przez PGE na usunięcie kolizji oraz panujące warunki atmosferyczne – nie wykonano zaplanowanych robót drogowych;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł na zadanie „Budowa i przebudowa gminnego zasobu mieszkalnego” – urealnienie wydatków w stosunku do stopnia zaangażowania robót budowlanych;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na zadanie „Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie” – urealnienie planu z uwagi na brak opłat na rzecz Spółki Gazowniczej;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 55 000,00 zł na zadanie „Renowacja zbiorników wodnych w m. Cekanów, Twarda i Wiaderno” – przesuwają się środki na rok następny z uwagi na brak możliwości wykonania części nasadzeń, siewu trawy oraz zarybienia zbiorników;
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 175 000,00 zł na zadanie „Budowa bazy materiałowo-sprzętowej w Wiadernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego” – przesuwają się środki na rok następny z uwagi na panujące warunki atmosferyczne oraz przedłużające się procedury administracyjne w uzyskaniu decyzji na użytkowanie obiektu (odbiór końcowy odbędzie się w roku 2023);
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie centrum wsi Cieblowice Duże” – urealnienie wydatków w stosunku do stopnia realizacji dokumentacji projektowej w roku bieżącym (przedłużający się proces uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy ze względu na zmianę wniosku o kolejną działkę – pod budowę oświetlenia parkowego);
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zadanie „Zakup trybun stadionowych na boisko w Wąwale” – przesunięcie środków na rok następny ze względu na długie terminy oczekiwania na zamówione trybuny;

zadania zlecone

wydatki bieżące:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 839 680,00 zł z na wypłatę dodatku węglowego i koszty realizacji zadania – urealnienie planu;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 84 124,10 zł z na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych i koszty realizacji zadania – zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;

Wprowadzając powyższe zmiany należało uaktualnić załącznik o dochodach, wydatkach, przychodach, załącznik inwestycyjny, rezerw, oraz dotacji udzielanych z budżetu.