



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 listopada 2022 r.

Poz. 4831

UCHWAŁA NR LV/414/22 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU

z dnia 8 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2022.559 j.t. z późn.zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022.1634 j.t z późn.zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 45.794.414,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 44.100.731,16 zł,

dochody majątkowe w wysokości 1.693.683,79 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 50.433.133,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 42.645.349,38 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 7.787.783,70 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań związanych z realizacją zadań w ramach Funduszu Wsparcia Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stanowią załącznik Nr 3;
- zadań w ramach Korpusu Wsparcia Seniora realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowią załącznik Nr 4;
- zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowią załącznik Nr 5;
- zadań związanych z wypłatą rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowią załącznik Nr 6.

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 114.286,31 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 42.309,66 zł oraz wydatki w kwocie 209.503,38 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tolkmicka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Margarita Barbara Filip

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku

Nr LV/414/22 z dnia 08 listopada 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2022

Wprowadzono do budżetu kwoty z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z następującym przeznaczeniem:

- na wypłatę przez gminę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września br. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych w łącznej kwocie 2.200.441,20 zł oraz na koszty wypłacenia dodatków i rekompensat w łącznej kwocie 44.008,82 zł;

- na wypłatę dodatków węglowych w łącznej kwocie 1.406.346,30 zł oraz koszty obsługi w wysokości 2%, tj. w kwocie 28.700,95 zł.

Wprowadzono do planu dochody i wydatki wynikające z przyznania środków z Funduszu Sprawiedliwości na dwa zadania, tj.:

- Zakup dla Klubu Sportowego Dąb Kadyny sprzętu sportowego i odzieży sportowej niezbędnej do prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w kwocie 4.996,83 zł;

- Zakup dla Klubu Sportowego Barkas Tolkmicko sprzętu sportowego i odzieży sportowej niezbędnej do prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w kwocie 4.911,82 zł.

Dokonano zwiększenia do wysokości wykonania dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 22.800,94 zł oraz wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 16.962,31 zł i co za tym idzie zwiększono o łączną kwotę 39.763,25 zł wydatki na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ponadto dokonano korekty planowanych wydatków na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku w zakresie programu Wspieraj Seniora oraz pomocy obywatelom Ukrainy oraz zmian zawnioskowanych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LV/414/22 z dnia 08 listopada 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	864 900,02	864 900,02
			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
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	864 900,02	864 900,02
			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	0,00	0,00	864 900,02	864 900,02
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 743 280,29	0,00	39 763,25	12 783 043,54
			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	145 847,72	0,00	39 763,25	185 610,97
			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	19 508,72	0,00	22 800,94	42 309,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 324,00	0,00	16 962,31	114 286,31
852			Pomoc społeczna	5 292 594,10	0,00	1 435 047,25	6 727 641,35
			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

	85295		Pozostała działalność	3 308 031,00	0,00	1 435 047,25	4 743 078,25
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 600 066,00	0,00	1 435 047,25	4 035 113,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 300,00	0,00	1 379 550,00	1 427 850,00
			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	48 300,00	0,00	1 379 550,00	1 427 850,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 379 550,00	1 379 550,00
926			Kultura fizyczna	3 700,00	0,00	9 908,65	13 608,65
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 700,00	0,00	9 908,65	13 608,65
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 908,65	9 908,65
Ogółem:				42 065 245,78	0,00	3 729 169,17	45 794 414,95
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				1 323 590,55	0,00	0,00	1 323 590,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	239 281,60	218 281,60	103 181,60	11 415,60	91 766,00	115 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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	9 908,65	9 908,65	9 908,65	0,00	9 908,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	249 190,25	228 190,25	113 090,25	11 415,60	101 674,65	115 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 908,65	9 908,65	9 908,65	0,00	9 908,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 908,65	124 908,65	9 908,65	0,00	9 908,65	115 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 908,65	9 908,65	9 908,65	0,00	9 908,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 908,65	9 908,65	9 908,65	0,00	9 908,65	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	46 703 963,91	38 916 180,21	22 465 634,21	11 599 249,84	10 866 384,37	2 156 291,77	13 037 145,06	601 027,56	0,00	656 081,61	7 787 783,70	7 787 783,70	943 328,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 669,00	-24 669,00	-24 669,00	0,00	-24 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 753 838,17	3 753 838,17	994 991,87	56 261,82	938 730,05	0,00	2 758 846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 433 133,08	42 645 349,38	23 435 957,08	11 655 511,66	11 780 445,42	2 156 291,77	15 795 991,36	601 027,56	0,00	656 081,61	7 787 783,70	7 787 783,70	943 328,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LV/414/22
z dnia 08 listopada 2022 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Wsparcia
 Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
 państwa**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
754			951 160,00	951 160,00
	75495		951 160,00	951 160,00
		2100	951 160,00	0,00
		3280		942 924,00
		4370		1 008,00
		4740		1 773,58
		4840		4 362,16
		4850		1 092,26
758			185 084,00	0,00
	75814		185 084,00	0,00
		2100	185 084,00	0,00
801			0,00	185 084,00
	80195		0,00	185 084,00
		2340		119 135,26
		4370		1 491,28
		4750		53 895,90
		4850		10 561,56
852			5 200,00	5 200,00
	85295		5 200,00	5 200,00
		2100	5 200,00	0,00
		3290		5 200,00
853			48 300,00	48 300,00
	85395		48 300,00	48 300,00
		2100	48 300,00	0,00
		3290		47 334,00
		4740		805,60
		4850		160,40
855			27 912,00	27 912,00
	85595		27 912,00	27 912,00
		2100	27 912,00	0,00
		3290		27 036,00
		4350		1,00
		4740		720,00
		4850		155,00
Ogółem			1 217 656,00	1 217 656,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LV/414/22
z dnia 08 listopada 2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach programu Korpus Wsparcia Seniora realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
852			35 000,00	35 000,00
	85295		35 000,00	35 000,00
		2180	35 000,00	0,00
		4010		5 920,00
		4110		1 034,50
		4120		145,50
		4210		22 500,00
		4300		5 400,00
Ogółem			35 000,00	35 000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LIV/414/22
z dnia 08 listopada 2022 roku

**Dochody i wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego realizowaną ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
852			4 000 113,25	4 000 113,25
	85295		4 000 113,25	4 000 113,25
		2180	4 000 113,25	0,00
		3110		3 920 111,30
		4010		34 400,00
		4110		6 915,00
		4120		910,00
		4170		5 200,00
		4210		18 185,00
		4300		12 391,95
		4410		2 000,00
Ogółem			4 000 113,25	4 000 113,25

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku LV/414/2022
z dnia 08 listopada 2022 roku

**Dochody i wydatki związane z wypłatą rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz
wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych ze
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
400			864 900,02	864 900,02
	40095		864 900,02	864 900,02
		2180	864 900,02	0,00
		4010		14 097,72
		4110		2 410,71
		4120		345,39
		4430		847 941,20
		4710		105,00
853			1 379 550,00	1 379 550,00
	85395		1 379 550,00	1 379 550,00
		2180	1 379 550,00	0,00
		3110		1 352 500,00
		4010		15 600,00
		4110		2 724,00
		4120		383,00
		4210		5 000,00
		4300		3 343,00
Ogółem			2 244 450,02	2 244 450,02