



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 listopada 2022 r.

Poz. 5252

UCHWAŁA NR LVI/416/22 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU

z dnia 24 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 45.806.453,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 44.112.770,16 zł,

dochody majątkowe w wysokości 1.693.683,79 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 50.445.172,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 42.687.833,72 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 7.757.338,36 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 7.073.963,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 4;

- zadań związanych z realizacją zadań w ramach Funduszu Wsparcia Obywateli Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stanowią załącznik Nr 5.

§ 4. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe i wydatków nimi sfinansowanych: dochody – 239.000,00 zł, wydatki – 239.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 7 do uchwały Nr LIV/406/22 z dnia 27 października 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2022, który otrzymuje nową treść jak

w załączniku Nr 7 do niniejsze uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tolkmicka.

§ 7. 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 LVI/416/22 z dnia 24 listopada 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2022

Wprowadzono do budżetu kwoty wynikające z otrzymanych decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

- Nr FK 412/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku zmniejszającej o kwotę 12.004,00 zł plan w dziale 855 rozdział 85513 § 2010 przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

- Nr FK 424/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku zmniejszającej o kwotę 4.972,00 zł plan w dziale 852 rozdział 85219 § 2010 przeznaczonych na wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

- Nr FK 431/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku zmniejszającej o kwotę 2.093,00 zł plan w dziale 852 rozdział 85213 § 2030 przeznaczonych na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz o kwotę 12.241,00 zł w rozdziale 85216 § 2030 przeznaczonych na zasiłki stałe;

- Nr FK 426/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku zwiększającej o kwotę 4.500,00 zł plan w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

- Nr FK 440/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku zwiększającej o kwotę 30.554,00 zł plan w dziale 855 rozdział 85502 § 2010 przeznaczonych na świadczenia rodzinne.

Wprowadzono do planu budżetu dochody i wydatki w wysokości 8.295,00 zł, z Funduszu Pomocy Ukrainie, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Ponadto dokonano korekty planowanych wydatków na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku, wszystkich samorządowych szkół oraz zmian zawnioskowanych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko, w tym:

- zwiększenie o kwotę 34.600,00 zł plan dotyczący wyodrębnionych rachunków, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych związanych z dożywianiem w stołówkach szkolnych i przedszkolnych;

- zmniejszenie o kwotę 30.445,34 zł planu na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach 172 i cz.23/2 w miejscowości Wodynia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LVI/416/22 z dnia 24 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
750			Administracja publiczna	284 254,36	0,00	4 500,00	288 754,36
			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	195 000,99	0,00	0,00	195 000,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 851,00	0,00	4 500,00	54 351,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 851,00	0,00	4 500,00	54 351,00
852			Pomoc społeczna	6 727 641,35	-19 306,00	0,00	6 708 335,35
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 751,00	-2 093,00	0,00	46 658,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 751,00	-2 093,00	0,00	46 658,00
	85216		Zasiłki stałe	532 752,41	-12 241,00	0,00	520 511,41
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 705,00	-12 241,00	0,00	518 464,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 492,00	-4 972,00	0,00	146 520,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 212,00	-4 972,00	0,00	23 240,00
	855		Rodzina	6 425 240,00	-12 004,00	38 849,00	6 452 085,00
			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	3 894 952,59	0,00	30 554,00	3 925 506,59
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 850 300,00	0,00	30 554,00	3 880 854,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 172,00	-12 004,00	0,00	141 168,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 172,00	-12 004,00	0,00	141 168,00
	85595		Pozostała działalność	27 912,00	0,00	8 295,00	36 207,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 912,00	0,00	8 295,00	36 207,00
Ogółem:				45 794 414,95	-31 310,00	43 349,00	45 806 453,95
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)

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	115 051,00	115 051,00	115 051,00	115 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	
				po zmianach	100 051,00	100 051,00	100 051,00	100 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 116,00	17 116,00	17 116,00	17 116,00	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	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
				po zmianach	12 116,00	12 116,00	12 116,00	12 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	363 707,12	363 707,12	363 707,12	363 707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00	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	340 907,12	340 907,12	340 907,12	340 907,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	362 509,00	362 509,00	343 668,00	330 038,00	13 630,00	0,00	18 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 309,00	376 309,00	357 468,00	343 838,00	13 630,00	0,00	18 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 510,00	50 510,00	50 510,00	50 510,00	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	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 310,00	52 310,00	52 310,00	52 310,00	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	4 318,00	4 318,00	4 318,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				po zmianach	3 318,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	259 796,00	259 796,00	259 796,00	259 796,00	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
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 796,00	272 796,00	272 796,00	272 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	365 594,38	365 594,38	365 154,38	109 990,28	255 164,10	0,00	440,00	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	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	365 594,38	365 594,38	365 154,38	108 990,28	256 164,10	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 838,00	14 838,00	14 838,00	14 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				po zmianach	13 838,00	13 838,00	13 838,00	13 838,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	221 511,00	221 511,00	221 511,00	0,00	221 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	220 511,00	220 511,00	220 511,00	0,00	220 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	371 723,00	371 723,00	370 273,00	334 824,00	35 449,00	0,00	1 450,00	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	-4 000,00	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
				po zmianach	367 723,00	367 723,00	366 273,00	330 824,00	35 449,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	259 821,00	259 821,00	259 821,00	259 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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
				po zmianach	256 821,00	256 821,00	256 821,00	256 821,00	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	48 658,00	48 658,00	48 658,00	48 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				po zmianach	47 658,00	47 658,00	47 658,00	47 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 858 908,48	8 858 908,48	2 093 873,16	1 158 951,74	934 921,42	0,00	6 765 035,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 055,00	-48 055,00	-14 916,58	-12 749,00	-2 167,58	0,00	-33 138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 329,00	24 329,00	14 329,00	14 329,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach															

90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 351 126,20	86 001,10	86 001,10	0,00	86 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 125,10	1 265 125,10	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 352 126,20	87 001,10	87 001,10	0,00	87 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 125,10	1 265 125,10	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 946 528,09	1 529 126,71	127 868,72	17 993,00	109 875,72	1 310 400,00	0,00	90 857,99	0,00	0,00	0,00	2 417 401,38	2 417 401,38	874 454,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 952 028,09	1 534 626,71	133 368,72	17 993,00	115 375,72	1 310 400,00	0,00	90 857,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 401,38	2 417 401,38	874 454,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 104 363,60	1 044 962,22	51 104,23	0,00	51 104,23	903 000,00	0,00	90 857,99	0,00	0,00	0,00	2 059 401,38	2 059 401,38	874 454,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 109 863,60	1 050 462,22	56 604,23	0,00	56 604,23	903 000,00	0,00	90 857,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 401,38	2 059 401,38	874 454,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 940,00	8 940,00	8 940,00	0,00	8 940,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	9 440,00	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	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		
			zmniejszenie	-223 534,34	-193 089,00	-148 950,58	-120 384,00	-28 566,58	0,00	-44 138,42	0,00	0,00	0,00	-30 445,34	-30 445,34	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	235 573,34	235 573,34	187 888,34	154 137,34	33 751,00	0,00	47 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 445 172,08	42 687 833,72	23 474 894,84	11 689 265,00	11 785 629,84	2 156 291,77	15 799 537,94	601 027,56	0,00	656 081,61	7 757 338,36	7 757 338,36	943 328,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LVI/416/22
z dnia 24 listoapda 2022r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	6050	Wykonanie otworu zastępczego nr 6a i likwidacja otworu nr 6 na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Tolkmicku	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Kadynach na działkach Nr: 330,323,325	0,00	73 677,00	0,00	73 677,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kamionku Wielkim na działkach Nr:259,252, cz.195	0,00	36 777,00	0,00	36 777,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Dzikiej w Tolkmicku	0,00	38 130,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi 105502N Kamionek Wielki-Próchnik	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

6	600	60016	6050	Przebudowa murków oporowych przy ulicy Elbląskiej w Tolkmicku	289 418,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi zlokalizowanej w Kamionku Wielkim na działkach Nr: 37 i 19	451 960,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
8	600	60017	6050	Budowa drogi gminnej: odcinka drogi dojazdowej na działkach nr 226/1 i 215, obręb geodezyjny Kadyny (ulica Kilińskiego "A")	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 297 w miejscowości Łęcze	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
10	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej o długości 360mb położonej na działkach Nr 394, Nr 496, cz.dz. Nr 408 w miejscowości Pogrodzie	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach 172 cz.23/2 w miejscowości Wodynia	79 366,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
12	600	60017	6060	Wykup działki drogowej Nr 78/8 o pow.350 m2 w Suchaczu na mienie komunalne Gminy Tolkmicko od osoby prywatnej	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
13	600	60017	6050	Budowa ulicy Leśnej w Tolkmicku na działce Nr 365	0,00	35 777,00	0,00	35 777,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

14	600	60017	6050	Budowa ulicy Owocowej w Tolkmicku na działce Nr 329	0,00	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
15	600	60041	6050	Budowa ecomariny w Tolkmicku wraz z zapleczem socjalnym, edukacyjno-hotelowym oraz rekreacyjnym	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
16	600	60041	6050	Przebudowa i rozbudowa przystani morskiej w Suchaczu	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
17	600	60095	6060	Ustanowienie służebności drogowej w drodze leśnej prowadzącej do działki Nr 178 w Kamionku Wielkim	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
18	700	70007	6050	Budowa budynku dla seniorów w Tolkmicku	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
19	700	70007	6050	Budowa budynku socjalnego w Pęklewie	0,00	44 114,84	0,00	44 114,84	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
20	750	75023	6060	Zakup i instalacja w Ratuszu Miejskim urządzenia do kompensacji mocy biernej z dodatkową opcją poprawy jakości energetycznej	0,00	30 258,00	0,00	30 258,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
21	750	75095	6067	Zakup 2 sztuk urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu Cyfrowa Gmina	0,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	29 766,00	UMiG Tolkmicko
22	750	75095	6067	Zakup 2 sztuk stacji roboczych w ramach projektu Cyfrowa Gmina	0,00	24 108,00	0,00	0,00	0,00	24 108,00	UMiG Tolkmicko

23	750	75095	6067	Zakup licencji Fortinet w ramach projektu Cyfrowa Gmina	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	UMiG Tolkicko
24	754	75412	6050	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogroździu wraz z zagospodarowaniem terenu	1 050 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkicko
25	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Łęczu	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkicko
26	754	75412	6060	Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łęczu	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkicko
27	801	80195	6050	Termomodernizacja gminnych szkół i placówek oświatowych w miejscowościach Suchacz, Tolkicko, Łęczu, Pogroździe	391 799,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkicko
28	900	90001	6050	Modernizacja układu technologicznego oczyszczalni ścieków z zakresu zmniejszenia energochłonności - produkcji energii elektrycznej i ciepłej z biogazu na potrzeby własne dla zadań: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z obiektami gospodarki osadem nadmiernym i budową bioelektrowni oraz Przebudowa przepompowni ścieków	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkicko

29	900	90095	6050	Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul.Portowej 4 w Tolkmicku	1 246 267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
30	900	90095	6050	Przebudowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Chojnowie	18 857,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
31	921	92105	6050	Budowa wiaty wraz z posadowieniem w miejscowości Suchacz	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
32	921	92105	6050	Wykonanie przyłącza elektrycznego pod wiatą w miejscowości Łęczu	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
33	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa obiektu w Łęczu na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej	1 109 006,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6058		696 071,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		163 382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			razem		1 968 460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	921	92109	6050	Przebudowa obiektu świetlicy w Pogrodziu	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
35	921	92109	6060	Zakup i instalacja monitoringu wizyjnego do Centrum Aktywności Lokalnej w Łęczu	0,00	13 940,64	0,00	13 940,64	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
36	921	92109	6068	Zakup schodołazu do Centrum Aktywności Lokalnej w Łęczu	12 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6069		2 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			razem		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

37	921	92195	6050	Przebudowa ciągów pieszych wokół pomnika w ramach zadania Przywrócenie godnego wizerunku pomnikowi ku czci więźniów filii KL Stutthof w Nadbrzeży Gminie Tolkmicko	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00	0,00	UMiG Tolkmicko
38	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu wiejskiego w miejscowości Przybyłowo	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
39	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Kadyny	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
Ogółem					5 704 244,88	1 369 718,48	44 000,00	1 176 844,48	80 000,00	68 874,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LVI/416/22
z dnia 24 listopada 2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			191 844,10	191 844,10	191 844,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		191 844,10	191 844,10	191 844,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	191 844,10							
		4210		3 329,33	3 329,33					
		4300		432,32	432,32					
		4430		188 082,45	188 082,45					
750			54 351,00	54 351,00	54 351,00	46 348,00	8 003,00	0,00	0,00	400,00
	75011		54 351,00	54 351,00	54 351,00	46 348,00	8 003,00	0,00	0,00	400,00
		2010	54 351,00							
		0690								400,00
		4010		46 348,00	46 348,00	46 348,00				
		4110		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
		4120		1 003,00	1 003,00		1 003,00			
751			5 061,00	5 061,00	5 061,00	1 761,60	344,40	0,00	0,00	0,00
	75101		1 308,00	1 308,00	1 308,00	1 094,10	213,90	0,00	0,00	0,00
		2010	1 308,00							

	4110		187,09	187,09		187,09			
	4120		26,81	26,81		26,81			
	4170		1 094,10	1 094,10	1 094,10				
75109		3 753,00	3 753,00	3 753,00	667,50	130,50	0,00	0,00	0,00
	2010	3 753,00							
	3030		2 550,00	2 550,00					
	4110		114,15	114,15		114,15			
	4120		16,35	16,35		16,35			
	4170		667,50	667,50	667,50				
	4210		405,00	405,00					
801		39 803,00	39 803,00	39 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	39 803,00	39 803,00	39 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	39 803,00							
	2820		7 951,64	7 951,64					
	4210		318,49	318,49					
	4240		31 532,87	31 532,87					
851		810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	810,00							
	4210		64,80	64,80					
	4300		745,20	745,20					
852		704 968,69	704 968,69	704 968,69	8 798,30	1 753,38	667 172,20	0,00	0,00
	85215	1 643,69	1 643,69	1 643,69	0,00	0,00	1 611,46	0,00	0,00
	2010	1 643,69							
	3110		1 611,46	1 611,46			1 611,46		
	4210		32,23	32,23					
	85219	23 240,00	23 240,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	23 240,00								
	3030		22 891,40	22 891,40						
	4210		348,60	348,60						
85295		680 085,00	680 085,00	680 085,00	8 798,30	1 753,38	665 560,74	0,00	0,00	
	2010	680 085,00								
	3110		665 560,74	665 560,74			665 560,74			
	4010		8 798,30	8 798,30	8 798,30					
	4110		1 536,72	1 536,72		1 536,72				
	4120		216,66	216,66		216,66				
	4210		1 293,90	1 293,90						
	4300		2 678,68	2 678,68						
855		6 363 804,00	6 363 804,00	6 363 804,00	89 403,96	14 400,00	6 103 902,04	0,00	127 159,00	
	85501	2 341 525,00	2 341 525,00	2 341 525,00	7 699,96	0,00	2 333 825,04	0,00	0,00	
	2060	2 341 525,00								
	3110		2 333 825,04	2 333 825,04			2 333 825,04			
	4010		4 507,40	4 507,40	4 507,40					
	4040		3 192,56	3 192,56	3 192,56					
85502		3 880 854,00	3 880 854,00	3 880 854,00	81 704,00	14 400,00	3 770 077,00	0,00	127 159,00	
	2010	3 880 854,00								
	0920									53 623,00
	0940									3 955,00
	0980									69 581,00
	3110		3 770 077,00	3 770 077,00			3 770 077,00			
	4010		76 582,00	76 582,00	76 582,00					
	4040		5 122,00	5 122,00	5 122,00					
	4110		13 000,00	13 000,00		13 000,00				
	4120		1 300,00	1 300,00		1 300,00				

	4210		3 156,00	3 156,00					
	4300		9 937,00	9 937,00					
	4360		100,00	100,00					
	4410		200,00	200,00					
	4440		780,00	780,00					
	4700		500,00	500,00					
	4710		100,00	100,00		100,00			
85503		257,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	257,00							
	4210		257,00	257,00					
85513		141 168,00	141 168,00	141 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	141 168,00							
	4130		141 168,00	141 168,00					
Ogółem		7 360 641,79	7 360 641,79	7 360 641,79	146 311,86	24 500,78	6 771 074,24	0,00	127 559,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LVI/416/22
z dnia 24 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			36 207,00	36 207,00
	85595		36 207,00	36 207,00
		2100	36 207,00	0,00
		3290		35 083,00
		4350		1,00
		4740		920,00
		4850		203,00
Ogółem			1 225 951,00	1 225 951,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
1.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	239 000,00	239 000,00
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	3 400,00	3 400,00
	Rozdział 80104 Przedszkola	1 000,00	1 000,00
	Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	234 600,00	234 600,00
	Ogółem	239 000,00	239 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LVI/416/22
z dnia 24 listopada 2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		42 051 189,78
2.	Planowane wydatki		46 689 907,91
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 638 718,13
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 638 718,13
Przychody ogółem:			6 269 481,13
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jst 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	3 734 805,83
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	150 000,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 384 675,30
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 630 763,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 061 763,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	569 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	