



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 31 października 2023 r.

Poz. 5216

UCHWAŁA NR LXVII/515/23 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2023

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.2023.40 j.t. z późn.zm) oraz 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. 2023.1270 j.t z późn.zm,)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 40.124.309,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 36.276.189,09 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.848.120,40 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 48.710.472,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 38.937.592,84 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9.772.879,75 zł.

2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku w wysokości 9.222.467,25 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 w 2023 roku, stanowią załącznik Nr 4;

- realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, stanowią załącznik Nr 5;

- w ramach Funduszu Wsparcia Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stanowią załącznik Nr 6;

- związanych z wypłatą rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz dodatków węglowych i elektrycznych dla gospodarstw domowych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowią załącznik Nr 7.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.586.163,10 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

z kredytów w kwocie 3.122.000,00 zł, z przychodów jednostki 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 w kwocie 1.423.369,04 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4.040.794,06 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 10.576.157,00 zł i rozchody w wysokości 1.008.000,00 zł, zgodnie

z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł;
- finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 3.122,000,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 878.000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tolkmicka.

§ 8. 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 LXVII/515/23 z dnia 26 października 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2023

Przyjęto do budżetu zmiany wynikające z trzech decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, mianowicie:

- Nr FK 337/2023 z dnia 2 października 2023 roku zmniejszającej o kwotę 648,00 zł dotację celową przeznaczoną dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej
- Nr FK 379/2023 z dnia 10 października 2023 roku zmniejszającej plan dotacji celowej o kwotę 410,48 zł, przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
- Nr FK 381/2023 z dnia 11 października 2023 roku zwiększającej o kwotę 13.621,00 zł plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2023 roku.

Dokonano zmiany planu po stronie dochodów i wydatków w zakresie realizacji następujących zadań:

- związanych z wypłatą rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, gdzie zwiększono plan o kwotę 165.109,27 zł;

- pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększono budżet o kwotę 612,00 zł na świadczenie 300+ (dział 853 rozdział 85395), o kwotę 3.142,00 zł na świadczenia rodzinne (dział 855 rozdział 85595) i o kwotę 240,00 zł na zabezpieczenie posiłku dla dzieci (dział 852 rozdział 85295).

- przyjęto kwotę 450,00 zł w formie darowizny od Nadleśnictwa Elbląg na dofinansowanie pikniku integracyjnego „Kadyny łączą”.

Ponadto dokonano zmian dotyczących wydatków zawnioskowanych przez Sołectwa Kamionek Wielki, Łęcze, Pagórki i Kadyny, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko a ważniejsze z nich to:

- zwiększenie o kwotę 936,17 zł planowanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Elbląskiego na organizację w 2023 roku przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności

publicznej, w związku z mniejszymi wpływami ze sprzedaży biletów oraz mniejszymi dopłatami z Urzędu Marszałkowskiego;

- zmniejszenie o kwotę 846.093,50 zaplanowanych pomocy finansowych dla samorządów powiatu i województwa w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięć na rok przyszły;

- zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł na wpłaty do wspólnot mieszkaniowych zaliczek na administrowanie.

Dokonano korekty przychodów budżetu w związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu o kwotę 981.993,90 zł o tę samą kwotę zmniejszono planowany kredyt. Obecnie kwota planowanego kredytu długoterminowego to 4.000.000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LXVII/515/23 z dnia 26 października 2023 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
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	846 314,66	0,00	165 109,27	1 011 423,93
			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	846 314,66	0,00	165 109,27	1 011 423,93
			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	846 314,66	0,00	165 109,27	1 011 423,93
750			Administracja publiczna	73 709,00	0,00	450,00	74 159,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 876,00	0,00	450,00	21 326,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	450,00	450,00
801			Oświata i wychowanie	285 506,13	-410,48	0,00	285 095,65
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 985,13	-410,48	0,00	49 574,65
			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
		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	49 191,72	-410,48	0,00	48 781,24

852			Pomoc społeczna	2 084 762,60	-648,00	34 469,00	2 118 583,60
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	806 981,50	0,00	6 000,00	812 981,50
			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	62 220,00	0,00	6 000,00	68 220,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 496,03	0,00	13 621,00	147 117,03
			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)	103 672,00	0,00	13 621,00	117 293,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 341,80	0,00	14 608,00	64 949,80
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	14 608,00	64 608,00
	85295		Pozostała działalność	25 812,00	-648,00	240,00	25 404,00
			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)	7 776,00	-648,00	0,00	7 128,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	240,00	240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 364,00	0,00	612,00	59 976,00
			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	59 364,00	0,00	612,00	59 976,00
			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	4 284,00	0,00	612,00	4 896,00
855			Rodzina	4 636 019,66	0,00	3 854,00	4 639 873,66
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 842,66	0,00	100,00	4 942,66

			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	762,66	0,00	100,00	862,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 419 351,00	0,00	612,00	4 419 963,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 370,00	0,00	612,00	2 982,00
	85595		Pozostała działalność	35 432,00	0,00	3 142,00	38 574,00
			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	35 432,00	0,00	3 142,00	38 574,00
bieżące razem:				36 072 753,30	-1 058,48	204 494,27	36 276 189,09
			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	54 229,27	0,00	0,00	54 229,27
majątkowe							
majątkowe razem:				3 848 120,40	0,00	0,00	3 848 120,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 137,64	0,00	0,00	86 137,64
Ogółem:				39 920 873,70	-1 058,48	204 494,27	40 124 309,49
			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	140 366,91	0,00	0,00	140 366,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LXVII/515/23 z dnia 26 października 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	388 826,30	388 826,30	388 826,30	299,11	388 527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	403 826,30	403 826,30	403 826,30	299,11	403 527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	90 079,00	90 079,00	90 079,00	0,00	90 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	105 079,00	105 079,00	105 079,00	0,00	105 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 079,00	85 079,00	85 079,00	0,00	85 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 079,00	100 079,00	100 079,00	0,00	100 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 267 033,98	847 052,66	847 052,66	16 594,40	830 458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	419 981,32	419 981,32	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	165 109,27	165 109,27	165 109,27	3 237,44	161 871,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 432 143,25	1 012 161,93	1 012 161,93	19 831,84	992 330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	419 981,32	419 981,32	0,00	0,00	0,00		
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	846 314,66	846 314,66	846 314,66	16 594,40	829 720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	165 109,27	165 109,27	165 109,27	3 237,44	161 871,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 011 423,93	1 011 423,93	1 011 423,93	19 831,84	991 592,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 759,94	13 759,94	13 759,94	13 759,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 691,84	2 691,84	2 691,84	2 691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 451,78	16 451,78	16 451,78	16 451,78	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	2 352,96	2 352,96	2 352,96	2 352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	460,29	460,29	460,29	460,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 813,25	2 813,25	2 813,25	2 813,25	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	337,12	337,12	337,12	337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	65,94	65,94	65,94	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	403,06	403,06	403,06	403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	829 720,26	829 720,26	829 720,26	0,00	829 720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	161 871,83	161 871,83	161 871,83	0,00	161 871,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	991 592,09	991 592,09	991 592,09	0,00	991 592,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	144,38	144,38	144,38	144,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19,37	19,37	19,37	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	163,75	163,75	163,75	163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 004 089,72	1 948 525,87	1 906 986,00	23 000,00	1 883 986,00	41 539,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 563,85	5 055 563,85	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-861 093,50	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-846 093,50	-846 093,50	0,00	0,00		
				zwiększenie	936,17	936,17	0,00	0,00	0,00	936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 143 932,39	1 934 462,04	1 891 986,00	23 000,00	1 868 986,00	42 476,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 470,35	4 209 470,35	0,00	0,00		

60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	44 239,87	44 239,87	2 700,00	0,00	2 700,00	41 539,87	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	936,17	936,17	0,00	0,00	0,00	936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 176,04	45 176,04	2 700,00	0,00	2 700,00	42 476,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	41 539,87	41 539,87	0,00	0,00	0,00	41 539,87	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	936,17	936,17	0,00	0,00	0,00	936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 476,04	42 476,04	0,00	0,00	0,00	42 476,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	939 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 879,00	939 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-756 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-756 093,50	-756 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	183 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 785,50	183 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	939 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 879,00	939 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-756 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-756 093,50	-756 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	183 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 785,50	183 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 497 223,54	993 400,00	993 400,00	15 000,00	978 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 823,54	503 823,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 482 223,54	978 400,00	978 400,00	15 000,00	963 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 823,54	503 823,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	563 000,00	563 000,00	563 000,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	548 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	518 260,00	468 260,00	468 260,00	9 320,00	458 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	568 260,00	518 260,00	518 260,00	9 320,00	508 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	467 060,00	417 060,00	417 060,00	9 320,00	407 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	517 060,00	467 060,00	467 060,00	9 320,00	457 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	305 500,00	305 500,00	305 500,00	0,00	305 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	355 500,00	355 500,00	355 500,00	0,00	355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 568 437,43	4 553 437,43	4 290 713,23	3 381 964,15	908 749,08	0,00	249 779,00	12 945,20	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 568 887,43	4 553 887,43	4 291 163,23	3 381 964,15	909 199,08	0,00	249 779,00	12 945,20	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 120,00	20 120,00	20 120,00	0,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	22 120,00	22 120,00	22 120,00	0,00	22 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 904,00	23 904,00	23 904,00	0,00	23 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	752,00	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 656,00	24 656,00	24 656,00	0,00	24 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	59 364,00	59 364,00	1 164,00	1 080,00	84,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	612,00	612,00	12,00	0,00	12,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 976,00	59 976,00	1 176,00	1 080,00	96,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	59 364,00	59 364,00	1 164,00	1 080,00	84,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	612,00	612,00	12,00	0,00	12,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 976,00	59 976,00	1 176,00	1 080,00	96,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 817 205,20	4 817 205,20	534 280,20	258 350,56	275 929,64	0,00	4 282 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 854,00	3 854,00	804,00	92,00	712,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 821 059,20	4 821 059,20	535 084,20	258 442,56	276 641,64	0,00	4 285 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 842,66	4 842,66	4 842,66	0,00	4 842,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 942,66	4 942,66	4 942,66	0,00	4 942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	762,66	762,66	762,66	0,00	762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	862,66	862,66	862,66	0,00	862,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 450 737,01	4 450 737,01	202 204,01	172 774,69	29 429,32	0,00	4 248 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 451 349,01	4 451 349,01	202 816,01	172 774,69	30 041,32	0,00	4 248 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 982,00	2 982,00	2 982,00	0,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	35 432,00	35 432,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	34 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 142,00	3 142,00	92,00	92,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 574,00	38 574,00	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00	37 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	34 392,00	34 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 442,00	37 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	864,60	864,60	864,60	864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76,50	76,50	76,50	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	941,10	941,10	941,10	941,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	175,40	175,40	175,40	175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15,50	15,50	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190,90	190,90	190,90	190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 493 175,96	3 344 998,78	3 344 798,78	134 950,31	3 209 848,47	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3 148 177,18	3 148 177,18	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 520,50	-9 520,50	-9 520,50	0,00	-9 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 239,13	11 250,00	11 250,00	950,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989,13	4 989,13	0,00	0,00
				po zmianach	6 499 894,59	3 346 728,28	3 346 528,28	135 900,31	3 210 627,97	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3 153 166,31	3 153 166,31	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	34 150,00	34 150,00	34 150,00	0,00	34 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51,62	-51,62	-51,62	0,00	-51,62	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	34 098,38	34 098,38	34 098,38	0,00	34 098,38	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	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51,62	-51,62	-51,62	0,00	-51,62	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	9 098,38	9 098,38	9 098,38	0,00	9 098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	134 725,41	120 809,05	120 809,05	7 800,00	113 009,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 916,36	13 916,36	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 289,98	-3 289,98	-3 289,98	0,00	-3 289,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 939,13	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989,13	4 989,13	0,00	0,00
				po zmianach	137 374,56	118 469,07	118 469,07	8 750,00	109 719,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 905,49	18 905,49	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138,73	138,73	138,73	138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238,73	238,73	238,73	238,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	811,27	811,27	811,27	811,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 511,27	8 511,27	8 511,27	8 511,27	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	53 509,05	53 509,05	53 509,05	0,00	53 509,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-626,88	-626,88	-626,88	0,00	-626,88	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	52 882,17	52 882,17	52 882,17	0,00	52 882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-663,10	-663,10	-663,10	0,00	-663,10	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	4 836,90	4 836,90	4 836,90	0,00	4 836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 916,36	13 916,36	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	4 989,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989,13	4 989,13	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 905,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 905,49	18 905,49	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 745,00	17 745,00	17 745,00	16 365,31	1 379,69	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 045,00	28 045,00	28 045,00	16 365,31	11 679,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	686 225,04	686 225,04	686 225,04	0,00	686 225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 878,90	-3 878,90	-3 878,90	0,00	-3 878,90	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	682 346,14	682 346,14	682 346,14	0,00	682 346,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 878,90	-3 878,90	-3 878,90	0,00	-3 878,90	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	36 121,10	36 121,10	36 121,10	0,00	36 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 338 293,83	92 668,00	92 668,00	0,00	92 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 625,83	2 245 625,83	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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	2 335 993,83	90 368,00	90 368,00	0,00	90 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 625,83	2 245 625,83	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 968,00	13 968,00	13 968,00	0,00	13 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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	12 268,00	12 268,00	12 268,00	0,00	12 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 721 965,40	1 599 162,97	125 692,97	24 499,00	101 193,97	1 473 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 802,43	122 802,43	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 460,51	-8 460,51	-8 460,51	-354,06	-8 106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 578,78	10 578,78	10 578,78	0,00	10 578,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 724 083,67	1 601 281,24	127 811,24	24 144,94	103 666,30	1 473 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 802,43	122 802,43	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	101 469,40	41 793,97	38 793,97	500,00	38 293,97	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 675,43	59 675,43	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 953,51	-5 953,51	-5 953,51	-354,06	-5 599,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 568,68	3 568,68	3 568,68	0,00	3 568,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 084,57	39 409,14	36 409,14	145,94	36 263,20	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 675,43	59 675,43	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-354,06	-354,06	-354,06	-354,06	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	145,94	145,94	145,94	145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 725,29	28 725,29	28 725,29	0,00	28 725,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 030,77	-2 030,77	-2 030,77	0,00	-2 030,77	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	26 694,52	26 694,52	26 694,52	0,00	26 694,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	3 568,68	3 568,68	3 568,68	0,00	3 568,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 568,68	3 568,68	3 568,68	0,00	3 568,68	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	9 568,68	9 568,68	9 568,68	0,00	9 568,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 568,68	-3 568,68	-3 568,68	0,00	-3 568,68	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 159 800,00	1 098 300,00	62 900,00	0,00	62 900,00	1 035 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 507,00	-2 507,00	-2 507,00	0,00	-2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 010,10	7 010,10	7 010,10	0,00	7 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 164 303,10	1 102 803,10	67 403,10	0,00	67 403,10	1 035 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 010,10	7 010,10	7 010,10	0,00	7 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 110,10	37 110,10	37 110,10	0,00	37 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 507,00	-2 507,00	-2 507,00	0,00	-2 507,00	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	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	296 145,26	230 403,00	72 303,00	26 242,00	46 061,00	158 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	65 742,26	65 742,26	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 263,10	3 263,10	3 263,10	0,00	3 263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 608,36	231 866,10	73 766,10	26 242,00	47 524,10	158 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	65 742,26	65 742,26	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	13 089,52	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 089,52	11 089,52	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 263,10	3 263,10	3 263,10	0,00	3 263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 552,62	3 463,10	3 463,10	0,00	3 463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 089,52	11 089,52	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 263,10	3 263,10	3 263,10	0,00	3 263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 263,10	3 263,10	3 263,10	0,00	3 263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	49 489 030,70	38 875 046,58	27 512 834,72	13 261 014,36	14 251 820,36	2 313 322,31	8 333 332,00	15 557,55	0,00	700 000,00	10 613 984,12	10 613 984,12	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 076 814,16	-230 720,66	-230 720,66	-6 227,06	-224 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-846 093,50	-846 093,50	0,00	0,00
				zwiększenie	298 256,05	293 266,92	282 440,75	23 773,44	258 667,31	936,17	9 890,00	0,00	0,00	0,00	4 989,13	4 989,13	0,00	0,00
				po zmianach	48 710 472,59	38 937 592,84	27 564 554,81	13 278 560,74	14 285 994,07	2 314 258,48	8 343 222,00	15 557,55	0,00	700 000,00	9 772 879,75	9 772 879,75	15 000,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LXVII/515/23
z dnia 26 października 2023 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (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 miejskiego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Tolkmicku	69 981,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kamionku Wielkim na działkach Nr:259,252, cz.195	13 634,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi 105524N Przybyłowo-Pogrodzie	0,00	98 412,00	98 412,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi 105503N Kamionek Wielki-Próchnik	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
5	600	60016	6050	Budowa ulicy Dzikiej w Tolkmicku	0,00	36 777,00	0,00	36 777,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

6	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kadynach na działkach Nr 491,493,494, cz.dz.524 wraz z dokumentacją projektową	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00	0,00	UMiG Tolkmicko
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach 172 cz.23/2 w miejscowości Wodynia	1 230 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
8	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Ceramicznej w Tolkmicku	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
9	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
10	600	60041	6050	Budowa ecomariny w Tolkmicku wraz z zapleczem socjalnym, edukacyjno-hotelowym oraz rekreacyjnym	1 170 591,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
11	600	60041	6050	Przebudowa i rozbudowa przystani morskiej w Suczacu	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
12	700	70007	6050	Budowa budynku dla seniorów w Tolkmicku	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
13	750	75095	6067	Zakup licencji do monitorowania mobilnych stacji roboczych w ramach projektu Cyfrowa Gmina		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	UMiG Tolkmicko

14	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Łęczu	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
15	754	75412	6060	Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pogrodzie	0,00	423 433,00	200 000,00	123 433,00	100 000,00	0,00	UMiG Tolkmicko
16	801	80195	6050	Termomodernizacja gminnych szkół i placówek oświatowych w miejscowościach Suchacz, Tolkmicko, Łęcze, Pogrodzie	1 224 484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
17	900	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z obiektami gospodarki osadem nadmiernym.Przebudowa przepompowni ścieków Etap I: Część mechaniczna	827 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
18	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Świętojańskiej w Tolkmicku	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
19	900	90001	6050	Montaż urządzeń podczyszczających - osadnika oraz separatora, przed wylotem odprowadzającym wody opadowe i roztopowe z terenu górnego tarasu Miasta Tolkmicka	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

29	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia panelowego boiska w Kadybach	0,00	14 652,74	14 652,74	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
30	926	92601	6050	Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Szpitalnej z przebudową pawilonu sportowego	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
31	926	92695	6050	Budowa odrodzenia placu wiejskiego w Miejscowości Przybyłowo	0,00	11 089,52	11 089,52	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
Ogółem					7 546 449,07	1 676 018,18	1 065 138,18	195 880,00	400 000,00	15 000,00	x

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LXVII/515/23
z dnia 26 października 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

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			286 448,19	286 448,19	286 448,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		286 448,19	286 448,19	286 448,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	286 448,19							
		4210		4 500,00	4 500,00					
		4300		1 116,63	1 116,63					
		4430		280 831,56	280 831,56					
600			2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 700,00							
		4300		2 700,00	2 700,00					
750			52 726,00	52 726,00	52 726,00	44 070,18	8 611,55	0,00	0,00	160,00
	75011		52 726,00	52 726,00	52 726,00	44 070,18	8 611,55	0,00	0,00	160,00

		2010	52 726,00							
		0690								160,00
		4010		44 070,18	44 070,18	44 070,18				
		4110		7 531,84	7 531,84		7 531,84			
		4120		1 079,71	1 079,71		1 079,71			
		4710		44,27	44,27					
751			89 732,00	89 732,00	89 732,00	2 208,28	431,72	0,00	0,00	0,00
	75101		1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 104,14	215,86	0,00	0,00	0,00
		2010	1 320,00							
		4110		188,80	188,80		188,80			
		4120		27,06	27,06		27,06			
		4170		1 104,14	1 104,14	1 104,14				
	75108		87 935,00	87 935,00	87 935,00	1 104,14	215,86	0,00	0,00	0,00
		2010	87 935,00							
		3030		42 900,00	42 900,00					
		4110		3 479,85	3 479,85		188,81			
		4120		498,62	498,62		27,05			
		4170		20 350,00	20 350,00	1 104,14				
		4210		18 487,53	18 487,53					
		4300		2 102,00	2 102,00					
		4710		117,00	117,00					
	75110		477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	477,00							
		4210		477,00	477,00					
752			549,96	549,96	549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		549,96	549,96	549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	549,96							
		4210		549,96	549,96					
801			48 781,24	48 781,24	48 781,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		48 781,24	48 781,24	48 781,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	48 781,24							
		2820		4 961,11	4 961,11					
		4210		433,85	433,85					
		4240		43 386,28	43 386,28					
851			540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	540,00							
		4210		43,20	43,20					
		4300		496,80	496,80					
852			22 535,00	22 535,00	22 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		22 535,00	22 535,00	22 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	22 535,00							
		3030		22 198,00	22 198,00					
		4210		337,00	337,00					
855			4 556 320,00	4 556 320,00	4 556 320,00	100 122,00	20 154,00	4 248 533,00	0,00	81 178,00
	85502		4 379 931,00	4 379 931,00	4 379 931,00	100 122,00	20 154,00	4 248 533,00	0,00	81 178,00
		0920								40 000,00
		0940								5 000,00
		0980								36 178,00
		2010	4 377 931,00							
		2060	2 000,00							
		3110		4 248 533,00	4 248 533,00			4 248 533,00		

	4010		94 000,00	94 000,00	94 000,00				
	4040		6 122,00	6 122,00	6 122,00				
	4110		18 354,00	18 354,00		18 354,00			
	4120		1 800,00	1 800,00		1 800,00			
	4210		2 700,00	2 700,00					
	4300		8 422,00	8 422,00					
85503		1 401,00	1 401,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	1 401,00							
	4210		1 401,00	1 401,00					
85513		174 988,00	174 988,00	174 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	174 988,00							
	4130		174 988,00	174 988,00					
Ogółem		5 060 332,39	5 060 332,39	5 060 332,39	146 400,46	29 197,27	4 248 533,00	0,00	81 338,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LXVII/515/23
z dnia 26 października 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			0,00	226 261,54	42 476,04	0,00	0,00	42 476,04	183 785,50
	60004		0,00	42 476,04	42 476,04	0,00	0,00	42 476,04	0,00
		2710		42 476,04	42 476,04	0,00	0,00	42 476,04	0,00
	60014		0,00	183 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	183 785,50
		6300		183 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	183 785,50
754			101 919,50	103 839,00	3 839,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	75412		101 919,50	103 839,00	3 839,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		2710	1 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		3 839,00	3 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
852			2 736,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		2 736,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			104 655,50	334 660,54	50 875,04	0,00	0,00	42 476,04	283 785,50

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr LXVII/515/23
z dnia 26 października 2023 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			918 400,00	918 400,00
	75495		918 400,00	918 400,00
		2100	918 400,00	0,00
		3280		911 400,00
		4740		2 000,00
		4840		4 600,00
		4850		400,00
758			283 846,00	0,00
	75814		283 846,00	0,00
		2100	283 846,00	0,00
801			793,41	284 639,41
	80153		793,41	793,41
		2100	793,41	0,00
		2340		419,45
		4350		373,96
	80195		0,00	283 846,00
		2340		99 996,28
		4370		3 500,00
		4750		150 798,99
		4850		29 550,73
852			240,00	240,00
	85295		240,00	240,00
		2100	240,00	0,00
		3290		240,00
853			4 896,00	4 896,00
	85395		4 896,00	4 896,00
		2100	4 896,00	0,00
		3290		4 800,00
		4350		96,00
855			38 574,00	38 574,00
	85595		38 574,00	38 574,00
		2100	38 574,00	0,00
		3290		37 442,00
		4740		941,10
		4850		190,90
Ogółem			1 246 749,41	1 246 749,41

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LXVII/515/23
z dnia 26 października 2023 roku

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
400			1 011 423,93	1 011 423,93
	40095		1 011 423,93	1 011 423,93
		2180	1 011 423,93	0,00
		4010		16 451,78
		4110		2 813,25
		4120		403,06
		4430		991 592,09
		4710		163,75
852			15 300,00	15 300,00
	85295		15 300,00	15 300,00
		2180	15 300,00	0,00
		3110		15 000,00
		4210		120,00
		4300		180,00
853			55 080,00	55 080,00
	85395		55 080,00	55 080,00
		2180	55 080,00	0,00
		3110		54 000,00
		4010		900,68
		4110		157,26
		4120		22,06
Ogółem			1 081 803,93	1 081 803,93

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej Nr LXVII/515/23
z dnia 26 października 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		40 124 309,49
2.	Planowane wydatki		48 710 472,59
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 586 163,10
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 586 163,10
Przychody ogółem:			9 594 163,10
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00
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	1 423 369,04
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	130 000,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 040 794,06
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 008 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 008 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	