



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 lutego 2023 r.

Poz. 761

UCHWAŁA NR LVIII/437/23 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU

z dnia 26 stycznia 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.) 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. 2022.1634 j.t z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 42.247.839,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 31.470.829,04 zł,

dochody majątkowe w wysokości 10.777.010,64 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 51.476.019,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 34.459.466,37 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 17.016.553,21 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 15.621.674,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki w wysokości 27.945,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowią załącznik Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.228.179,90 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 5.318.107,16 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 1.452.726,93 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.457.345,81 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 10.236.179,90 zł i rozchody w wysokości 1.008.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 42.310,00 zł oraz wydatki w kwocie 176.571,04 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6. Środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 j.t., z późn.zm.) i dotacje na programy finansowane z udziałem tych środków:

- dochody w wysokości 140.366,91 zł;
- wydatki w kwocie 27.945,20 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 LVIII/437/23 z dnia 26 stycznia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2023

Wprowadzono do budżetu następujące zmiany dotyczące:

- realizacji nałożonego na gminę zadania dystrybucji węgla kamiennego dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego poprzez wprowadzenie dochodu w wysokości 2.804,88 zł z tytułu zwrotu VAT naliczonego w 2022 roku, zwiększenie o kwotę 23.016,18 zł wydatków oraz o kwotę 20.211,30 zł przychodów związanych z realizacją zadania. Na koniec 2022 roku pozostała na rachunku bankowym niewydatkowana kwota 220.211,30 zł;

- realizacji wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi poprzez zwiększenie o kwotę 7.628,54 zł wydatków i przychodów budżetu, w związku z mniejszym niż pierwotnie zakładano wydatkowaniem środków w 2022 roku;

- realizacji projektu Cyfrowa Gmina realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, wprowadzono do budżetu kwotę 27.945,20 zł wydatków i przychodów w związku z niezrealizowaniem projektu do końca 2022 roku;

- zabezpieczenia kwoty 14.120,40 zł na rozszerzenie umowy na świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Tolkmicko o wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego dla ulic: Ceramicznej i Młyńskiej w Tolkmicku oraz wykonania dwóch punktów świetlnych w Suchaczu przy ulicy Klonowskiej oraz jednego w Tolkmicku przy ulicy Strumykowej;

- zwiększenia o kwotę 125.637,78 zł planu dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Portowej 4 w Tolkmicku, w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem w 2022 roku;

- zwiększenia o kwotę 28.603,00 zł planu płac przy Urzędzie Miasta i Gminy Tolkmicku na odprawę emerytalną (decyzja pracownika o przejściu na emeryturę) i nagrodę jubileuszową (dostarczenie świadectwa pracy).

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LVIII/437/23 z dnia 26 stycznia 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 168 400,00	0,00	2 804,88	1 171 204,88
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	0,00	2 804,88	252 804,88
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 804,88	2 804,88
852			Pomoc społeczna	1 928 424,27	0,00	4 452,62	1 932 876,89
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 370,00	0,00	4 452,62	127 822,62
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 452,62	4 452,62
Ogółem:				42 240 582,18	0,00	7 257,50	42 247 839,68
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 LVIII/437/23 z dnia 26 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 204 782,60	4 204 782,60	3 955 003,60	3 310 801,20	644 202,40	0,00	249 779,00	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	56 548,20	41 548,20	28 603,00	28 603,00	0,00	0,00	0,00	12 945,20	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 261 330,80	4 246 330,80	3 983 606,60	3 339 404,20	644 202,40	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			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 141 202,40	3 141 202,40	3 124 202,40	2 655 183,40	469 019,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	28 603,00	28 603,00	28 603,00	28 603,00	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	3 169 805,40	3 169 805,40	3 152 805,40	2 683 786,40	469 019,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 072 942,40	2 072 942,40	2 072 942,40	2 072 942,40	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	28 603,00	28 603,00	28 603,00	28 603,00	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	2 101 545,40	2 101 545,40	2 101 545,40	2 101 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 945,20	12 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945,20	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	47 945,20	32 945,20	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 945,20	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 845,20	9 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 845,20	9 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	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	0,00			
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00			
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 921 166,00	1 656 166,00	738 766,00	87 316,00	651 450,00	6 000,00	911 400,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	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	23 016,18	23 016,18	23 016,18	0,00	23 016,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 944 182,18	1 679 182,18	761 782,18	87 316,00	674 466,18	6 000,00	911 400,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	450 500,00	450 500,00	450 500,00	100,00	450 400,00	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	23 016,18	23 016,18	23 016,18	0,00	23 016,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	473 516,18	473 516,18	473 516,18	100,00	473 416,18	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	337 600,00	337 600,00	337 600,00	0,00	337 600,00	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	17 262,14	17 262,14	17 262,14	0,00	17 262,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	354 862,14	354 862,14	354 962,14	0,00	354 862,14	0,00	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	112 600,00	112 600,00	112 600,00	0,00	112 600,00	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	5 754,04	5 754,04	5 754,04	0,00	5 754,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	118 354,04	118 354,04	118 354,04	0,00	118 354,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	171 472,50	171 472,50	171 472,50	60 449,00	111 023,50	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	7 628,54	7 628,54	7 628,54	0,00	7 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 101,04	179 101,04	179 101,04	60 449,00	118 652,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	168 942,50	168 942,50	168 942,50	60 449,00	108 493,50	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	7 628,54	7 628,54	7 628,54	0,00	7 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 571,04	176 571,04	176 571,04	60 449,00	116 122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 973,50	41 973,50	41 973,50	0,00	41 973,50	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	7 628,54	7 628,54	7 628,54	0,00	7 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 602,04	49 602,04	49 602,04	0,00	49 602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 614 763,65	4 614 763,65	2 401 296,65	1 425 019,38	976 277,27	0,00	2 213 467,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 695 763,65	4 694 763,65	2 481 296,65	1 425 019,38	1 056 277,27	0,00	2 213 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	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	7 900 657,41	3 231 787,36	3 231 587,36	120 446,36	3 111 141,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4 668 870,05	4 668 870,05	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
				zwiększenie	139 758,18	14 120,40	14 120,40	0,00	14 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 637,78	125 637,78	0,00	0,00
				po zmianach	8 039 415,59	3 244 907,76	3 244 707,76	120 446,36	3 124 261,40	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4 794 507,83	4 794 507,83	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	119 816,36	119 816,36	119 816,36	8 516,36	111 300,00	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
				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	118 816,36	118 816,36	118 816,36	8 516,36	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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
				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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświecenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	622 800,00	622 800,00	622 800,00	0,00	622 800,00	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	14 120,40	14 120,40	14 120,40	0,00	14 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	636 920,40	636 920,40	636 920,40	0,00	636 920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	580 800,00	580 800,00	580 800,00	0,00	580 800,00	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	14 120,40	14 120,40	14 120,40	0,00	14 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	594 920,40	594 920,40	594 920,40	0,00	594 920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 166 370,05	69 750,00	69 750,00	0,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 620,05	2 096 620,05	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	125 637,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 637,78	125 637,78	0,00	0,00
				po zmianach	2 292 007,83	69 750,00	69 750,00	0,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 257,83	2 222 257,83	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 096 620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 620,05	2 096 620,05	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	125 637,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 637,78	125 637,78	0,00	0,00
				po zmianach	2 222 257,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 257,83	2 222 257,83	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 682 088,41	1 576 412,98	105 942,98	24 499,00	81 443,98	1 470 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 675,43	105 675,43	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	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
				po zmianach	1 683 088,41	1 577 412,98	106 942,98	24 499,00	82 443,98	1 470 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 675,43	105 675,43	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 134 500,00	1 073 000,00	37 600,00	0,00	37 600,00	1 035 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	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	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
				po zmianach	1 135 500,00	1 074 000,00	38 600,00	0,00	38 600,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	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
				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
Wydatki razem:				przed zmianą	51 169 068,48	34 293 153,05	23 685 490,27	12 941 542,12	10 743 948,15	2 186 414,78	7 721 248,00	0,00	0,00	700 000,00	16 875 915,43	16 875 915,43	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
				zwiększenie	307 951,10	167 313,32	154 368,12	28 603,00	125 765,12	0,00	0,00	12 945,20	0,00	0,00	140 637,78	140 637,78	15 000,00	0,00
				po zmianach	51 476 019,58	34 459 466,37	23 838 858,39	12 970 145,12	10 868 713,27	2 186 414,78	7 721 248,00	12 945,20	0,00	700 000,00	17 016 553,21	17 016 553,21	15 000,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LVIII/437/23
z dnia 26 stycznia 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	600 000,00	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	496 559,61	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 105502N Kamionek Wielki-Próchnik	0,00	45 000,00	45 000,00	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 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 Leśnej w Tolkmicku na działce nr 365	1 088 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
10	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
11	600	60041	6050	Budowa ecomariny w Tolkmicku wraz z zapleczem socjalnym, edukacyjno-hotelowym oraz rekreacyjnym	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
12	600	60041	6050	Przebudowa i rozbudowa przystani morskiej w Suczaczu	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
13	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

14	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
15	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Łęczu	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
16	754	75412	6060	Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pogrodzie	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
17	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
18	900	90001	6050	Modernizacja układu technologicznego oczyszczalni ścieków z zakresie 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 Etap I: Część mechaniczna	2 572 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
19	900	90095	6050	Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul.Portowej 4 w Tolkmicku	2 192 257,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

20	900	90095	6050	Przebudowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Chojnowie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
21	900	90095	6050	Ogrodzenie stawu w Pagórkach	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
22	921	92105	6050	Budowa sceny drewnianej wraz z impregnacją w Suchaczu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
23	921	92105	6050	Utwardzenie terenu przy scenie/wiacie w Suchaczu	0,00	11 699,70	11 699,70	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
24	921	92105	6050	Budowa wiaty w Brzezynie	0,00	12 475,73	12 475,73	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
25	921	92109	6050	Przebudowa obiektu świetlicy w Pogroździu	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
26	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia panelowego boiska w Kadynach	0,00	14 652,74	14 652,74	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
27	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
28	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					14 620 897,52	1 000 776,69	613 329,69	72 447,00	300 000,00	15 000,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LVIII/437/23
z dnia 26 stycznia 2023 roku

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		68 874,00	0,00	68 874,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa	V. Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie	5.1. Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina													
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.		ogółem	68 874,00	0,00	68 874,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			750-75095	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		126 126,99	0,00	126 126,99	12 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945,20	0,00	0,00	12 945,20
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa	V. Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie	5.1. Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina													
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.		ogółem	126 126,99	0,00	126 126,99	12 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945,20	0,00	0,00	12 945,20
			750-75095	12 945,20	0,00	12 945,20	12 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945,20	0,00	0,00	12 945,20
			Ogółem	195 000,99	0,00	195 000,99	27 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27 945,20	0,00	0,00	27 945,20

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej Nr LVIII/437/23
z dnia 26 stycznia 2023 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu
 Inwestycji Lokalnych w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki majątkowe ogółem (6+10)	Nazwa zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6
900			0,00	1 188 309,39	
	90095		0,00	1 188 309,39	
		6050		1 188 309,39	Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul.Portowej 4 w Tolkmicku
Ogółem			0,00	1 188 309,39	

do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LVIII/437/23
z dnia 26 stycznia 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		42 247 839,68
2.	Planowane wydatki		51 476 019,58
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9 228 179,90
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 228 179,90
Przychody ogółem:			10 236 179,90
1.	Kredyty	§ 952	5 907 107,16
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	1 452 726,93
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	419 000,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 457 345,81
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	