



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 7 kwietnia 2023 r.

Poz. 1953

UCHWAŁA NR LX/457/23 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU

z dnia 30 marca 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 43.125.680,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 32.348.669,53 zł,

dochody majątkowe w wysokości 10.777.010,64 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 53.190.406,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 35.595.588,74 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 17.594.818,21 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 16.199.139,21 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 30.557,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku, stanowią załącznik Nr 5;

- realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, stanowią załącznik Nr 6;

- w ramach Funduszu Wsparcia Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stanowią załącznik Nr 7;

- związanych z wypłatą rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz dodatków energetycznych i elektrycznych dla gospodarstw domowych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowią załącznik Nr 8.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.064.726,78 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

z kredytów w kwocie 4.600.563,68 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 11.072.726,78 zł i rozchody w wysokości 1.008.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 10.

§ 7. 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 – 4.600.563,68 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 589.000,00 zł.

§ 8. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 4 do uchwały Nr LIX/447/23 z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2023, który otrzymuje nową treść jak w załączniku Nr 11 do niniejsze uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tolkmicka.

§ 10. 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 LX/457/23 z dnia 30 marca 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2023

W zakresie dochodów dokonano zmian w oparciu o następujące dokumenty:

- pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023 ustalające ostateczne kwoty subwencji oraz udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych;

- decyzje wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 23/2023, FK 24/2023, FK 33/2023 i FK 42/2023, w efekcie czego uległy zmianie:

- część oświatowa subwencji ogólnej, która została zmniejszona o kwotę 25.750,00 zł;

- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, która została zwiększona o kwotę 425,00 zł;

- dotacja celowa na zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk, która została zmniejszona o kwotę 596,00 zł;

- nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej dla środków przeznaczonych na wypłatę przez gminę świadczenia wychowawczego a w konsekwencji przeniesienie planu w kwocie 2.000,00 zł w rozdziale 85502 z paragrafu 2010 na paragraf 2060.

Ponadto dokonano zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków w zakresie realizacji następujących zadań:

- wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz wypłaty wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych o kwotę 300.333,42 zł;

- preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych o kwotę 367.139,76 zł dochodów i o kwotę 334.976,99zł wydatków;

- pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 66.318,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe, o kwotę 2.100,00 zł na jednorazowe świadczenie pieniężne i o kwotę 3.042,00 zł na świadczenia rodzinne;

- wypłatą dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych o kwotę 55.080,00 zł;

- zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych w łącznej kwocie 13.533,50 zł.

Ponadto dokonano zmian dotyczących wydatków, w tym:

- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Świętojańskiej w Tolkmicku z planem 30.750,00 zł;

- w nazwie zadania związanego z przebudową drogi Kamionek Wielki-Próchnik skorygowano numer drogi na prawidłowy tj. 105003N;

- zwiększono plan dotyczący Przebudowy przepompowni ścieków Etap I Część mechaniczna o kwotę 527.650,00 zł w związku z otwarciem ofert z przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z uwzględnieniem planowanych kosztów nadzoru inwestorskiego;

- wprowadzono do budżetu z planem 3.000,00 zł zadanie pn. Ułatwienie dostępu do kultury szerokiemu gronu odbiorców;

- zabezpieczono dotację w wysokości 2.612,35 zł dla Miasta Elbląga na prowadzenie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych funkcjonującego w ramach dofinansowania z RPO WiM 2014-2020;

- w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku wprowadzono do budżetu kwotę 37.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi w wysokości 4.366,50 zł oraz kosztami procesu i postępowania apelacyjnego w wysokości 9.117,00 zł;

-zwiększono o kwotę 49.304,64 zł (miesięcznie 4.108,72 zł) plan dotyczący kompleksowej usługi oświetlenia ulicznego w związku z podniesieniem wartości wynagrodzenia o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.

W związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Tolkmicko skorygowano kwotę przychodów w następujący sposób:

- zmniejszono kwotę 29.357,89 zł paragraf 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;

- zwiększono o kwotę 1.583.448,25 zł paragraf 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych;

- zmniejszono o kwotę 717.543,48 zł paragraf 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr LX/457/23 z dnia 30 marca 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 013 340,00	0,00	300 333,42	1 313 673,42
			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	425 340,00	0,00	300 333,42	725 673,42
			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	425 340,00	0,00	300 333,42	725 673,42
750			Administracja publiczna	63 429,00	-596,00	0,00	62 833,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 322,00	-596,00	0,00	52 726,00
			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	53 322,00	-596,00	0,00	52 726,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 171 204,88	0,00	367 139,76	1 538 344,64
			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	252 804,88	0,00	367 139,76	619 944,64
			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	250 000,00	0,00	367 139,76	617 139,76
758			Różne rozliczenia	11 687 444,00	-25 750,00	66 318,00	11 728 012,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 614 505,00	-25 750,00	0,00	5 588 755,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 614 505,00	-25 750,00	0,00	5 588 755,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	31 434,00	0,00	66 318,00	97 752,00
		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	31 434,00	0,00	66 318,00	97 752,00
852		Pomoc społeczna	1 955 333,69	0,00	13 533,50	1 968 867,19
		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	836 538,00	0,00	1 051,50	837 589,50
		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
	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	0,00	0,00	1 051,50	1 051,50
85216		Zasiłki stałe	540 344,27	0,00	12 482,00	552 826,27
		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	459,27	0,00	12 482,00	12 941,27
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	57 180,00	57 180,00
		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	0,00	0,00	57 180,00	57 180,00
		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	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	55 080,00	55 080,00
855		Rodzina	4 281 671,66	-2 000,00	5 467,00	4 285 138,66
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 142 954,00	-2 000,00	2 000,00	4 142 954,00
		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	4 104 068,00	-2 000,00	0,00	4 102 068,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	0,00	425,00	550,00
		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	125,00	0,00	425,00	550,00
85595		Pozostała działalność	6 999,00	0,00	3 042,00	10 041,00
		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	6 999,00	0,00	3 042,00	10 041,00
Ogółem:			42 344 054,49	-28 346,00	809 971,68	43 125 680,17
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)

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	22,06	22,06	22,06	22,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22,06	22,06	22,06	22,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 442 225,24	4 442 225,24	454 467,24	252 146,24	202 321,00	0,00	3 987 758,00	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	4 229,66	4 229,66	1 247,66	60,00	1 187,66	0,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 446 454,90	4 446 454,90	455 714,90	252 206,24	203 508,66	0,00	3 990 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	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	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
			po zmianach	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
	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	0,00	0,00	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	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
			po zmianach	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
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	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	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	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	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	6 999,00	6 999,00	187,00	187,00	0,00	6 812,00	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	3 042,00	3 042,00	60,00	60,00	0,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 041,00	10 041,00	247,00	247,00	0,00	9 794,00	0,00	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	6 812,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	6 812,00	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	2 982,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 794,00	9 794,00	0,00	0,00	0,00	9 794,00	0,00	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	154,00	154,00	154,00	154,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	203,00	203,00	203,00	203,00	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	33,00	33,00	33,00	33,00	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	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44,00	44,00	44,00	44,00	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	8 081 980,59	3 268 407,76	3 268 207,76	120 446,36	3 147 761,40	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4 813 572,83	4 813 572,83	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 300,00	-15 300,00	-15 300,00	0,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	623 504,64	65 104,64	65 104,64	15 300,00	49 804,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 400,00	558 400,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 690 185,23	3 318 212,40	3 318 012,40	135 746,36	3 182 266,04	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	5 371 972,83	5 371 972,83	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 688 315,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 315,00	2 591 315,00	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	558 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 400,00	558 400,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 246 715,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 715,00	3 149 715,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 591 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 315,00	2 591 315,00	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	558 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 400,00	558 400,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 149 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 715,00	3 149 715,00	0,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 291 976,00	2 291 976,00	2 291 776,00	95 485,00	2 196 291,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 300,00	-15 300,00	-15 300,00	0,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	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	2 291 976,00	2 291 976,00	2 291 776,00	110 785,00	2 180 991,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	2 190 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 300,00	-15 300,00	-15 300,00	0,00	-15 300,00	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	2 174 700,00	2 174 700,00	2 174 700,00	0,00	2 174 700,00	0,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	16 745,00	16 745,00	16 745,00	16 445,00	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	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	
		po zmianach	17 245,00	17 245,00	17 245,00	16 445,00	800,00	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	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	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	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	0,00	
		po zmianach	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	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	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	
		po zmianach	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	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	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	49 304,64	49 304,64	49 304,64	0,00	49 304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
4260	Zakup energii	przed zmianą	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	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	49 304,64	49 304,64	49 304,64	0,00	49 304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	644 225,04	644 225,04	644 225,04	0,00	644 225,04	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	1 683 888,40	1 577 412,97	1 06 942,97	24 499,00	82 443,97	1 470 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 475,43	106 475,43	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 686 888,40	1 580 412,97	1 06 942,97	24 499,00	82 443,97	1 473 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 475,43	106 475,43	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	88 519,40	44 343,97	44 343,97	500,00	43 843,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 175,43	44 175,43	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	91 519,40	47 343,97	44 343,97	500,00	43 843,97	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 175,43	44 175,43	0,00	0,00	0,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	51 572 234,39	34 535 816,18	23 938 989,43	12 968 446,35	10 970 543,08	2 200 808,55	7 683 073,00	12 945,20	0,00	700 000,00	17 036 418,21	17 036 418,21	15 000,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-70 590,32	-70 590,32	-46 998,00	-18 846,00	-28 152,00	-23 592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 688 762,88	1 130 362,88	1 026 553,56	71 906,75	954 646,81	42 114,97	59 082,00	2 612,35	0,00	0,00	558 400,00	558 400,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	53 190 406,95	35 595 588,74	24 918 544,99	13 021 507,10	11 897 037,89	2 219 331,20	7 742 155,00	15 557,55	0,00	700 000,00	17 594 818,21	17 594 818,21	15 000,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr LX/457/23
z dnia 30 marca 2023 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne 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 105503N 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 Suczacz	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	3 099 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
19	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Świętojańskiej w Tolkmicku	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
20	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

21	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
22	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
23	900	90095	6050	Ogrodzenie stawu w Pagórkach	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
24	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
25	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
26	921	92105	6050	Budowa wiaty w Brzezynie	0,00	12 475,73	12 475,73	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
27	921	92109	6050	Przebudowa obiektu świetlicy w Pogroździu	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
28	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
29	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
30	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					15 148 547,52	1 050 591,69	663 144,69	72 447,00	300 000,00	15 000,00	x

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LX/457/23
z dnia 30 marca 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: Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowa nia:		
					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:		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
	z tego: 2023 r.		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		144 210,33	18 083,34	126 126,99	15 557,55	2 612,35	0,00	0,00	2 612,35	12 945,20	0,00	0,00	12 945,20
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Pomoc techniczna													
	Działanie	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli													
	Nazwa projektu:	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2023 w ramach działania 12.1													
	Razem wydatki:		ogółem	18 083,34	18 083,34	0,00	2 612,35	2 612,35	0,00	0,00	2 612,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.		710-71095	2 612,35	2 612,35	0,00	2 612,35	2 612,35	0,00	0,00	2 612,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	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:		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
	z tego: 2023 r.		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			213 084,33	18 083,34	195 000,99	30 557,55	2 612,35	0,00	0,00	2 612,35	27 945,20	0,00	0,00	27 945,20

Załącznik Nr 5
do Uchwały rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LX/457/23
z dnia 30 marca 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
750			52 726,00	52 726,00	52 726,00	44 070,18	8 655,82	0,00	0,00	160,00
	75011		52 726,00	52 726,00	52 726,00	44 070,18	8 655,82	0,00	0,00	160,00
		2010	52 726,00							
		0690								160,00
		4010		44 070,18	44 070,18	44 070,18				
		4110		7 576,11	7 576,11		7 576,11			
		4120		1 079,71	1 079,71		1 079,71			
751			1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 104,14	215,86	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		188,81	188,81		188,81			
		4120		27,05	27,05		27,05			
		4170		1 104,14	1 104,14	1 104,14				
752			550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75212		550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	550,00							
		4210		550,00	550,00					
851			530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	530,00							
		4210		60,80	60,80					
		4300		469,20	469,20					
852			19 698,00	19 698,00	19 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		19 698,00	19 698,00	19 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	19 698,00							
		3030		19 403,00	19 403,00					
		4210		295,00	295,00					
855			4 231 369,00	4 231 369,00	4 231 369,00	97 122,00	17 300,00	3 980 946,00	0,00	81 178,00
	85502		4 104 068,00	4 104 068,00	4 104 068,00	97 122,00	17 300,00	3 980 946,00	0,00	81 178,00
		0920								40 000,00
		0940								5 000,00
		0980								36 178,00
		2010	4 102 068,00							
		2060	2 000,00							
		3110		3 980 946,00	3 980 946,00			3 980 946,00		
		4010		91 000,00	91 000,00	91 000,00				
		4040		6 122,00	6 122,00	6 122,00				
		4110		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
		4120		1 300,00	1 300,00		1 300,00			
		4210		2 700,00	2 700,00					

	4300		6 000,00	6 000,00					
85503		550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	550,00							
	4210		550,00	550,00					
85513		126 751,00	126 751,00	126 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	126 751,00							
	4130		126 751,00	126 751,00					
Ogółem		4 306 193,00	4 306 193,00	4 306 193,00	142 296,32	26 171,68	3 980 946,00	0,00	81 338,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LX/457/23
z dnia 30 marca 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	1 065 089,28	35 210,28	0,00	0,00	35 210,28	1 029 879,00
	60004		0,00	35 210,28	35 210,28	0,00	0,00	35 210,28	0,00
		2710		35 210,28	35 210,28	0,00	0,00	35 210,28	0,00
	60013		0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		6300		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	60014		0,00	939 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 879,00
		6300		939 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 879,00
Ogółem			0,00	1 065 089,28	35 210,28	0,00	0,00	35 210,28	1 029 879,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LX/457/23
z dnia 30 marca 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			97 752,00	0,00
	75814		97 752,00	0,00
		2100	97 752,00	0,00
801			0,00	97 752,00
	80195		0,00	97 752,00
		2340		39 733,92
		4370		1 500,00
		4750		47 257,87
		4850		9 260,21
853			2 100,00	2 100,00
	85395		2 100,00	2 100,00
		2100	2 100,00	0,00
		3290		2 100,00
855			10 041,00	10 041,00
	85595		10 041,00	10 041,00
		2100	10 041,00	0,00
		3290		9 794,00
		4740		203,00
		4850		44,00
Ogółem			1 028 293,00	1 028 293,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LX/457/23
z dnia 30 marca 2023 roku

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
400			725 673,42	725 673,42
	40095		725 673,42	725 673,42
		2180	725 673,42	0,00
		4010		11 647,48
		4110		2 018,48
		4120		289,19
		4430		711 444,52
		4710		273,75
852			15 300,00	15 300,00
	85295		15 300,00	15 300,00
		2180	15 300,00	0,00
		3110		15 000,00
		4300		300,00
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			740 973,42	740 973,42

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LX/457/23
z dnia 30 marca 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		43 125 680,17
2.	Planowane wydatki		53 190 406,95
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 064 726,78
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 064 726,78
Przychody ogółem:			11 072 726,78
1.	Kredyty	§ 952	5 189 563,68
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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	419 000,00
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.	Spłaty kredytów	§ 992	1 008 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LX/457/23
z dnia 30 marca 2023 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	0,00	1 035 400,00	0,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	0,00	415 070,00	0,00
Razem					0,00	1 450 470,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	2360	Wspieranie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy gminnych jednostkach OSP	0,00	0,00	6 000,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu	0,00	426 225,18	0,00
3.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu	0,00	79 291,82	0,00
4.	801	80195	2340	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu/dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	39 733,92	0,00
5.	921	92105	2360	Ułatwienie dostępu do kultury szerokiemu gronu odbiorców	0,00	0,00	3 000,00
6.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	20 000,00
7.	926	92605	2360	Zajęcia piłkarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	106 000,00
8.	926	92605	2360	Zajęcia modelarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	4 000,00
9.	926	92605	2360	Zajęcia żeglarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	16 000,00
10.	926	92605	2360	Zajęcia karate dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	20 000,00
11.	926	92605	2360	Zajęcia jeździeckie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	7 000,00
12.	926	92605	2360	Organizacja półkolonii surfingowych dla dzieci i młodzieży		0,00	5 000,00
Razem					0,00	545 250,92	187 000,00
Ogółem					0,00	1 995 720,92	187 000,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LX/457/23
z dnia 30 marca 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			31 434,00	0,00
	75814		31 434,00	0,00
		2100	31 434,00	0,00
801			0,00	31 434,00
	80195		0,00	31 434,00
		2340		14 393,77
		4370		500,00
		4750		13 830,12
		4850		2 710,11
855			6 999,00	6 999,00
	85595		6 999,00	6 999,00
		2100	6 999,00	0,00
		3290		6 812,00
		4740		154,00
		4850		33,00
Ogółem			956 833,00	956 833,00