



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 31 maja 2023 r.

Poz. 3133

UCHWAŁA NR LXII/471/23 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU

z dnia 25 maja 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 36.624.744,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 32.799.651,91 zł,

dochody majątkowe w wysokości 3.825.092,52 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 46.481.901,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 35.997.935,31 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 10.483.966,12 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 9.087.460,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, stanowią załącznik Nr 4;
- na podstawie umów lub porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2023 roku, stanowią załącznik Nr 5;
- w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku, stanowią załącznik Nr 6;
- w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2023 roku, stanowią załącznik Nr 7;
- w ramach Funduszu Wsparcia Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stanowią załącznik Nr 8
- 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 9.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.857.157,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4.392.993,90 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 10.865.157,00 zł i rozchody w wysokości 1.008.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 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 – 4.392.993,90 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 589.000,00 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 LXII/471/23 z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2023

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

- sporządzenia spisu uprawnionych do głosowania w wyborach do rady powiatowej izb rolniczych, zleconych przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą w Olsztynie. Przyjęto wstępnie do budżetu kwotę 299,11 zł (dział 010 rozdział 01030);

- Wykonanie otworu zastępczego nr 6a i likwidacja otworu nr 6 na terenie miejskiego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Tolkmicku. W związku z dostarczeniem przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego, zdjęto z planu dochodów kwotę 588.000,00 zł planowanych środków z Polskiego Ładu, które otrzymamy w 2024 roku, natomiast wydatki zmniejszono o kwotę 598.923,68 zł (dział 400 rozdział 40002);

- wypłaty wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zwiększono budżet o kwotę 29.235,98 zł;(dział 400 rozdział 40095);

- Budowa ulicy Leśnej w Tolkmicku na działce Nr 365. W związku z nie uzyskaniem dofinansowania dla przedsięwzięcia zdjęto z planu dochodów kwotę 544.123,00 zł, natomiast z wydatków kwotę 1.088.246,00 zł (dział 600 rozdział 60017);

- Budowa ecomariny w Tolkmicku wraz z zapleczem socjalnym, edukacyjno-hotelowym oraz rekreacyjnym. W związku z dostarczeniem przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego, zdjęto z planu dochodów kwotę 3.600.000,00 zł planowanych środków z Polskiego Ładu, które otrzymamy w 2024 roku, natomiast wydatki zmniejszono o kwotę 3.309.408,69 zł (dział 600 rozdział 60041);

- Rewitalizacji budynku komunalnego przy ulicy Portowej 4 w Tolkmicku, w związku z kapitalizacją odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym dla projektu rachunku bankowym zwiększono budżet o kwotę 650,00 zł (dochody dział 758 rozdział 75816 a wydatki dział 900 rozdział 90095);

- wycieczki, którą zorganizuje w ramach programu Poznaj Polskę Szkoła Podstawowa w Pogroździu. Dofinansowanie w kwocie 4.070,00 zł ze środków Ministra Edukacji i Nauki oraz w kwocie 1.020,00 zł sfinansowanej przez rodziców. Wartość zwiększenia budżetu razem to kwota 5.090,00 zł;

- pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększono budżet o kwotę 3.599,00 zł na świadczenia rodzinne (dział 855 rozdział 85595).

Ponadto dokonano zmian wydatków w zakresie:

- zwiększenia o kwotę 6.329,59 zł pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na organizację w 2023 roku powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Zmiana spowodowana jest mniejszymi niż zakładano wpływami ze sprzedaży biletów i niższymi dopłatami z Urzędu Marszałkowskiego;

- zwiększenia o kwotę 31.000,00 w skali budżetu składek na ubezpieczenie mienia w związku ze wzrostem kosztów ubezpieczenia o kwotę ok.35.000,00 zł w stosunku do polis ubiegłorocznych;

- rozszerzenia nazwy planowanego zadania inwestycyjnego na drodze w Kadynach o część działki Nr 524 i obecnie nazwa zadania brzmi: Przebudowa drogi gminnej w Kadynach na działkach Nr 491, 493, 494, cz.dz. nr 524 wraz z dokumentacją projektową;

- zwiększenia o 12.000,00 zł planu dotyczącego Rozbudowy Remizy OSP w Łęczu.

Zmniejszono o kwotę 207.569,78 zł paragraf 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Ponadto dokonano zmian zawnioskowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku, wszystkie samorządowe szkoły oraz Sołectwo Kadyny.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LXII/471/23 z dnia 25 maja 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 712,75	0,00	299,11	144 011,86
			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
	01030		lżby rolnicze	0,00	0,00	299,11	299,11
			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	0,00	0,00	299,11	299,11
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 313 673,42	-588 000,00	29 235,98	754 909,40
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	588 000,00	-588 000,00	0,00	0,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00	-588 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	725 673,42	0,00	29 235,98	754 909,40
			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	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	725 673,42	0,00	29 235,98	754 909,40
600			Transport i łączność	6 283 275,43	-4 144 123,00	0,00	2 139 152,43
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	2 320 123,00	-544 123,00	0,00	1 776 000,00
			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

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	544 123,00	-544 123,00	0,00	0,00
60041		Infrastruktura portowa	3 701 294,38	-3 600 000,00	0,00	101 294,38
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	11 814 098,00	0,00	650,00	11 814 748,00
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	650,00	650,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	650,00	650,00
801		Oświata i wychowanie	1 051 431,00	0,00	5 090,00	1 056 521,00
		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
	80195	Pozostała działalność	901 100,00	0,00	5 090,00	906 190,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	1 020,00	1 120,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	4 070,00	4 070,00
855		Rodzina	4 289 377,66	0,00	3 599,00	4 292 976,66
		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
	85595	Pozostała działalność	14 058,00	0,00	3 599,00	17 657,00
		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	14 058,00	0,00	3 599,00	17 657,00
Ogółem:			41 317 993,34	-4 732 123,00	38 874,09	36 624 744,43
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)

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 000,00	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 309 408,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 309 408,69	-3 309 408,69	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	1 225 591,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 591,31	1 225 591,31	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 493 511,67	2 005 078,67	1 087 678,67	87 316,00	1 000 362,67	6 000,00	911 400,00	0,00	0,00	0,00	488 433,00	488 433,00	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	27 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 520 511,67	2 020 078,67	1 102 678,67	87 316,00	1 015 362,67	6 000,00	911 400,00	0,00	0,00	0,00	500 433,00	500 433,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	750 618,50	277 185,50	271 185,50	80 216,00	190 969,50	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 433,00	473 433,00	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	27 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	777 618,50	292 185,50	286 185,50	80 216,00	205 969,50	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 433,00	485 433,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 081 948,08	10 857 464,00	9 959 228,13	7 636 605,13	2 322 623,00	566 654,87	331 581,00	0,00	0,00	0,00	1 224 484,08	1 224 484,08	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-273 616,00	-273 616,00	-260 593,00	-247 999,00	-12 594,00	0,00	-13 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	278 706,00	278 706,00	265 683,00	247 999,00	17 684,00	0,00	13 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 087 038,08	10 862 554,00	9 964 318,13	7 636 605,13	2 327 713,00	566 654,87	331 581,00	0,00	0,00	0,00	1 224 484,08	1 224 484,08	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 381 278,18	7 381 278,18	6 691 559,00	5 530 434,00	1 161 125,00	426 225,18	263 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-229 138,00	-229 138,00	-218 718,00	-206 124,00	-12 594,00	0,00	-10 420,00	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	7 152 140,18	7 152 140,18	6 472 841,00	5 324 310,00	1 148 531,00	426 225,18	253 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	263 494,00	263 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 420,00	-10 420,00	0,00	0,00	0,00	-10 420,00	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	253 074,00	253 074,00	0,00	0,00	0,00	253 074,00	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	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 580,00	-29 580,00	-29 580,00	-29 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	795 420,00	795 420,00	795 420,00	795 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	112 850,00	112 850,00	112 850,00	112 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 224,00	-4 224,00	-4 224,00	-4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 626,00	108 626,00	108 626,00	108 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 736,00	-2 736,00	-2 736,00	0,00	-2 736,00	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	212 264,00	212 264,00	212 264,00	0,00	212 264,00	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	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 508,00	-2 508,00	-2 508,00	0,00	-2 508,00	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	552 492,00	552 492,00	552 492,00	0,00	552 492,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 141,00	-2 141,00	-2 141,00	0,00	-2 141,00	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	112 859,00	112 859,00	112 859,00	0,00	112 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	184 941,00	184 941,00	184 941,00	0,00	184 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 209,00	-5 209,00	-5 209,00	0,00	-5 209,00	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	179 732,00	179 732,00	179 732,00	0,00	179 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 405 188,00	3 405 188,00	3 405 188,00	3 405 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-172 320,00	-172 320,00	-172 320,00	-172 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

855	Rodzina	przed zmianą	4 450 693,90	4 450 693,90	456 053,90	252 323,24	203 730,66	0,00	3 994 640,00	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	0,00
		zwiększenie	3 599,00	3 599,00	152,00	152,00	0,00	0,00	3 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 454 292,90	4 454 292,90	456 205,90	252 475,24	203 730,66	0,00	3 998 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	14 058,00	14 058,00	364,00	364,00	0,00	13 694,00	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	3 599,00	3 599,00	152,00	152,00	0,00	0,00	3 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 657,00	17 657,00	516,00	516,00	0,00	17 141,00	0,00	0,00	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	13 694,00	13 694,00	0,00	0,00	0,00	13 694,00	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	3 447,00	3 447,00	0,00	0,00	0,00	3 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 141,00	17 141,00	0,00	0,00	0,00	17 141,00	0,00	0,00	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	302,60	302,60	302,60	302,60	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	128,00	128,00	128,00	128,00	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	430,60	430,60	430,60	430,60	0,00	0,00	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	61,40	61,40	61,40	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	24,00	24,00	24,00	24,00	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	85,40	85,40	85,40	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 440 105,22	3 315 296,04	3 315 096,04	132 830,00	3 182 266,04	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3 124 809,18	3 124 809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 150,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 441 255,22	3 315 796,04	3 315 596,04	133 830,00	3 181 766,04	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3 125 459,18	3 125 459,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	129 816,36	115 900,00	115 900,00	5 600,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 916,36	13 916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	129 816,36	115 900,00	115 900,00	6 600,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 916,36	13 916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 745,00	17 745,00	17 745,00	16 445,00	1 300,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 295 507,83	73 250,00	73 250,00	0,00	73 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 257,83	2 222 257,83	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	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 296 157,83	73 250,00	73 250,00	0,00	73 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 907,83	2 222 907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 222 907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 907,83	2 222 907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	51 382 720,12	35 914 825,63	25 184 621,93	13 039 570,79	12 145 051,14	2 240 735,15	7 773 911,00	15 557,55	0,00	700 000,00	15 467 894,49	15 467 894,49	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-5 272 805,95	-276 227,58	-263 204,58	-248 150,58	-15 054,00	0,00	-13 023,00	0,00	0,00	0,00	-4 996 578,37	-4 996 578,37	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	371 987,26	359 337,26	336 537,67	250 174,93	86 362,74	6 329,59	16 470,00	0,00	0,00	0,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	46 481 901,43	35 997 935,31	25 257 955,02	13 041 595,14	12 216 359,88	2 247 064,74	7 777 358,00	15 557,55	0,00	700 000,00	10 483 966,12	10 483 966,12	15 000,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LXII/471/23
z dnia 25 maja 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	323 634,54	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	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, 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	1 090 591,31	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	62 000,00	62 000,00	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
20	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego dla Sołectwa Łęcze	0,00	13 916,36	13 916,36	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
21	900	90095	6050	Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul.Portowej 4 w Tolkmicku	2 192 907,83	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					7 776 449,07	1 311 011,05	700 131,05	195 880,00	400 000,00	15 000,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LXII/471/23
z dnia 25 maja 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	1 071 418,87	41 539,87	0,00	0,00	41 539,87	1 029 879,00
	60004		0,00	41 539,87	41 539,87	0,00	0,00	41 539,87	0,00
		2710		41 539,87	41 539,87	0,00	0,00	41 539,87	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
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	1 179 817,87	49 938,87	0,00	0,00	41 539,87	1 129 879,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LXII/471/23
z dnia 25 maja 2023 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów
lub porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			4 070,00	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		4 070,00	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			4 070,00	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LXII/471/23
z dnia 25 maja 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	1 188 959,39	
	90095		0,00	1 188 959,39	
		6050		1 188 959,39	Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul.Portowej 4 w Tolkmicku
Ogółem			0,00	1 188 959,39	

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LXII/471/23
z dnia 25 maja 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki majątkowe ogółem (6+10)	Nazwa zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6
400			588 000,00	55 905,00	
	40002		588 000,00	55 905,00	
		6050		55 905,00	Wykonanie otworu zastępczego nr 6a i likwidacja otworu nr 6 na terenie miejskiego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Tolkmicku
600			4 776 000,00	2 032 220,91	
	60017		1 176 000,00	1 176 000,00	
		6370	1 176 000,00		Przebudowa odcinka drogi gminnej położonej na działkach nr 172 i cz. 23/2 w miejscowości Wodynia
		6050		1 176 000,00	
	60041		3 600 000,00	856 220,91	
		6050		856 220,91	Budowa ecomariny w Tolkmicku wraz z zapleczem socjalnym, edukacyjno-hotelowym oraz rekreacyjnym
801			901 000,00	1 197 000,00	
	80195		901 000,00	1 197 000,00	
		6370	901 000,00		Termomodernizacja gminnych szkół i placówek oświatowych w miejscowości Suchacz, Tolkmicko, Łęcze, Pogrodzie
		6050		1 197 000,00	
900			0,00	732 399,99	
	90001		0,00	732 399,99	
		6050		732 399,99	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z obiektami gospodarki osadem nadmierny. Przebudowa przepompowni ścieków. Etap I część mechaniczna
Ogółem			6 265 000,00	4 017 525,90	

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr LXII/471/23
z dnia 25 maja 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			129 268,00	0,00
	75814		129 268,00	0,00
		2100	129 268,00	0,00
801			0,00	129 268,00
	80195		0,00	129 268,00
		2340		49 886,87
		4370		2 000,00
		4750		64 702,39
		4850		12 678,74
853			2 142,00	2 142,00
	85395		2 142,00	2 142,00
		2100	2 142,00	0,00
		3290		2 100,00
		4350		42,00
855			17 657,00	17 657,00
	85595		17 657,00	17 657,00
		2100	17 657,00	0,00
		3290		17 141,00
		4740		430,60
		4850		85,40
Ogółem			1 067 467,00	1 067 467,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LXII/471/23
z dnia 25 maja 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			754 909,40	754 909,40
	40095		754 909,40	754 909,40
		2180	754 909,40	0,00
		4010		12 279,35
		4110		2 099,78
		4120		300,84
		4430		740 107,26
		4710		122,17
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		60,00
		4300		240,00
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			770 209,40	770 209,40

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LXII/471/23
z dnia 25 maja 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		36 624 744,43
2.	Planowane wydatki		46 481 901,43
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9 857 157,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 857 157,00
Przychody ogółem:			10 865 157,00
1.	Kredyty	§ 952	4 981 993,90
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	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.	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	