



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 stycznia 2023 r.

Poz. 154

UCHWAŁA NR LVII/425/22 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu 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.2022.559 j.t z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022.1634 j.t z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 41.318.313,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 30.541.302,54 zł,

dochody majątkowe w wysokości 10.777.010,64 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 50.246.799,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 33.370.884,05 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 16.875.915,43 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 15.481.036,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 4;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 5;
- zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowią załącznik Nr 6;
- zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, stanowią załącznik Nr 7;
- wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i dodatków dla podmiotów wrażliwych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowią załącznik Nr 8.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.928.486,30 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 1.066.265,11 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.544.114,03 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 9.936.486,30 zł i rozchody w wysokości 1.008.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. 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 – 5.318.107,16 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 589.000,00 zł.

§ 6. 1. 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 168.942,50 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 j.t., z późn.zm.):

- dochody w wysokości 1.700,00 zł;
- wydatki w wysokości 1.700,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, o których mowa w art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U.2022.1297 j.t. z późn.zm.):

- dochody w wysokości 2.291.976,00 zł;
- wydatki w wysokości 2.291.976,00 zł.

§ 9. 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.

§ 10. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 294.980,51 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 294.980,51 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 11.

§ 12. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 4.871.000,00 zł, koszty – 4.901.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe i wydatków nimi sfinansowanych: dochody – 223.880,00 zł, wydatki – 223.880,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14. 1. Rezerwa ogólna wynosi 101.317,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 98.683,00 zł, z tego: 98.683,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 15. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 16. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy nie powodujących ani zwiększeń ani zmniejszeń ich ogólnej kwoty,
 - dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych pomiędzy zadaniami w ramach tego samego działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania;
 - dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
 - 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 4) dokonywania czynności określonych w art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022.583 z późn.zm.).

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tolkmicka.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Margarita Barbara Filip

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku

Nr LVII/425/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Tolkmicko na rok 2023

Projekt budżetu Gminy Tolkmicko na rok 2023 został przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 20/FN/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku. Zarówno projekt budżetu gminy na rok 2023 jak i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040 uzyskały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

W ramach autopoprawek Burmistrz Tolkmicka dokonała następujących zmian w projekcie budżetu:

- zabezpieczono kwotę 450.000,00 zł na realizację nałożonego na gminę zadania dystrybucji węgla kamiennego dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego (dział 400 rozdział 40095), z tego kwota 200.000,00 zł jako przychód z roku 2022;

- zaplanowano kwotę 36.777,00 zł na Budowę ulicy Dzikiej w Tolkmicku (dział 600 rozdział 60016 § 6050) oraz kwotę 35.670,00 zł na Budowę ulicy Owocowej w Tolkmicku na działce Nr 329 (dział 600 rozdział 60017 § 6050) w związku z przesunięciem projektantowi terminu wykonania dokumentacji. Środki na ten cel wejdą jako przychód.

- zabezpieczono kwotę 425.340,00 zł na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i dodatków dla podmiotów wrażliwych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W związku z powyższymi zmianami w stosunku do projektu budżetu uległy zmianie:

- dochody budżetu, które wzrosły o kwotę 675.340,00 zł;
- wydatki budżetu wzrosły o kwotę 947.787,00 zł;
- przychody budżetu wzrosły o kwotę 272.447,00 zł;
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe wzrosła kwotę 4.333,00 zł i o tę samą kwotę zmniejszono rezerwę ogólną.

Ponadto w treści uchwały w paragrafie 16 ustępie drugim dodano punkt 4 zawierający upoważnienie dla burmistrza do dokonywania czynności określonych w artykule 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. dokonywania zmian budżetu dotyczących realizacji wspomnianej ustawy.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LVII/425/22
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	5 500,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 013 340,00	425 340,00	588 000,00
	40002		Dostarczanie wody	588 000,00	0,00	588 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00	0,00	588 000,00
	40095		Pozostała działalność	425 340,00	425 340,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	425 340,00	425 340,00	0,00
600			Transport i łączność	6 234 278,00	314 155,00	5 920 123,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	253 855,00	253 855,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 855,00	203 855,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 320 123,00	0,00	2 320 123,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	544 123,00	0,00	544 123,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	0,00	600 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
60041		Infrastruktura portowa	3 660 100,00	60 100,00	3 600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 601 900,00	647 400,00	954 500,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 136 900,00	182 400,00	954 500,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	9 000,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat tyt. Użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00	7 500,00	0,00
	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	165 320,00	165 320,00	0,00

	0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 500,00	0,00	3 500,00
	0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu	950 000,00	0,00	950 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	10,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	465 000,00	465 000,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	420 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	45 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	100,00	100,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
750		Administracja publiczna	63 429,00	63 429,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 322,00	53 322,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 322,00	53 322,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	107,00	107,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	7,00	7,00	0,00
	75075	Promocja jst	10 000,00	10 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	1 320,00	0,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 320,00	1 320,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 320,00	1 320,00	0,00
752		Obrona narodowa	10 550,00	10 550,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	550,00	550,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	550,00	550,00	0,00
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych Sił Zbrojnych RP	10 000,00	10 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	250 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	250 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 560 984,00	8 560 984,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 614,00	3 614,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 614,00	3 614,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organiz.	1 559 246,00	1 559 246,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 191 793,00	1 191 793,00	0,00
	0320	Podatek rolny	49 890,00	49 890,00	0,00
	0330	Podatek leśny	302 414,00	302 414,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	2 421,00	2 421,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	50,00	0,00

	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 578,00	7 578,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokal. od osób fizycz.	3 122 964,00	3 122 964,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 708 325,00	1 708 325,00	0,00
	0320	Podatek rolny	590 518,00	590 518,00	0,00
	0330	Podatek leśny	4 714,00	4 714,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	46 707,00	46 707,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	3 200,00	0,00
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	183 415,00	183 415,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 310,00	42 310,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5,00	5,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 691 745,00	3 691 745,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 647 985,00	3 647 985,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	43 760,00	43 760,00	0,00

758		Różne rozliczenia	11 656 010,00	11 656 010,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 614 505,00	5 614 505,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 614 505,00	5 614 505,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 931 257,00	5 931 257,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 931 257,00	5 931 257,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmint	110 248,00	110 248,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 248,00	110 248,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	920 100,00	19 100,00	901 000,00
	80104	Przedszkola	19 000,00	19 000,00	0,00
		0660 Wpływy z z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	901 100,00	100,00	901 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	901 000,00	0,00	901 000,00
851		Ochrona zdrowia	530,00	530,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	530,00	530,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	530,00	530,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 928 424,27	1 928 424,27	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	85 000,00	85 000,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	59 439,00	59 439,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 439,00	59 439,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	779 910,00	779 910,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 592,00	5 592,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	774 318,00	774 318,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	540 344,27	540 344,27	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	539 885,00	539 885,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	459,27	459,27	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 370,00	123 370,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 698,00	19 698,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 672,00	103 672,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	290 361,00	290 361,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	290 361,00	290 361,00	0,00
855		Rodzina	4 273 910,00	4 273 910,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 080,00	4 080,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	4 080,00	4 080,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 142 954,00	4 142 954,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 104 068,00	4 104 068,00	0,00
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 050,00	37 050,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	1 836,00	1 836,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	125,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	125,00	125,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...)	126 751,00	126 751,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	126 751,00	126 751,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 657 471,00	2 330 221,00	2 327 250,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 327 250,00	0,00	2 327 250,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 250,00	0,00	2 327 250,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 310 576,00	2 310 576,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 291 976,00	2 291 976,00	0,00
	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 745,00	17 745,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 745,00	16 745,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów dróg	100,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700,00	1 700,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	0,00
90095		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narowowego	140 366,91	54 229,27	86 137,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 366,91	54 229,27	86 137,64
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 229,27	54 229,27	0,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 137,64	0,00	86 137,64
926		Kultura fizyczna	100,00	100,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
Dochody ogółem			41 318 313,18	30 541 302,54	10 777 010,64

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	11 079 083,89	1 532 940,28	23 000,00	1 474 730,00	35 210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9 546 143,61	8 516 264,61	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 210,28	35 210,28	0,00	0,00	35 210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 210,28	35 210,28	0,00	0,00	35 210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	939 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	939 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 425 148,61	748 400,00	15 000,00	733 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 748,61	676 748,61	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Fundusz Sołecki</i>	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
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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, w tym:	676 748,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 748,61	676 748,61	0,00	0,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej w Kamionku Wielkim na działkach Nr: 259,252, cz.195</i>	496 559,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 559,61	496 559,61	0,00	0,00	0,00
		<i>Budowa ulicy Dzikiej w Tolkmicku</i>	36 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 777,00	36 777,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi 105524N Przybyłowo-Pogrodzie</i>	98 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 412,00	98 412,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi 105502N Kamionek Wielki- Próchnik</i>	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	3 847 516,00	543 000,00	8 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 516,00	3 304 516,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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, w tym:	3 304 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 516,00	3 304 516,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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, w tym:	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	8 416,36	8 416,36	8 416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Fundusz Sołecki</i>	<i>8 416,36</i>	<i>8 416,36</i>	<i>8 416,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	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
		<i>Fundusz Sołecki</i>	<i>28 902,49</i>	<i>28 902,49</i>	<i>0,00</i>	<i>28 902,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Fundusz Sołecki</i>	<i>4 300,00</i>	<i>4 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		<i>Fundusz Sołecki</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 445,00	2 445,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	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
		<i>Fundusz Sołecki</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadź.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
90095		Pozostała działalność	2 166 370,05	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Fundusz Sołecki</i>	<i>8 700,00</i>	<i>8 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 096 620,05	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	0,00
		<i>Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul.Portowej 4 w Tolkmicku</i>	<i>2 066 620,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 066 620,05</i>	<i>2 066 620,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	11 089,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 089,52	11 089,52	0,00	0,00	0,00
	<i>Budowa ogrodzenia placu wiejskiego w miejscowości Przybyłowo (Fundusz Sołecki)</i>	11 089,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 089,52	11 089,52	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem		50 246 799,48	33 370 884,05	12 934 448,12	10 823 948,15	2 186 414,78	6 726 073,00	0,00	0,00	700 000,00	16 875 915,43	15 481 036,43	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LVII/425/22
z dnia 29 grudnia 2022 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 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	6050	Wykonanie otworu zastępczego nr 6a i likwidacja otworu nr 6 na terenie 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 Suchaczu	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	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Łęczu	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
15	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

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	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
18	900	90095	6050	Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul.Portowej 4 w Tolkmicku	2 066 620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
19	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
20	900	90095	6050	Ogrodzenie stawu w Pagórkach	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
21	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

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LVII/425/22
z dnia 29 grudnia 2022 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			53 322,00	53 322,00	53 322,00	44 568,71	8 753,29	0,00	0,00	160,00
	75011		53 322,00	53 322,00	53 322,00	44 568,71	8 753,29	0,00	0,00	160,00
		2010	53 322,00							
		0690								160,00
		4010		44 568,71	44 568,71	44 568,71				
		4110		7 661,36	7 661,36		7 661,36			
		4120		1 091,93	1 091,93		1 091,93			
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			4 230 944,00	4 230 944,00	4 230 819,00	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
		2010	4 104 068,00							
		0920								40 000,00
		0940								5 000,00
		0980								36 178,00
		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		125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	125,00							
	4210		125,00						
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		4 306 364,00	4 306 364,00	4 306 239,00	142 794,85	26 269,15	3 980 946,00	0,00	81 338,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LVII/425/22
z dnia 29 grudnia 2022 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	poходne 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
710			0,00	9 817,50	9 817,50	0,00	0,00	9 817,50	0,00
	71095		0,00	9 817,50	9 817,50	0,00	0,00	9 817,50	0,00
		2710		9 817,50	9 817,50	0,00	0,00	9 817,50	0,00
Ogółem			0,00	1 074 906,78	45 027,78	0,00	0,00	45 027,78	1 029 879,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LVII/425/22
z dnia 29 grudnia 2022 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	1 057 632,61	
	90095		0,00	1 057 632,61	
		6050		1 057 632,61	Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul.Portowej 4 w Tolkmicku
Ogółem			0,00	1 057 632,61	

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LVII/425/22
z dnia 29 grudnia 2022 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	600 000,00	
	40002		588 000,00	600 000,00	
		6370	588 000,00		Wykonanie otworu zastępczego nr 6a i likwidacja otworu nr 6 na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Tolkmicku
		6050		600 000,00	
600			4 776 000,00	5 576 000,00	
	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	4 400 000,00	
		6370	3 600 000,00		Budowa ecomariny w Tolkmicku wraz z apleczem socjalnym, edukacyjno-hotelowym oraz rekreacyjnym
		6050		4 400 000,00	
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			2 327 250,00	2 572 250,00	
	90001		2 327 250,00	2 572 250,00	
		6370	2 327 250,00		Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z obiektami gospodarki osadem nadmiernym. Przebudowa przepompowni ścieków. Etap I Część mechaniczna
		6050		2 572 250,00	
Ogółem			8 592 250,00	9 945 250,00	

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LVII/425/22
z dnia 29 grudnia 2022 roku

**Dochody i wydatki związane z wypłatą rekompensat dla przedsiębiorstw
energetycznych i dodatków dla podmiotów wrażliwych ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
400			425 340,00	425 340,00
	40095		425 340,00	425 340,00
		2180	425 340,00	0,00
		4010		6 917,61
		4110		1 182,91
		4120		169,48
		4430		417 000,00
		4710		70,00
Ogółem			425 340,00	425 340,00

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LVII/425/22
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		41 318 313,18
2.	Planowane wydatki		50 246 799,48
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 928 486,30
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 928 486,30
Przychody ogółem:			9 936 486,30
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	1 066 265,11
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	419 000,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 544 114,03
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	

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LVII/425/22
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Fundusz Sołecki		
1.	Sołectwo Brzezina	12 475,73
2.	Sołectwo Chojnowo	20 827,68
3.	Sołectwo Kadyny	45 152,74
4.	Sołectwo Kamionek Wielki	32 624,81
5.	Sołectwo Łęcze	41 916,36
6.	Sołectwo Nowinka	11 849,33
7.	Sołectwo Pagórki	21 506,28
8.	Sołectwo Pogrodzie	42 438,36
9.	Sołectwo Przybyłowo	13 989,52
10.	Sołectwo Suchacz	52 199,70
Ogółem		294 980,51

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LVII/425/22
z dnia 29 grudnia 2022 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	440 000,00	0,00
3.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu	0,00	65 517,00	0,00
4.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	20 000,00
5.	926	92605	2360	Zajęcia piłkarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	106 000,00
6.	926	92605	2360	Zajęcia modelarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	4 000,00
7.	926	92605	2360	Zajęcia żeglarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	16 000,00
8.	926	92605	2360	Zajęcia karate dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	20 000,00
9.	926	92605	2360	Zajęcia jeździeckie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	7 000,00
10.	926	92605	2360	Organizacja półkolonii surfingowych dla dzieci i młodzieży		0,00	5 000,00
Razem					0,00	505 517,00	184 000,00
Ogółem					0,00	1 955 987,00	184 000,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LVII/425/22
z dnia 29 grudnia 2022 roku

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2023 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	210 000,00	4 871 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	4 901 000,00	0,00	180 000,00	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku	210 000,00	4 871 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	4 901 000,00	0,00	180 000,00	x
	Ogółem	210 000,00	4 871 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	4 901 000,00		180 000,00	

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LVII/425/22
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
1.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	223 880,00	223 880,00
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	1 880,00	1 880,00
	Rozdział 80104 Przedszkola	1 000,00	1 000,00
	Rozdział 80148 Stołówki szkolne	221 000,00	221 000,00
	Ogółem	223 880,00	223 880,00