



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 2 maja 2024 r.

Poz. 2610

UCHWAŁA NR LXXIII/587/24 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2023.40 j.t z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023.1270 j.t z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 55.594.553,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 34.532.932,30 zł,

dochody majątkowe w wysokości 21.061.620,86 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 62.923.361,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 36.937.818,81 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 25.985.542,42 zł.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku w wysokości 23.833.482,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, stanowią załącznik Nr 4;
- wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku, stanowią załącznik Nr 5; -zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, stanowią załącznik Nr 6;
- zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku, stanowią załącznik Nr 7.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jest, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tolkmicka.

§ 6. 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 LXXIII/587/24 z dnia 25 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2024

Wprowadzono do budżetu dotację celową w wysokości 8.534,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz obsługę tego zadania, przyznaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 57/2024 z dnia 8 kwietnia 2024 roku

Ujęto do planu budżetu dochody i wydatki związane:

- z wypłatą rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 12 a ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w wysokości 188.072,40 zł;

- realizacją zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 978.040,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową na Remont dachu zabytkowego kościoła w Pogroździu, który pierwotnie planowano w roku przyszłym.

Zmiany wydatków zawnioskowane zostały przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku, Sołectwo Łęcze, wszystkie samorządowe szkoły, Zespół Obsługi Szkół w Tolkmicku oraz Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko, a ważniejsze z nich to:

- zwiększenie o kwotę 177.333,71 zł planu dotyczącego zadania pn. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Portowej w Tolkmicku, w związku z faktem, iż oferent na roboty budowlano-montażowe, który złożył najkorzystniejszą ofertę nie dostarczył wymaganych dokumentów, zatem ogłoszono kolejny przetarg. Obecnie plan dotyczący przedsięwzięcia stanowi kwotę 1.448.434,46 zł (dział 400 rozdział 40002);

- zwiększenie o kwotę 97.026,81 zł planowaną pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2206N – ul. Portowa wraz z budową kanału technologicznego w Tolkmicku. Obecnie plan wynosi 398.446,65 zł (dział 600 rozdział 60014);

- wyodrębnienie wydatków dotyczących kształcenia dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w odniesieniu do danych otrzymanych w ramach tzw. Metryczki części oświatowej subwencji ogólnej jak też przeniesieniem dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z Przedszkola Miejskiego Bajkowy Las do Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Suchaczu, w tym w oddziałach przedszkolnych kwota 279.880,00 zł oraz szkołach podstawowych kwota 530.458,54 zł;

- w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do kwoty 2.417,14 zł na jednego pracownika zatrudnionego na pełny etat (wcześniej 1.914,34 zł) oraz do kwoty 5.693,62 zł na jednego nauczyciela (wcześniej 3.349,73 zł) dokonano korekty odpisu w placówkach oświatowych, na łączną kwotę 77.071,00 zł oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tolkmicku, na łączną kwotę 6.784,54 zł;

- dokonano zmiany nazwy zadania Przebudowa obiektu świetlicy w Pogrodziu na Przebudowę obiektu świetlicy wiejskiej w Pogrodziu.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LXXIII/587/24 z dnia 25 kwietnia 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309 317,49	0,00	188 072,40	497 389,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	309 317,49	0,00	188 072,40	497 389,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	309 317,49	0,00	188 072,40	497 389,89
852			Pomoc społeczna	2 151 277,55	0,00	8 534,00	2 159 811,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 353,00	0,00	8 534,00	122 887,00
			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	15 225,00	0,00	8 534,00	23 759,00
855			Rodzina	4 663 385,52	0,00	1 380,00	4 664 765,52
			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	4 493 455,52	0,00	1 380,00	4 494 835,52
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 510,52	0,00	1 380,00	12 890,52

bieżące razem:				34 334 945,90	0,00	197 986,40	34 532 932,30
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				285 937,88	0,00	0,00	285 937,88
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 146 095,46	0,00	978 040,00	3 124 135,46
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				78 739,04	0,00	0,00	78 739,04
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 068 156,42	0,00	978 040,00	2 046 196,42
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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 068 156,42	0,00	978 040,00	2 046 196,42
majątkowe razem:				20 083 580,86	0,00	978 040,00	21 061 620,86
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				327 133,84	0,00	0,00	327 133,84
Ogółem:				54 418 526,76	0,00	1 176 026,40	55 594 553,16
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				613 071,72	0,00	0,00	613 071,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LXXIII/587/24 z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 390 172,92	435 597,49	435 597,49	8 345,05	427 252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 575,43	1 954 575,43	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	0,00
				zwiększenie	365 406,11	188 072,40	188 072,40	3 687,69	184 384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 333,71	177 333,71	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 755 579,03	623 669,89	623 669,89	12 032,74	611 637,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 909,14	2 131 909,14	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	1 964 575,43	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 575,43	1 954 575,43	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	177 333,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 333,71	177 333,71	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 141 909,14	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 909,14	2 131 909,14	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 286 624,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 624,43	1 286 624,43	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	177 333,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 333,71	177 333,71	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 463 958,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 958,14	1 463 958,14	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	425 597,49	425 597,49	425 597,49	8 345,05	417 252,44	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	188 072,40	188 072,40	188 072,40	3 687,69	184 384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	613 669,89	613 669,89	613 669,89	12 032,74	601 637,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 922,68	6 922,68	6 922,68	6 922,68	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	3 070,61	3 070,61	3 070,61	3 070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 993,29	9 993,29	9 993,29	9 993,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 183,79	1 183,79	1 183,79	1 183,79	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	511,27	511,27	511,27	511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 695,06	1 695,06	1 695,06	1 695,06	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	169,61	169,61	169,61	169,61	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	75,21	75,21	75,21	75,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	244,82	244,82	244,82	244,82	0,00	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	przed zmianą	417 252,44	417 252,44	417 252,44	0,00	417 252,44	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	184 384,71	184 384,71	184 384,71	0,00	184 384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	601 637,15	601 637,15	601 637,15	0,00	601 637,15	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	68,97	68,97	68,97	68,97	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	30,60	30,60	30,60	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99,57	99,57	99,57	99,57	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	przed zmianą	15 452 238,76	1 752 495,08	1 684 672,81	4 000,00	1 680 672,81	67 822,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13 699 743,68	13 699 743,68	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	97 026,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 026,81	97 026,81	0,00	0,00	
				po zmianach	15 549 265,57	1 752 495,08	1 684 672,81	4 000,00	1 680 672,81	67 822,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 796 770,49	13 796 770,49	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	332 139,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 139,09	332 139,09	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	97 026,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 026,81	97 026,81	0,00	0,00	
				po zmianach	429 165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 165,90	429 165,90	0,00	0,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 922 840,81	3 222 330,14	3 222 330,14	137 811,00	3 084 519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 510,67	3 700 510,67	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	0,00
			po zmianach	6 922 840,81	3 222 330,14	3 222 330,14	137 811,00	3 084 519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 510,67	3 700 510,67	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	145 950,00	121 200,00	121 200,00	13 000,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	145 750,00	121 000,00	121 000,00	13 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 304 722,66	64 162,00	64 162,00	0,00	64 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 560,66	1 240 560,66	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	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		
			po zmianach	1 304 922,66	64 362,00	64 362,00	0,00	64 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 560,66	1 240 560,66	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	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	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		
			po zmianach	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	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	3 990 525,43	1 804 622,15	1 711 622,15	24 499,00	147 123,15	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 903,28	2 185 903,28	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	978 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 040,00	978 040,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 968 565,43	1 804 622,15	1 711 622,15	24 499,00	147 123,15	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 943,28	3 163 943,28	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 109 903,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 903,28	1 109 903,28	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	978 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 040,00	978 040,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 087 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 943,28	2 087 943,28	0,00	0,00	
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	614 903,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 903,28	614 903,28	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	978 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 040,00	978 040,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 592 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 943,28	1 592 943,28	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	61 747 334,83	37 014 192,93	25 732 608,33	14 694 750,05	11 037 858,28	2 814 274,69	7 466 027,04	251 282,87	0,00	750 000,00	24 733 141,90	24 733 141,90	248 394,80	0,00		
			zmniejszenie	-1 153 670,68	-1 153 670,68	-940 255,60	-631 713,08	-308 542,52	-191 975,08	-21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 329 697,08	1 077 296,56	826 180,02	554 814,23	271 365,79	221 276,54	29 840,00	0,00	0,00	0,00	1 252 400,52	1 252 400,52	0,00	0,00		
			po zmianach	62 923 361,23	36 937 818,81	25 618 532,75	14 617 851,20	11 000 681,55	2 843 576,15	7 474 427,04	251 282,87	0,00	750 000,00	25 985 542,42	25 985 542,42	248 394,80	0,00		

6	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kadynach na działkach Nr 491,493,494 cz.dz.524	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
7	600	60017	6050	Budowa drogi gminnej: odcinka drogi dojazdowej na działkach Nr 226/1 i 215 obręb geodezyjny Kadyny (ul. Kilińskiego "A")	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
8	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Ceramicznej w Tolkmicku	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi zlokalizowanej w Kamionku Wielkim na działce Nr 19 - dokumentacja projektowa	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
10	600	60041	6050	Budowa ecomariny w Tolkmicku wraz z zapleczem socjalnym, edukacyjno-hotelowym oraz rekreacyjnym	2 388 637,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6370		7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9 588 637,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	750	75095	6067	Zakup serwera i agregatu w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Tolkmicko	0,00	203 683,74	0,00	0,00	0,00	203 683,74	UMiG Tolkmicko
		6069	0,00		44 711,06	0,00	0,00	44 711,06	0,00		
			razem		0,00	248 394,80	0,00	0,00	44 711,06	203 683,74	
12	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Łęczu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
13	801	80101	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Pogrodziu	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

14	801	80195	6050	Termomodernizacja gminnych szkół i placówek oświatowych w miejscowościach Suchacz, Tolkmicko, Łęcze, Pogrodzie	145 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6370		2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			razem		2 809 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	900	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z obiektami gospodarki osadem nadmiernym. Przebudowa przepompowni ścieków Etap I część mechaniczna	60 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6370		2 324 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			razem		2 385 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorka dla Sołectwa Suchacz	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
17	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodniczego dla Sołectwa Pagórki	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
18	900	90095	6050	Przebudowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Chojnowie	27 760,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
19	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1 w Tolkmicku	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6370		980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			razem		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

20	900	90095	6050	Budowa parkingu przy stawie w Kamionku Wielkim	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
21	921	92105	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Kadynach	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
22	921	92105	6050	Budowa budynku w Brzezynie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
23	921	92109	6050	Przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej w Pogroździu	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6370		999 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				razem	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	921	92109	6050	Rozbudowa parkingu przy świetlicy w Kamionku Wielkim	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
25	921	92120	6580	Badania i prace konserwatorskie przy zespole kapliczek i krzyży przydrożnych w miejscowościach Chojnowo i Nowinka	0,00	495 000,00	0,00	9 900,00	485 100,00	0,00	UMiG Tolkmicko
26	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu wiejskiego w miejscowości Przybyłowo Etap III	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
27	926	92695	6060	Zakup karuzeli na plac zabaw w Suchaczu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
Ogółem					21 539 852,98	2 293 629,26	1 488 234,46	71 900,00	529 811,06	203 683,74	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Nr LXXIII/587/24
z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

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
600			2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 700,00							
		4300		2 700,00	2 700,00					
750			65 047,00	65 047,00	65 047,00	54 409,88	10 637,12	0,00	0,00	310,00
	75011		65 047,00	65 047,00	65 047,00	54 409,88	10 637,12	0,00	0,00	310,00
		2010	65 047,00							
		0690								310,00
		4010		54 409,88	54 409,88	54 409,88				
		4110		9 304,08	9 304,08		9 304,08			
		4120		1 333,04	1 333,04		1 333,04			
751			129 043,00	129 043,00	129 043,00	47 023,15	8 802,59	0,00	0,00	0,00
	75101		1 307,00	1 307,00	1 307,00	1 079,72	211,08	0,00	0,00	0,00
		2010	1 307,00							
		4110		184,63	184,63		184,63			

	4120		26,45	26,45		26,45			
	4170		1 079,72	1 079,72	1 079,72				
	4710		16,20	16,20					
75109		100 723,00	100 723,00	100 723,00	26 704,62	4 830,32	0,00	0,00	0,00
	2010	100 723,00							
	3030		61 600,00	61 600,00					
	4110		4 301,00	4 301,00		4 301,00			
	4120		529,32	529,32		529,32			
	4170		26 704,62	26 704,62	26 704,62				
	4210		2 140,53	2 140,53					
	4300		5 289,00	5 289,00					
	4710		158,53	158,53					
75113		27 013,00	27 013,00	27 013,00	19 238,81	3 761,19	0,00	0,00	0,00
	2010	27 013,00							
	4110		3 289,84	3 289,84		3 289,84			
	4120		471,35	471,35		471,35			
	4170		19 238,81	19 238,81	19 238,81				
	4210		2 810,00	2 810,00					
	4300		1 080,00	1 080,00					
	4710		123,00	123,00					
851		452,00	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	452,00							
	4210		36,00	36,00					
	4300		416,00	416,00					
852		254 781,00	254 781,00	254 781,00	2 229,38	443,86	220 500,00	0,00	0,00
	85219	23 759,00	23 759,00	23 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	23 759,00							
	3030		23 400,00	23 400,00					
	4210		359,00	359,00					
85295		231 022,00	231 022,00	231 022,00	2 229,38	443,86	220 500,00	0,00	0,00
	2010	231 022,00							
	3110		220 500,00	220 500,00			220 500,00		
	4010		2 229,38	2 229,38	2 229,38				
	4110		389,24	389,24		389,24			
	4120		54,62	54,62		54,62			
	4300		7 848,76	7 848,76					
855		4 612 031,00	4 612 031,00	4 612 031,00	105 288,00	19 712,00	4 323 157,00	0,00	103 359,00
85502		4 454 945,00	4 454 945,00	4 454 945,00	105 288,00	19 712,00	4 323 157,00	0,00	103 359,00
	2010	4 452 945,00							
	2060	2 000,00							
	0920								52 600,00
	0940								7 680,00
	0980								43 079,00
	3110		4 323 157,00	4 323 157,00			4 323 157,00		
	4010		99 000,00	99 000,00	99 000,00				
	4040		6 288,00	6 288,00	6 288,00				
	4110		17 286,00	17 286,00		17 286,00			
	4120		2 426,00	2 426,00		2 426,00			
	4210		2 124,00	2 124,00					
	4300		4 664,00	4 664,00					
85503		399,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	399,00							
	4210		399,00	399,00					

85513		156 687,00	156 687,00	156 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	156 687,00							
	4130		156 687,00	156 687,00					
Ogółem		5 064 054,00	5 064 054,00	5 064 054,00	208 950,41	39 595,57	4 543 657,00	0,00	103 669,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LXXIII/587/24
z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Dochody i wydatki związane z wypłatą rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
400			497 389,89	613 669,89
	40095		497 389,89	613 669,89
		2180	497 389,89	
		4010		9 993,29
		4110		1 695,06
		4120		244,82
		4430		601 637,15
		4710		99,57
Ogółem			497 389,89	613 669,89

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LXXIII/587/24
z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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	496 988,17	67 822,27	0,00	0,00	67 822,27	429 165,90
	60004		0,00	67 822,27	67 822,27	0,00	0,00	67 822,27	0,00
		2710		67 822,27	67 822,27	0,00	0,00	67 822,27	0,00
	60014		0,00	429 165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	429 165,90
		6300		429 165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	429 165,90
710			0,00	7 039,71	7 039,71	0,00	0,00	7 039,71	0,00
	71095		0,00	7 039,71	7 039,71	0,00	0,00	7 039,71	0,00
		2710		7 039,71	7 039,71	0,00	0,00	7 039,71	0,00
852			18 312,00	30 520,00	30 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		18 312,00	30 520,00	30 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	18 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		30 520,00	30 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			18 312,00	534 547,88	67 822,27	0,00	0,00	67 822,27	429 165,90

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej Nr LXXIII/587/24
z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki majątkowe ogółem (6+10)	Nazwa zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	
921			2 046 196,42	2 087 943,28	
	92120		2 046 196,42	2 087 943,28	
		6090	2 046 196,42		
		6570		389 943,28	Dotacja celowa przekazana z budżetu na Remont zabytkowego ogrodzenia przy kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku
		6570		205 000,00	Dotacja celowa przekazana z budżetu na Pełną, ratunkową konserwację renesansowej ambony z 1650 roku z kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Pogroździu
		6570		998 000,00	Dotacja celowa przekazana z budżetu na Remont dachu zabytkowego kościoła w Pogroździu
		6580		495 000,00	Badanie i prace konserwatorskie przy zespole kapliczek i krzyży przydrożnych w miejscowościach Chojnowo i Nowinka
Ogółem			2 046 196,42	2 087 943,28	

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LXXIII/587/24
z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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	1 150 000,00	0,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	0,00	480 000,00	0,00
				Razem	0,00	1 630 000,00	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	2 000,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu	0,00	561 515,46	0,00
3.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu	0,00	132 012,46	0,00
4.	801	80103	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu/dofinansowanie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	19 844,00
5.	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu	0,00	125 289,00	0,00
6.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu	0,00	95 987,54	0,00
7.	801	80195	2340	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu/dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	39 665,71	0,00
8.	921	92105	2360	Ułatwienie dostępu do kultury szerokiemu gronu odbiorców	0,00	0,00	3 000,00
9.	921	92120	6570	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	614 903,28

10.	926	92605	2360	Zajęcia piłkarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	106 000,00
11.	926	92605	2360	Zajęcia modelarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	4 000,00
12.	926	92605	2360	Zajęcia żeglarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	16 000,00
13.	926	92605	2360	Zajęcia karate dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	20 000,00
14.	926	92605	2360	Zajęcia jeździeckie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	7 000,00
15.	926	92605	2360	Organizacja półkolonii surfingowych dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	5 000,00
				Razem	0,00	954 470,17	797 747,28
				Ogółem	0,00	2 584 470,17	797 747,28