



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 1 lipca 2024 r.

Poz. 3227

UCHWAŁA NR III/33/2024 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU

z dnia 27 czerwca 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.2024.609 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 56.264.971,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 34.984.683,14 zł,

dochody majątkowe w wysokości 21.280.288,46 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 63.593.779,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 37.365.332,05 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 26.228.447,62 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 24.076.387,44 zł, zgodnie z załącznikiem

Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 702.710,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5;

- zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku, stanowią załącznik Nr 6;

- zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, stanowią załącznik

Nr 7.

§ 4. Środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 j.t. z późn.zm.) i dotacje na programy finansowane z udziałem tych środków:

- dochody w wysokości 613.071,72 zł,

- wydatki w wysokości 572.135,41 zł

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku, stanowi załącznik Nr 8.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tolkmicka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sylwester Wojciech Rosół

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku

Nr III/33/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2024

Przyjęto do budżetu zmiany dochodów i wydatków w oparciu o otrzymane decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

- Nr FB 129/2024 z dnia 05 czerwca 2024 roku zwiększającej o kwotę 2.700,00 zł plan na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 05 stycznia 2021 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (rozdział 60004 § 2010);

- Nr FB 131/2024 z dnia 12 czerwca 2024 roku zwiększającej o kwotę 8.469,29 zł plan z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (rozdział 80153 § 2010);

Przyjęto zmiany dochodów i wydatków zawnioskowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku, Sołectwo Nowinka, Sołectwo Pogrodzie, Sołectwo Pagórki oraz Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko a ważniejsze z nich to:

1. ujęto do planu budżetu wydatki w wysokości 69.353,34 zł, związane z projektem pn. „BOATMAN: stworzenie sieci ośrodków zrównoważonej turystyki na Południowym Bałtyku powiązanych z tematem dziedzictwa morskiego” Projekt realizowany będzie z programu INTERREG Południowy Bałtyk na lata 2021-2027. Dofinansowanie kształtuje się na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych;
2. ujęto do planu budżetu wydatki w wysokości 135.000,00 zł, związane z projektem pn. „Ecomarinas” Projekt realizowany będzie z programu INTERREG Południowy Bałtyk 2021-2027. Dofinansowanie kształtuje się na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych;
3. zwiększono plan na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Leśnej w Tolkmicku na działce Nr 365” o kwotę 642.330,60 zł (rozdział: 60016 § 6050). Zadanie to dofinansowanie będzie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg a planowane dofinansowanie wynosi 650.475,60 zł (rozdział 60016 § 6350);

4. zwiększono plan dla zadania „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Portowej w Tolkmicku” o kwotę 500,00 zł na nieprzewidziane wydatki (rozdział 40002 § 6050);
5. zmniejszono plan wydatków na rok 2024 r. o kwotę 279.845,00 zł oraz dochody o kwotę 280.888,00 zł. na zadaniu „Badania i prace konserwatorskie przy zespole kapliczek i krzyży przydrożnych w miejscowościach Chojnowo i Nowinka” w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w którym, wpłynęła jedna oferta na kwotę: 477.000,00 zł czyli o 17.300,00 zł niższa niż zaplanowano w budżecie. Dodatkowo przewidziano 24.600,00 zł na nadzór inwestorski, nieprzewidziane wydatki 2.000,00 zł oraz 600,00 zł na tablicę informacyjną. Wartość inwestycji zwiększyła się o 8.900,00 zł. Jednocześnie w związku z niższą kwotą na roboty projektowo-budowlane zmianie uległo dofinansowanie z Funduszu Polski Ład z kwoty 485.100,00 zł na kwotę 468 146,00 czyli będzie niższe o kwotę 16.954,00 zł
Planowany termin zakończenia to wrzesień 2025 r. w związku z tym przedsięwzięcie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
6. zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z obiektami gospodarki osadem nadmiernym. Przebudowa przepompowni ścieków Etap I część mechaniczna” na „Modernizacja układu technologicznego oczyszczalni ścieków w Tolkmicku w zakresie zmniejszenia energochłonności - produkcji energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby własne, w tym: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z obiektami gospodarki osadem nadmiernym. Przebudowa przepompowni ścieków Etap I część mechaniczna”. Plan na zadanie pozostał bez zmian.

- Zabezpieczono środki przy Urzędzie Miasta i Gminy w Tolkmicku na:

1. zwrot podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego w kwocie 1.087,04 zł. (rozdział 75814 § 4530);
2. usługi serwisowe oraz opiekę autorską na programy księgowo, podatkowe oraz do elektronicznego obiegu dokumentów w łącznej kwocie 76.061,87 zł. (rozdział 75023 § 4300);
3. w ramach Funduszu Sołeckiego:
 - wyodrębniono zadanie inwestycyjne pn. „Zakup traktorka ogrodniczego - kosiarki koszącej” z planem 14.000,00 zł. środki przeniesione zostały z wydatków bieżących sołectwa Nowinka;
 - zmniejszono plan o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Pogrodziu” realizowanym przez Sołectwo Pogrodzie.

- Dokonano bieżących zmian w wydatkach zgodnie z potrzebami Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko;
- Zaktualizowano plan dochodów dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych zwiększając go o łączną kwotę 37.505,92 zł. (§ 0940);
- Zwiększono plan dochodów dotyczących podatku od spadków i darowizn o kwotę 48.000,00 zł. Są to dochody wykonywane przez Urzędy Skarbowe.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr III/33/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.

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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	497 389,89	0,00	10 350,22	507 740,11
			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
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	10 350,22	10 350,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 350,22	10 350,22
600			Transport i łączność	110 100,00	0,00	14 055,05	124 155,05
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 800,00	0,00	2 700,00	5 500,00
			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	2 700,00	0,00	2 700,00	5 400,00
	60041		Infrastruktura portowa	56 100,00	0,00	11 355,05	67 455,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	11 355,05	11 455,05
710			Działalność usługowa	100,00	0,00	2 108,38	2 208,38
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00
			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

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00
	71095		Pozostała działalność	100,00	0,00	632,38	732,38
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	632,38	732,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 401,00	0,00	2 443,45	127 844,45
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 401,00	0,00	2 443,45	7 844,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 443,45	2 443,45
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 167 588,00	0,00	48 000,00	9 215 588,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 877 852,00	0,00	48 000,00	2 925 852,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	0,00	48 000,00	103 000,00
801			Oświata i wychowanie	415 446,35	0,00	8 496,29	423 942,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 624,00	0,00	8 496,29	54 120,29
			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	45 624,00	0,00	8 496,29	54 120,29
855			Rodzina	4 670 945,52	0,00	3 000,00	4 673 945,52
			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

	85501		Świadczenie wychowawcze	6 180,00	0,00	3 000,00	9 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 580,00	0,00	3 000,00	8 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 347 845,11	0,00	11 248,82	2 359 093,93
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100,00	0,00	7 637,37	7 737,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	7 637,37	7 737,37
	90095		Pozostała działalność	240,00	0,00	3 611,45	3 851,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	3 611,45	3 711,45
bieżące razem:				34 884 980,93	0,00	99 702,21	34 984 683,14
			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							
600			Transport i łączność	10 523 490,60	0,00	650 475,60	11 173 966,20
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 123 490,60	0,00	650 475,60	2 773 966,20
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 123 490,60	0,00	650 475,60	2 773 966,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 973 215,46	-280 888,00	0,00	2 692 327,46
			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	2 046 196,42	-280 888,00	0,00	1 765 308,42
			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	2 046 196,42	-280 888,00	0,00	1 765 308,42
majątkowe razem:			20 910 700,86	-280 888,00	650 475,60	21 280 288,46
		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	327 133,84	0,00	0,00	327 133,84
Ogółem:			55 795 681,79	-280 888,00	750 177,81	56 264 971,60
		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)

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	262 877,43	245 747,43	87 647,43	17 565,00	70 082,43	158 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17 130,00	17 130,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-198,00	-198,00	-198,00	0,00	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	262 877,43	245 747,43	87 647,43	17 565,00	70 082,43	158 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 130,00	17 130,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	83 747,43	83 747,43	83 647,43	17 565,00	66 082,43	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-198,00	-198,00	-198,00	0,00	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 747,43	83 747,43	83 647,43	17 565,00	66 082,43	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	42 931,70	42 931,70	42 931,70	0,00	42 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-198,00	-198,00	-198,00	0,00	-198,00	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	42 733,70	42 733,70	42 733,70	0,00	42 733,70	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 jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	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	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	63 124 489,86	37 271 027,84	25 830 719,84	14 469 422,29	11 361 297,55	2 901 857,88	7 537 167,25	251 282,87	0,00	750 000,00	25 853 462,02	25 853 462,02	248 394,80	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-521 437,33	-239 592,33	-229 592,33	-189 894,33	-39 698,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-281 845,00	-281 845,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	990 727,14	333 896,54	128 851,86	5 500,00	123 351,86	691,34	0,00	204 353,34	0,00	0,00	656 830,60	656 830,60	0,00	0,00		
			po zmianach	63 593 779,67	37 365 332,05	25 729 979,37	14 285 027,96	11 444 951,41	2 902 549,22	7 527 167,25	455 636,21	0,00	750 000,00	26 228 447,62	26 228 447,62	248 394,80	0,00		

6	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kadynach na działkach Nr 491,493,494 cz.dz.524	900 000,00	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		
					9 588 637,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	750	75095	6067	Zakup serwera i agregatu w ramach projektu Cyberbezpieczny	0,00	203 683,74	0,00	0,00	0,00	203 683,74	UMiG Tolkmicko
			6069	Samorząd dla Gminy Tolkmicko	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

20	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	
21	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
22	921	92105	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Kadynach	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
23	921	92105	6050	Budowa budynku w Brzezynie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
24	921	92109	6050	Przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej w Pogrodziu	53 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6370		848 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					razem	901 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	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
26	921	92109	6060	Wykup działki Nr 315 w miejscowości Pogrodzie	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
27	921	92120	6580	Badania i prace konserwatorskie przy zespole kapliczek i krzyży przydrożnych w miejscowościach Chojnowo i Nowinka	215 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
28	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
29	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					22 165 258,18	1 911 129,26	1 586 734,46	62 000,00	44 711,06	203 683,74	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr III/33/2024
z dnia 27 czerwca 2024 roku

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r.	z tego:									
								Wydatki razem (9+13)	budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE		
									Wydatki razem	źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki bieżące ogółem:	x		1 476 082,20	290 217,20	1 185 865,00	454 315,54	85 863,87	0,00	0,00	85 863,87	368 451,67	0,00	0,00	368 451,67		
1.1	Fundusz	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego															
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)															
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Tolkmicko															
	Razem wydatki:		ogółem	249 962,20	44 993,20	204 969,00	249 962,20	44 993,20	0,00	0,00	44 993,20	204 969,00	0,00	0,00	204 969,00		
	z tego: 2024 r.		750-75095	249 962,20	44 993,20	204 969,00	249 962,20	44 993,20	0,00	0,00	44 993,20	204 969,00	0,00	0,00	204 969,00		
1.2	Fundusz	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego															
	Program:	INTERREG Południowy Bałtyk 2021-2027															
	Priorytet:	Zrównoważony Południowy Bałtyk – promowanie zrównoważonego rozwoju oraz niebieskiej i zielonej gospodarki															
	Działanie	2.2 Promowanie zrównoważonego wykorzystania wody															
	Nazwa projektu:	Ecomarinas															
	Razem wydatki:		ogółem	810 000,00	162 000,00	648 000,00	135 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00		
	z tego: 2024 r.		600-60041	135 000,00	27 000,00	108 000,00	135 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00		
	2025 r.			270 000,00	54 000,00	216 000,00											
	2026 r.			270 000,00	54 000,00	216 000,00											
	2027 r.			135 000,00	27 000,00	108 000,00											
1.3	Fundusz	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego															
	Program:	INTERREG Południowy Bałtyk 2021-2027															
	Priorytet:	Atrakcyjny Południowy Bałtyk – aktywacja potencjału turystycznego Obszaru Południowego Bałtyku															
	Działanie	3.1 Rozwój zrównoważonej, odpornej i innowacyjnej turystyki															
	Nazwa projektu:	BOATMAN: stworzenie sieci ośrodków zrównoważonej turystyki na Południowym Bałtyku powiązanych z tematem dziedzictwa morskiego															
	Razem wydatki:		ogółem	416 120,00	83 224,00	332 896,00	69 353,34	13 870,67	0,00	0,00	13 870,67	55 482,67	0,00	0,00	55 482,67		
	z tego: 2024 r.		630-63003	69 353,34	13 870,67	55 482,67	69 353,34	13 870,67	0,00	0,00	13 870,67	55 482,67	0,00	0,00	55 482,67		
	2025 r.			138 706,66	27 741,33	110 965,33											
	2026 r.			138 706,66	27 741,33	110 965,33											
	2027 r.			69 353,34	13 870,67	55 482,67											
2	Wydatki majątkowe ogółem:	x		1 412 274,80	277 487,06	1 134 787,74	248 394,80	44 711,06	0,00	0,00	44 711,06	203 683,74	0,00	0,00	203 683,74		

2.1	Fundusz	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)												
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie	2.2.Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Tolkmicko												
Razem wydatki:		ogółem	248 394,80	44 711,06	203 683,74	248 394,80	44 711,06	0,00	0,00	44 711,06	203 683,74	0,00	0,00	203 683,74
z tego: 2024 r.		750-75095	248 394,80	44 711,06	203 683,74	248 394,80	44 711,06	0,00	0,00	44 711,06	203 683,74	0,00	0,00	203 683,74
2.2	Fundusz	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
	Program:	INTERREG Południowy Bałtyk 2021-2027												
	Priorytet:	Zrównoważony Południowy Bałtyk – promowanie zrównoważonego rozwoju oraz niebieskiej i zielonej gospodarki												
	Działanie	2.2 Promowanie zrównoważonego wykorzystania wody												
	Nazwa projektu:	Ecomarinas												
	Razem wydatki:		ogółem	90 000,00	18 000,00	72 000,00								
z tego: 2024 r.		600-60041	0,00	0,00	0,00									
2025 r.			37 500,00	7 500,00	30 000,00									
2026 r.			37 500,00	7 500,00	30 000,00									
2027 r.			15 000,00	3 000,00	12 000,00									
2.3	Fundusz	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
	Program:	INTERREG Południowy Bałtyk 2021-2027												
	Priorytet:	Atrakcyjny Południowy Bałtyk – aktywacja potencjału turystycznego Obszaru Południowego Bałtyku												
	Działanie	3.1 Rozwój zrównoważonej, odpornej i innowacyjnej turystyki												
	Nazwa projektu:	BOATMAN: stworzenie sieci ośrodków zrównoważonej turystyki na Południowym Bałtyku powiązanych z tematem dziedzictwa morskiego												
	Razem wydatki:		ogółem	1 073 880,00	214 776,00	859 104,00								
z tego: 2024 r.		630-63003	0,00	0,00	0,00									
2025 r.			447 450,00	89 490,00	89 490,00									
2026 r.			447 450,00	89 490,00	89 490,00									
2027 r.			178 980,00	35 796,00	35 796,00									
Ogółem			2 888 357,00	567 704,26	2 320 652,74	702 710,34	130 574,93	0,00	0,00	130 574,93	572 135,41	0,00	0,00	572 135,41

	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			172 803,00	172 803,00	172 803,00	47 894,48	8 892,85	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		108 283,00	108 283,00	108 283,00	26 704,62	4 830,32	0,00	0,00	0,00
	2010	108 283,00								
	3030		69 160,00	69 160,00						
	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		63 213,00	63 213,00	63 213,00	20 110,14	3 851,45	0,00	0,00	0,00
	2010	63 213,00								
	3030		36 200,00	36 200,00						
	4110		3 404,67	3 404,67			3 404,67			
	4120		446,78	446,78			446,78			
	4170		20 110,14	20 110,14	20 110,14					
	4210		2 918,86	2 918,86						

	4710		132,55	132,55						
801			54 120,29	54 120,29	54 120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		54 120,29	54 120,29	54 120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		54 120,29							
	2820			4 654,61	4 654,61					
	4210			535,84	535,84					
	4240			48 929,84	48 929,84					
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		5 321 271,92	5 321 271,92	5 321 271,92	209 821,74	39 685,83	4 543 657,00	0,00	103 669,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr III/33/2024
z dnia 27 czerwca 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			1 765 308,42	1 808 098,28	
	92120		1 765 308,42	1 808 098,28	
		6090	1 765 308,42		
		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		215 155,00	Badanie i prace konserwatorskie przy zespole kapliczek i krzyży przydrożnych w miejscowościach Chojnowo i Nowinka
Ogółem			1 765 308,42	1 808 098,28	

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr III/33/2024
z dnia 27 czerwca 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki majątkowe ogółem (6+10)	Nazwa zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6
600			2 123 490,60	2 126 966,60	
	60016		2 123 490,60	2 126 966,60	
		6350	2 123 490,60		Budowa Drogi Gminnej w Kadynach na działkach Nr 330, 323, 325
		6050		2 126 966,60	
600			650 475,60	652 330,60	
	60016		650 475,60	652 330,60	
		6350	650 475,60		Budowa ulicy Leśnej w Tolkmicku na działce Nr 365
		6050		652 330,60	
Ogółem			2 773 966,20	2 779 297,20	

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr III/33/2024
z dnia 27 czerwca 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	497 000,00	0,00
Razem					0,00	1 647 000,00	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	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu/dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	0,00	4 654,61
8.	801	80195	2340	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu/dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	64 114,02	0,00

9.	921	92105	2360	Ułatwienie dostępu do kultury szerokiemu gronu odbiorców	0,00	0,00	3 000,00
10.	921	92120	6570	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	614 903,28
11.	926	92605	2360	Zajęcia piłkarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	106 000,00
12.	926	92605	2360	Zajęcia modelarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	4 000,00
13.	926	92605	2360	Zajęcia żeglarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	16 000,00
14.	926	92605	2360	Zajęcia karate dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	20 000,00
15.	926	92605	2360	Zajęcia jeździeckie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	7 000,00
16.	926	92605	2360	Organizacja półkolonii surfingowych dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	5 000,00
				Razem	0,00	978 918,48	802 401,89
				Ogółem	0,00	2 625 918,48	802 401,89