



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 23 sierpnia 2024 r.

Poz. 3857

UCHWAŁA NR IV/41/2024 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU

z dnia 19 sierpnia 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 56.577.428,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 35.368.013,67 zł,

dochody majątkowe w wysokości 21.209.414,74 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 63.906.236,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 37.771.924,22 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 26.134.312,26 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 23.993.600,36 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 w ramach Funduszu Wsparcia Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 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;
- zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2024 r. stanowią załącznik Nr 8

§ 4. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku, stanowi załącznik Nr 9.

§ 5. 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.2023.1469 j.t. z późn.zm.):

- dochody w wysokości 2.169.792,00 zł;
- wydatki w wysokości 2.317.128,14 zł.

§ 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 IV/41/2024 z dnia 19 sierpnia 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 205/2024 z dnia 29 lipca 2024 roku zwiększającej o kwotę 112.219,53 zł plan dotacji celowych. Środki stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. (rozdział 75814);

- Nr FB 211/2024 z dnia 08 sierpnia 2024 roku zwiększającej o kwotę 2.732,00 zł plan na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdział: 85513);

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

1. przyjęto kwotę 20.000,00 zł pochodzącą z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie na dofinansowanie przedsięwzięcia mającego na celu rozwój obszarów wiejskich, poprzez ożywienie i promocje tradycji żeglarskich (rozdział 70075);
2. przyjęto kwotę 239,00 zł w związku z realizacją zadania polegającego na nadaniu numerów PESEL obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika Urzędu z tytułu wykonania wspomnianego zadania (rozdział 75495);
3. przyjęto kwotę 7.000,00 zł pochodzącą ze Starostwa Powiatowego w Elblągu jest to nagroda konkursowa dla Sołectwa Suchacz (rozdział 90004);
4. przyjęto kwotę 1.000,00 zł dotyczącą przekazania przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg darowizny (rozdział 90003);
5. zwiększono plan dochodów o kwotę 9.000,00 zł (rozdział 60016) dotyczący opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w związku z wydanymi decyzjami;
6. ujęto do planu budżetu wydatki w wysokości 60.689,98 zł związane z projektem pn. „Przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej w Pogroźcu”. Zwiększenie wynika z konieczności sporządzenia dokumentacji projektowej na rozbiórkę części budynku, która ulega katastrofie budowlanej w wysokości 3.690,00 zł, jak również z przedłożeniem przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego na podstawie którego zwiększeniu o kwotę 56.999,98 zł ulegają roboty budowlane planowane do wykonania w 2024 r.(rozdział 9219);
7. zwiększono plan na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej w Kadynach na działkach nr 330,323,325” na nieprzewidziane wydatki o kwotę 1.500,00 zł (rozdział 60016);

8. zwiększono plan na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w Kamionku Wielkim na działkach Nr: 259, 252 cz.195” o kwotę 816.065,40 zł (rozdział 60016). Zadanie to dofinansowanie będzie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 821.318,40 zł;
9. zwiększono plan na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup działki Nr 315 w miejscowości Pogrodzie” o kwotę 1.496,50 zł, na wydatki związane z kosztami notarialnymi;
10. zmniejszono o kwotę 962.539,00 zł., plan na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1 w Tolkmicku”, w związku z przedłożeniem przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego Zmniejszeniu ulegają roboty budowlane planowane do wykonania w 2024 r.;
11. zmniejszono dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowań zakupowych o kwotę:
 - 648,28 zł na Remont zabytkowego ogrodzenia przy kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku;
 - 1.700,00 zł na Pełną, ratunkową konserwację renesansowej ambony z 1650 roku z kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Pogrodziu;
 - 14.000,00 zł na Remont dachu zabytkowego kościoła w Pogrodziu; (rozdział 92120).

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

1. wsparcie finansowe Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu w kwocie 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na dostawę, montaż i uruchomienie systemu instalacji fotowoltaicznej (rozdział 75411);
2. analizę nawigacyjną, która określi minimalne i maksymalne parametry toru jednostek o maksymalnych parametrach, na podejściu ale również w basenie przystani morskiej w Suchacz w wysokości 24.600,00 zł (rozdział 60041);
3. nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania pn. „Remont drogi Nr 105004N Aleja Radości w miejscowości Suchacz” w kwocie 5.826,81 zł (rozdział 60016);
4. uruchomienie i przyłączenie do przepompowni Leśniczówki w Brzezinach w wysokości 8.500,00zł (rozdział 90001);
5. wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku w Pogrodziu na dz. 311, 313 w wysokości 4.000,00 zł., (rozdział 40002);
6. ułożenie instalacji burzowej w Pogrodziu w wysokości 8.000,00 zł (rozdział 40002);
7. wykonanie i montaż szafki sterującej SPC w Kadynach wraz z dokumentacją powykonawczą w wysokości 12.915,00 zł (rozdział 40002);
8. na zakup śmietników dla miejscowości Kadyny 1.000,00 zł (rozdział 90003);
9. na zakup usług telekomunikacyjnych dla OSP Tolkmicko celem zapewnienia prawidłowej łączności w kwocie 644,04 zł (rozdział 75412).

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr IV/41/2024 z dnia 19 sierpnia 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							
600			Transport i łączność	124 155,05	0,00	9 000,00	133 155,05
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	51 200,00	0,00	9 000,00	60 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00	0,00	9 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	315 669,20	0,00	20 000,00	335 669,20
			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	249 962,20	0,00	0,00	249 962,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	20 000,00	20 500,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 844,45	0,00	239,00	128 083,45
			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
	75495		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	239,00	120 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 000,00	0,00	239,00	120 239,00
758			Różne rozliczenia	14 008 944,00	0,00	65 219,53	14 074 163,53
			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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	163 290,00	0,00	65 219,53	228 509,53
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	65 219,53	65 219,53
	855		Rodzina	4 681 126,52	0,00	3 332,00	4 684 458,52
			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	4 494 835,52	0,00	600,00	4 495 435,52
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	600,00	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 687,00	0,00	2 732,00	159 419,00
			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	156 687,00	0,00	2 732,00	159 419,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 359 093,93	0,00	8 000,00	2 367 093,93
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00

			bieżące razem:	35 262 223,14	0,00	105 790,53	35 368 013,67
			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	11 173 966,20	0,00	821 318,40	11 995 284,60
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 773 966,20	0,00	821 318,40	3 595 284,60
			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	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	2 773 966,20	0,00	821 318,40	3 595 284,60
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	46 829,21	46 829,21
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	46 829,21	46 829,21
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	46 829,21	46 829,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 304 700,00	-980 000,00	0,00	2 324 700,00
			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
	90095		Pozostała działalność	980 000,00	-980 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	-980 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 692 327,46	-16 021,31	56 999,98	2 733 306,13
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	927 019,04	0,00	56 999,98	984 019,02
			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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	848 280,00	0,00	56 999,98	905 279,98
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 765 308,42	-16 021,31	0,00	1 749 287,11
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 765 308,42	-16 021,31	0,00	1 749 287,11
			majątkowe razem:	21 280 288,46	-996 021,31	925 147,59	21 209 414,74
			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:	56 542 511,60	-996 021,31	1 030 938,12	56 577 428,41
			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)							

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	159 750,00	121 000,00	121 000,00	18 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	166 750,00	128 000,00	128 000,00	18 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 313 854,58	73 293,92	73 293,92	0,00	73 293,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 560,66	1 240 560,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-982 512,00	-2 512,00	-2 512,00	0,00	-2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980 000,00	-980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 461,00	17 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	348 803,58	70 781,92	70 781,92	0,00	70 781,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 021,66	278 021,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	12 512,00	12 512,00	12 512,00	0,00	12 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 512,00	-2 512,00	-2 512,00	0,00	-2 512,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 000,00	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	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	260 560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 560,66	260 560,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 461,00	17 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	278 021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 021,66	278 021,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980 000,00	-980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 666 332,83	1 820 622,15	170 622,15	24 499,00	146 123,15	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 710,68	2 845 710,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 348,28	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 348,28	-16 348,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	62 186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 186,48	62 186,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 710 171,03	1 818 622,15	168 622,15	24 499,00	144 123,15	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 548,88	2 891 548,88	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 249 988,03	1 238 375,63	88 375,63	0,00	88 375,63	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 612,40	1 011 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-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	0,00	0,00
		zwiększenie	62 186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 186,48	62 186,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 310 174,51	1 236 375,63	86 375,63	0,00	86 375,63	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 798,88	1 073 798,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	20 306,56	20 306,56	20 306,56	0,00	20 306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-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	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 306,56	18 306,56	18 306,56	0,00	18 306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	63 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 332,40	63 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	67 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 022,40	67 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496,50	1 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	101 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 496,50	101 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	848 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 280,00	848 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	56 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 999,98	56 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	905 279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 279,98	905 279,98	0,00	0,00	0,00	0,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 808 098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 098,28	1 808 098,28	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 348,28	-16 348,28	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 791 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 750,00	1 791 750,00	0,00	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	1 592 943,28	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	0,00	
			zmniejszenie	-16 348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 348,28	-16 348,28	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 576 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 595,00	1 576 595,00	0,00	0,00	0,00
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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	608,00	608,00	608,00	608,00	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	260 485,43	243 355,43	85 255,43	18 173,00	67 082,43	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	608,00	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 355,43	81 355,43	81 255,43	18 173,00	63 082,43	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	608,00	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 608,00	15 608,00	15 608,00	15 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	37 498,96	37 498,96	37 498,96	0,00	37 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	34 498,96	34 498,96	34 498,96	0,00	34 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	63 871 319,67	37 642 872,05	25 893 491,58	14 368 086,72	11 525 404,86	2 919 808,01	7 623 936,25	455 636,21	0,00	750 000,00	26 228 447,62	26 228 447,62	248 394,80	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 094 820,28	-98 472,00	-98 472,00	-39 960,00	-58 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-996 348,28	-996 348,28	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 129 737,09	227 524,17	227 524,17	78 647,00	148 877,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 212,92	902 212,92	0,00	0,00	
			po zmianach	63 906 236,48	37 771 924,22	26 022 543,75	14 406 773,72	11 615 770,03	2 919 808,01	7 623 936,25	455 636,21	0,00	750 000,00	26 134 312,26	26 134 312,26	248 394,80	0,00	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	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 Pogroździu	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	237 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				razem	237 461,00	0,00	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	57 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6370		905 279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					razem	962 302,38	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	101 496,50	101 496,50	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					22 080 974,60	1 912 625,76	1 602 230,96	62 000,00	44 711,06	203 683,74	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr IV/41/2024
z dnia 19 sierpnia 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
010			156 637,63	156 637,63	156 637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		156 637,63	156 637,63	156 637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	156 637,63							
		4210		2 571,33	2 571,33					
		4300		500,00	500,00					
		4430		153 566,30	153 566,30					
600			5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	5 400,00							
		4300		5 400,00	5 400,00					
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			173 003,00	173 003,00	173 003,00	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		63 413,00	63 413,00	63 413,00	20 110,14	3 851,45	0,00	0,00	0,00
	2010	63 413,00								
	3030		36 400,00	36 400,00						
	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

	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		159 419,00	159 419,00	159 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	159 419,00							
	4130		159 419,00	159 419,00					
Ogółem		5 324 203,92	5 324 203,92	5 324 203,92	209 821,74	39 685,83	4 543 657,00	0,00	103 669,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr IV/41/2024
z dnia 19 sierpnia 2024 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu
Wsparcia Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego państwa**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
754			120 239,00	120 239,00
	75495		120 239,00	120 239,00
		2100	120 239,00	0,00
		3280		120 000,00
		4740		200,00
		4850		39,00
758			97 290,00	0,00
	75814		97 290,00	0,00
		2100	97 290,00	0,00
801			0,00	97 290,00
	80195		0,00	97 290,00
		2340		81 326,26
		4370		1 750,00
		4750		11 880,42
		4850		2 333,32
852			126,00	126,00
	85295		126,00	126,00
		2100	126,00	0,00
		3290		126,00
853			612,00	612,00
	85395		612,00	612,00
		2100	612,00	0,00
		3290		600,00
		4350		12,00
855			12 839,00	12 839,00
	85595		12 839,00	12 839,00
		2100	12 839,00	0,00
		3290		12 465,04
		4740		311,86
		4850		62,10
Ogółem			231 106,00	231 106,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr IV/41/2024
z dnia 19 sierpnia 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			1 749 287,11	1 791 750,00	
	92120		1 749 287,11	1 791 750,00	
		6090	1 749 287,11		
		6570		389 295,00	Dotacja celowa przekazana z budżetu na Remont zabytkowego ogrodzenia przy kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku
		6570		203 300,00	Dotacja celowa przekazana z budżetu na Pełną, ratunkową konserwację renesansowej ambony z 1650 roku z kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Pogroździu
		6570		984 000,00	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			1 749 287,11	1 791 750,00	

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr IV/41/2024
z dnia 19 sierpnia 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	2 134 773,80	
	60016		2 123 490,60	2 134 773,80	
		6350	2 123 490,60		Budowa Drogi Gminnej w Kadynach na działkach Nr 330, 323, 325
		6050		2 134 773,80	
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	
600			821 318,40	826 065,40	
	60016		821 318,40	826 065,40	
		6350	821 318,40		Przebudowa drogi gminnej w Kamionku Wielkim na działkach Nr: 259, 252 cz 195"
		6050		826 065,40	
Ogółem			3 595 284,60	3 613 169,80	

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr IV/41/2024
z dnia 19 sierpnia 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2024 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki majątkowe ogółem (6+10)	Nazwa zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6
400			588 000,00	603 523,68	
	40002		588 000,00	603 523,68	
		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		15 523,68	
		6370		588 000,00	
600			7 200 000,00	9 588 637,99	
	60041		7 200 000,00	9 588 637,99	
		6370	7 200 000,00		Budowa ecomariny w Tolkmicku wraz z zapleczem socjalnym, edukacyjno-hotelowym oraz rekreacyjnym
		6050		2 388 637,99	
		6370		7 200 000,00	
801			2 664 000,00	2 809 884,08	
	80195		2 664 000,00	2 809 884,08	
		6370	2 664 000,00		Termomodernizacja gminnych szkół i placówek oświatowych w miejscowościach Suchacz, Tolkmicko, Łęcze, Pogrodzie
		6050		145 884,08	
		6370		2 664 000,00	
900			2 324 700,00	2 622 661,01	
	90001		2 324 700,00	2 385 200,01	
		6370	2 324 700,00		Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z obiektami gospodarki osadem nadmiernym. Przebudowa przepompowni ścieków Etap I część mechaniczna
		6050		60 500,01	
		6370		2 324 700,00	
	90095		0,00	237 461,00	
		6050		237 461,00	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1 w Tolkmicku
921			905 279,98	962 302,38	
	92109		905 279,98	962 302,38	
		6370	905 279,98		Przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej w Pogrodziu
		6050		57 022,40	
		6370		905 279,98	
Ogółem			13 681 979,98	16 587 009,14	

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr IV/41/2024
z dnia 19 sierpnia 2024 roku

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
1.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	253 480,00	253 480,00
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	2 480,00	2 480,00
	Rozdział 80104 Przedszkola	1 000,00	1 000,00
	Rozdział 80148 Stołówki szkolne	250 000,00	250 000,00
	Ogółem	253 480,00	253 480,00