



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 29 maja 2024 r.

Poz. 2884

UCHWAŁA NR II/7/2024 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU

z dnia 23 maja 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 55.653.479,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 34.742.778,93 zł,

dochody majątkowe w wysokości 20.910.700,86 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 62.982.287,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 37.128.825,84 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 25.853.462,02 zł.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku w wysokości 23.701.401,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2024 roku, stanowią załącznik Nr 5.

§ 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 6.

§ 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

Sylwester Wojciech Rosół

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku

Nr II/7/2024 z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2024

Na podstawie decyzji nr KS.I.9471.1.570.2020.JB wydanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego uznającej świadczenia wychowawcze za nienależnie pobrane przyjmuje się po stronie dochodów i wydatków kwotę 5.580,00 zł zwrotu świadczenia oraz kwotę 600,00 zł naliczonych odsetek (dział 855 rozdział 85501).

W związku z otwarciem ofert w dwóch przetargach dotyczących zadań inwestycyjnych, skorygowano budżet w oparciu o najkorzystniejsze oferty przy następujących przedsięwzięciach:

- Budowa drogi gminnej w Kadynach na działkach Nr: 330, 323, 325. Najniższa zaproponowana przez potencjalnych wykonawców kwota w przetargu na roboty budowlane wynosi 3.953.061,86 zł. Nadzór inwestorski wyłoniony został w formie zapytania ofertowego za kwotę 73.800,00 zł. W stosunku do założeń planowanych pierwotnie wartość inwestycji wzrosła o kwotę 488.310,86 zł. Zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego, kwoty zwiększenia zaplanowano w 2024 roku w wysokości 6.307,20 zł i w 2025 roku w wysokości 482.003,66 zł.

- Przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej w Pogroździu. Najniższa zaproponowana przez potencjalnych wykonawców kwota w przetargu na roboty budowlane wynosi 1.886.000,00 zł. Nadzór inwestorski wyłoniony został w formie zapytania ofertowego za kwotę 40.590,00 zł. Są to kwoty niższe od planowanych o 110.810,00 zł. W związku z czym zmniejszeniu ulegnie również kwota dofinansowania z Polskiego Ładu o 150.920,00 zł. Na wniosek pracownika merytorycznego dokonano zmniejszenia planu budżetu w 2024 roku o kwotę 138.387,60 zł oraz zwiększenia o kwotę 27.577,60 zł w 2025 roku.

Zmiany wydatków zawnioskowane zostały przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku, Sołectwo Kadyny oraz Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko, a ważniejsze z nich to:

- zwiększenie o kwotę 12.870,15 zł planu dotyczącego pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Elbląskiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Obecnie wartość pomocy to kwota 80.692,42 zł i dotyczy dwóch linii (dział 600 rozdział 60004);

- zwiększenie o kwotę 98.369,90 zł planu zakupu usług remontowych na dokończenie remontu drogi w Kamionku Wielkim (dział 600 rozdział 60016);

- zabezpieczenie kwoty 9.800,00 zł na wykoszenie publicznych i wewnętrznych dróg gminnych (dział 600 rozdziały 60016,60017);

- zabezpieczenie kwoty 50.533,12 zł na odprawę i ekwiwalent za urlop dla ustępującej pani burmistrz;

- zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Tolkmicko z przeznaczeniem na naprawę zagrażających bezpieczeństwu schodów zewnętrznych biblioteki;
- zabezpieczeniu kwoty 19.391,43 zł na uregulowanie rachunku za wodę i ścieki na obiekcie Orlik w Tolkmicku w związku z awarią w okresie zimowym wynikającą z nie zakręcenia zaworu wody;
- wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. Wykup działki Nr 315 w miejscowości Pogrodzie z kwotą 100.000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr II/7/2024 z dnia 23 maja 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							
855			Rodzina	4 664 765,52	0,00	6 180,00	4 670 945,52
			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	0,00	0,00	6 180,00	6 180,00
			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
		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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 580,00	5 580,00
bieżące razem:				34 736 598,93	0,00	6 180,00	34 742 778,93
			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	285 937,88

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 124 135,46	-150 920,00	0,00	2 973 215,46
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 077 939,04	-150 920,00	0,00	927 019,04
			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	999 200,00	-150 920,00	0,00	848 280,00
majątkowe razem:				21 061 620,86	-150 920,00	0,00	20 910 700,86
			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:				55 798 219,79	-150 920,00	6 180,00	55 653 479,79
			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)

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 968 565,43	1 804 622,15	171 622,15	24 499,00	147 123,15	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 943,28	3 163 943,28	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 920,00	-150 920,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	129 532,40	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 532,40	112 532,40	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 947 177,83	1 821 622,15	171 622,15	24 499,00	147 123,15	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 555,68	3 125 555,68	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 291 375,63	1 241 375,63	91 375,63	0,00	91 375,63	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 920,00	-150 920,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	112 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 532,40	112 532,40	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 252 988,03	1 241 375,63	91 375,63	0,00	91 375,63	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 532,40	12 532,40	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
			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	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
			po zmianach	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
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	999 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 200,00	999 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 920,00	-150 920,00	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	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
92116		Biblioteki	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	241 486,00	224 356,00	66 256,00	17 565,00	48 691,00	158 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17 130,00	17 130,00	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	21 391,43	21 391,43	21 391,43	0,00	21 391,43	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	62 356,00	62 356,00	62 256,00	17 565,00	44 691,00	0,00	100,00	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	21 391,43	21 391,43	21 391,43	0,00	21 391,43	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 613,70	8 613,70	8 613,70	0,00	8 613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 613,70	43 613,70	43 613,70	0,00	43 613,70	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	12 777,73	12 777,73	12 777,73	0,00	12 777,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 377,73	13 377,73	13 377,73	0,00	13 377,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	63 127 027,86	37 141 485,44	25 782 967,35	14 619 997,17	11 162 970,18	2 856 048,18	7 501 187,04	251 282,87	0,00	750 000,00	25 985 542,42	25 985 542,42	248 394,80	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-491 393,87	-240 473,87	-240 254,08	-235 254,08	-5 000,00	0,00	-219,79	0,00	0,00	0,00	-250 920,00	-250 920,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	346 653,87	227 814,27	197 944,12	51 587,34	146 356,78	29 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	118 839,60	118 839,60	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 982 287,86	37 128 825,84	25 740 657,39	14 436 330,43	11 304 326,96	2 885 918,33	7 500 967,25	251 282,87	0,00	750 000,00	25 853 462,02	25 853 462,02	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		
					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 Pogroździu	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, Łęczu, Pogroździe	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		

				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 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	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	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
26	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
27	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
28	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					21 307 772,58	2 393 629,26	1 588 234,46	71 900,00	529 811,06	203 683,74	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr II/7/2024
z dnia 23 maja 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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			0,00	509 858,32	80 692,42	0,00	0,00	80 692,42	429 165,90
	60004		0,00	80 692,42	80 692,42	0,00	0,00	80 692,42	0,00
		2710		80 692,42	80 692,42	0,00	0,00	80 692,42	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
754			5 401,00	10 803,00	10 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		5 401,00	10 803,00	10 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	5 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		10 803,00	10 803,00	0,00	0,00	0,00	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			23 713,00	558 221,03	129 055,13	0,00	0,00	87 732,13	429 165,90

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr II/7/2024
z dnia 23 maja 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	2 809 884,04	
	80195		2 664 000,00	2 809 884,04	
		6370	2 664 000,00		Termomodernizacja gminnych szkół i placówek oświatowych w miejscowościach Suchacz, Tolkmicko, Łęcze, Pogrodzie
		6050		145 884,04	
		5370		2 664 000,00	
900			3 304 700,00	3 585 200,01	
	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		980 000,00	1 200 000,00	
		6370	980 000,00		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1 w Tolkmicku
		6050		220 000,00	
		6370		980 000,00	
921			848 280,00	901 612,40	
	92109		848 280,00	901 612,40	
		6370	848 280,00		Przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej w Pogrodziu
		6050		53 332,40	
		6370		848 280,00	
Ogółem			14 604 980,00	17 488 858,12	

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr II/7/2024
z dnia 23 maja 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	80195	2340	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu/dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	52 137,74	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	966 942,20	797 747,28
				Ogółem	0,00	2 613 942,20	797 747,28