



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 19 sierpnia 2025 r.

Poz. 3125

UCHWAŁA NR XVI/175/2025 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU

z dnia 12 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2025

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.2024.1465 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. 2024.1530 j.t z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 58.171.164,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 45.599.372,58 zł,

dochody majątkowe w wysokości 12.571.792,35 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 64.296.686,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 43.885.534,38 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 20.411.152,28 zł;

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 18.236.537,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2025 r. stanowią załącznik Nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tolkmicka.

§ 5. 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 XVI/175/2025 z dnia 12 sierpnia 2025 roku

1. W związku z zatwierdzeniem Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 Gmina Tolkmicko wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o dotację w przedmiotowym zakresie. Łączna wartość zadań wynosi 987.100,00 zł z czego na wydatki bieżące przewidziano kwotę 290.100,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe kwotę 697.000,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - „Zakup agregatu mobilnego na przyczepie o mocy 16kVA” z planem w wysokości 15.000,00 zł (rozdział 75295);
 - „Pompa do wody brudnej (wysokiej wydajności)” z planem w wysokości 150.000,00 zł (rozdział 75295);
 - „Maszt walizkowy PELI (2 sztuki)” z planem w wysokości 30.000,00 zł (rozdział 75295);
 - „Maszt oświetleniowy Atlas” z planem w wysokości 37.000,00 zł (rozdział 75295);
 - „Zakup beczkowozu na wodę pitną” z planem w wysokości 50.000,00 zł (rozdział 75295);
 - „Zakup pojazdu typu wywrotka do 3,5 t” z planem w wysokości 195.000,00 zł (rozdział 75295);
 - „Zakup ciągnika z ładowaczem czołowym” z planem w wysokości 220.000,00 zł (rozdział 75295).

Wysokość planowanego dofinansowania wynosi 657.690,00 zł.

2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 80.684,59 zł na zadaniu pn. "Przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej w Pogrodzie", w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na budowie zewnętrznych schodów do piwnicy świetlicy.
3. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 377.240,00 zł na zadaniu „Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Tolkmicko” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur.
4. Zmniejszono plan o kwotę 187.000,00 zł na zadaniu „Zakup i montaż boi cumowniczych w Tolkmickim porcie” w związku z planowanym zakupem mniejszej liczby boi cumowniczych.
5. Zwiększono plan o kwotę 17.000,00 zł na zadaniu „Budowa miejsc postojowych przy kościele parafialnym w Łęczu” w związku z otrzymaną ofertą na realizację zadania.

Dokonano bieżących zmian w wydatkach zgodnie z potrzebami Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko w tym zabezpieczono środki na usuwanie skutków powodzi w Gminie Tolkmicko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XVI/175/2025 z dnia 12 sierpnia 2025 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							
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	253 890,00	254 990,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	253 890,00	253 890,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	253 890,00	253 890,00
855			Rodzina	5 159 584,57	0,00	1 000,00	5 160 584,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 126 594,40	0,00	1 000,00	4 127 594,40
		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	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				45 344 482,58	0,00	254 890,00	45 599 372,58
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				755 072,65	0,00	0,00	755 072,65
majątkowe							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	403 800,00	403 800,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	403 800,00	403 800,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	403 800,00	403 800,00
majątkowe razem:				12 167 992,35	0,00	403 800,00	12 571 792,35
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				1 971 893,32	0,00	0,00	1 971 893,32
Ogółem:				57 512 474,93	0,00	658 690,00	58 171 164,93
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				2 726 965,97	0,00	0,00	2 726 965,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XVI/175/2025 z dnia 12 sierpnia 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 336 396,80	844 771,80	844 771,80	13 581,80	831 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 625,00	491 625,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-377 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377 240,00	-377 240,00	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	
				po zmianach	959 156,80	844 771,80	844 771,80	13 581,80	831 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 385,00	114 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	643 725,00	152 100,00	152 100,00	0,00	152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 625,00	491 625,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-377 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377 240,00	-377 240,00	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	266 485,00	152 100,00	152 100,00	0,00	152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 385,00	114 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	491 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 625,00	491 625,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-377 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377 240,00	-377 240,00	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	114 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 385,00	114 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 336 947,46	1 533 957,85	1 164 210,00	5 000,00	1 159 210,00	99 747,85	0,00	270 000,00	0,00	0,00	5 802 989,61	5 802 989,61	37 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 000,00	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	7 152 947,46	1 536 957,85	1 167 210,00	5 000,00	1 162 210,00	99 747,85	0,00	270 000,00	0,00	0,00	5 615 989,61	5 615 989,61	37 500,00	0,00	0,00		
	60041		Infrastruktura portowa	przed zmianą	776 745,00	473 710,00	203 710,00	0,00	203 710,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	303 035,00	303 035,00	37 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 000,00	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	592 745,00	476 710,00	206 710,00	0,00	206 710,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	116 035,00	116 035,00	37 500,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	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		
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	265 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 535,00	265 535,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 000,00	-187 000,00	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	78 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 535,00	78 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 106 531,60	5 921 532,22	5 373 172,43	4 364 874,52	1 008 297,91	0,00	259 920,00	288 439,79	0,00	184 999,38	184 999,38	184 999,38	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	64 145,41	64 145,41	64 145,41	0,00	64 145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 170 677,01	5 985 677,63	5 437 317,84	4 364 874,52	1 072 443,32	0,00	259 920,00	288 439,79	0,00	184 999,38	184 999,38	184 999,38	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 315 270,07	4 315 270,07	4 301 270,07	3 514 328,95	786 941,12	0,00	14 000,00	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	14 145,41	14 145,41	14 145,41	0,00	14 145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 329 415,48	4 329 415,48	4 315 415,48	3 514 328,95	801 086,53	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	372 700,00	372 700,00	372 700,00	0,00	372 700,00	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	14 145,41	14 145,41	14 145,41	0,00	14 145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	386 845,41	386 845,41	386 845,41	0,00	386 845,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	184 750,00	184 750,00	184 750,00	45 770,06	138 979,94	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	234 750,00	234 750,00	234 750,00	45 770,06	188 979,94	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	108 950,00	108 950,00	108 950,00	0,00	108 950,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 950,00	158 950,00	158 950,00	0,00	158 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	987 100,00	290 100,00	290 100,00	0,00	290 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	991 100,00	294 100,00	290 100,00	0,00	290 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	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
				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	987 100,00	290 100,00	290 100,00	0,00	290 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	987 100,00	290 100,00	290 100,00	0,00	290 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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	290 100,00	290 100,00	290 100,00	0,00	290 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 100,00	290 100,00	290 100,00	0,00	290 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydutki 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
				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	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 580 335,00	567 335,00	563 335,00	103 600,00	459 735,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 000,00	1 013 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 650 335,00	637 335,00	633 335,00	103 600,00	529 735,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
				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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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	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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 283 044,75	5 556 931,47	1 137 311,47	599 910,87	537 400,60	0,00	3 965 564,00	454 056,00	0,00	0,00	726 113,28	726 113,28	726 113,28	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 284 044,75	5 557 931,47	1 138 311,47	599 910,87	538 400,60	0,00	3 965 564,00	454 056,00	0,00	0,00	726 113,28	726 113,28	726 113,28	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 225 296,20	4 225 296,20	266 661,20	233 331,00	33 330,20	0,00	3 958 635,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 226 296,20	4 226 296,20	267 661,20	233 331,00	34 330,20	0,00	3 958 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odstętki 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	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
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 350 599,27	3 793 865,00	3 793 465,00	172 231,89	3 621 233,11	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	4 556 734,27	4 556 734,27	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 367 599,27	3 793 865,00	3 793 465,00	172 231,89	3 621 233,11	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 734,27	4 573 734,27	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 111 450,26	136 876,00	136 876,00	0,00	136 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 574,26	1 974 574,26	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 128 450,26	136 876,00	136 876,00	0,00	136 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 574,26	1 991 574,26	0,00	0,00	0,00		
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	174 574,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 574,26	174 574,26	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	191 574,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 574,26	191 574,26	0,00	0,00	0,00		
	przed zmianą	3 721 307,43	2 106 466,07	176 466,07	29 670,00	146 796,07	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 841,36	1 614 841,36	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	80 684,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 684,59	80 684,59	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	3 801 992,02	2 106 466,07	176 466,07	29 670,00	146 796,07	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 525,95	1 695 525,95	0,00	0,00	0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 549 612,37	1 456 612,35	76 612,35	0,00	76 612,35	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,02	1 093 000,02	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	80 684,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 684,59	80 684,59	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 630 296,96	1 456 612,35	76 612,35	0,00	76 612,35	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 684,61	1 173 684,61	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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			
				zwiększenie	80 684,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 684,59	80 684,59	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	230 684,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 684,59	230 684,59	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:				przed zmianą	63 637 996,66	43 457 288,97	30 514 130,39	17 223 281,82	13 290 848,57	3 179 879,93	7 653 241,20	1 151 202,45	0,00	958 835,00	20 180 707,69	18 061 811,69	2 184 467,90	2 118 896,00	0,00
								zmniejszenie	-564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564 240,00	-564 240,00	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	1 222 930,00	428 245,41	428 245,41	0,00	428 245,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 684,59	794 684,59	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	64 296 686,66	43 885 534,38	30 942 375,80	17 223 281,82	13 719 093,98	3 179 879,93	7 653 241,20	1 151 202,45	0,00	958 835,00	20 411 152,28	18 292 256,28	2 184 467,90	2 118 896,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr XVI/175/2025
z dnia 12 sierpnia 2025 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków nr 21, 23, 25 w Pagórkach	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
2	400	40002	6050	Budowa wodociągu do działki Nr 113 w Chojnowie	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	400	40002	6050	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Portowej w Tolkmicku	4 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
4	400	40002	6050	Budowa mediów na działce Nr 382/2 i 382/4 obręb Tolkmicko1 wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szkolnej pod rzeką Stradanka	0,00	50 000,00 zł	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

5	400	40002	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Tolkmicko	0,00	22 760,00 zł	22 760,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kamionku Wielkim na działkach Nr:259,252, cz.195	1 473 795,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Łęczu na dz. Nr 280	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Suchacz - Kadyny	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
9	600	60016	6050	Budowa ulicy Polnej w Tolkmicku	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Leśnej w Tolkmicku na działce 365	665 385,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Kadynach na działkach Nr: 330,323, 325	1 899 664,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
12	600	60016	6050	Budowa ulicy Dzikiej w Tolkmicku	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi 105012 w Brzezinie	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

21	600	60017	6050	Przebudowa drogi zlokalizowanej w Kamionku Wielkim na działce Nr 19 - dokumentacja projektowa	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
22	600	60041	6050	Zakup i montaż boi cumowniczych w Tolkmickim porcie	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
23	600	60041	6058	ECOMARINAS	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6059		7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	600	60041	6050	Budowa ecomariny w Tolkmicku wraz z zapleczem socjalnym, edukacyjno-hotelowym oraz rekreacyjnym	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
25	630	63003	6058	BOATMAN: stworzenie sieci ośrodków zrównoważonej turystyki na Południowym Bałtyku powiązanych z tematem dziedzictwa morskiego	357 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6059		89 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					447 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	630	63003	6050	Budowa bulwaru wzdłuż rzeki Stradanki w Tolkmicku	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

27	700	70007	6050	Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Sportowej 1 w Tolkmicku	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
28	700	70007	6050	Wypuk części wspólnej od WM Elbląska 4 w Tolkmicku	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
29	750	75095	6067	Zakup serwera i agregatu w ramach projektu	0,00	151 699,49	0,00	0,00	0,00	151 699,49	UMiG Tolkmicko
			6069	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Tolkmicko	0,00	33 299,89	0,00	0,00	33 299,89	0,00	
				razem	0,00	184 999,38	0,00	0,00	33 299,89	151 699,49	
30	752	75295	6060	Zakup agregatu mobilnego na przyczepie o mocy 16kVA	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
31	752	75295	6060	Pompa do wody brudnej (wysokiej wydajności)	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
32	752	75295	6060	Maszt walizkowy PELI (2 sztuki)	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
33	752	75295	6060	Maszt oświetleniowy Atlas	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
34	752	75295	6060	Zakup beczkowozu na wodę pitną	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
35	752	75295	6060	Zakup pojazdu typu wywrotka do 3,5 t	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
36	752	75295	6060	Zakup ciągnika z ładowaczem czołowym	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

37	754	75412	6050	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Łęczu	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
38	801	80101	6060	Zakup pieca konwencyjnego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Pogrodziu
39	801	80195	6050	Termomodernizacja gminnych szkół i placówek oświatowych w miejscowościach Suchacz, Tolkmicko, Łęcze, Pogrodzie	699 290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6370		1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					razem	2 031 290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	801	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tolkmicku przy ul. Szkolnej 20	181 333,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6057		788 405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					razem	969 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	801	80195	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Tolkmicku	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
42	801	80195	6050	Termomodernizacja zabytkowego budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Tolkmicku	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

43	855	85516	6057	Budowa placu zabaw dla Klubu Malucha w Tolkmicku	0,00	726 113,28	0,00	0,00	0,00	726 113,28	UMiG Tolkmicko
44	900	90001	6050	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	70 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6370		2 394 875,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				razem	2 465 160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

45	900	90001	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tolkmicku – poprawa efektywności i bezpieczeństwa sanitarnego w ramach zadania: Modernizacja układu technologicznego oczyszczalni ścieków w Tolkmicku w zakresie zmniejszenia energochłonności - produkcji energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby własne	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
				razem	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	900	90001	6050	Montaż urządzeń podczyszczających i retencji - osadnika oraz separatora, przed wylotem odprowadzającym wody opadowe i roztopowe z terenu górnego tarasu Miasta Tolkmicka	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
47	900	90004	6050	Utworzenie parku przy placu zabaw w Suchaczu	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

48	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1 w Tolkmicku	96 054,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko				
			6370			1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
						razem						1 896 054,26	0,00	0,00	0,00
49	900	90095	6050	Odbudowa istniejących zbiorników retencyjnych w Kadynach	0,00	39 910,00	39 910,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko				
50	900	90095	6050	Odbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego w Pogrodziu	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko				
51	900	90095	6050	Budowa miejsc postojowych przy kościele parafialnym w Łęczu	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko				
52	921	92105	6050	Budowa budynku gospodarczego w Kadynach	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko				
53	921	92105	6050	Budowa budynku w Brzezynie	13 613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko				
54	921	92109	6050	Przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej w Pogrodziu	230 684,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko				
			6370		943 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				razem					1 173 684,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
55	921	92120	6580	Badania i prace konserwatorskie przy zespole kapliczek i krzyży przydrożnych w miejscowościach Chojnowo i Nowinka	486 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko				

56	926	92601	6050	Budowa Areny Sportowej u zbiegu ulic Sportowej, Szpitalnej, Słupeckiej	0,00	16 920,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
57	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Kadynach	0,00	20 610,00	20 610,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
58	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" w Tolkmicku	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
59	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Tolkmicku na działce Nr 126/2 obręb ewidencyjny Tolkmicko 2	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
Ogółem					15 422 774,37	2 813 762,66	1 902 650,00	0,00	33 299,89	877 812,77	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XVI/175/2025
z dnia 12 sierpnia 2025 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2025 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki majątkowe ogółem (6+10)	Nazwa zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6
600			0,00	5 535,00	
	60041		0,00	5 535,00	
		6050	0,00	5 535,00	Budowa ecomariny w Tolkmicku wraz z apieczem socjalnym, edukacyjno-hotelowym oraz rekreacyjnym
801			1 332 000,00	2 031 290,34	
	80195		1 332 000,00	2 031 290,34	
		6370	1 332 000,00		Termomodernizacja gminnych szkół i placówek oświatowych w miejscowości
		6050		699 290,34	Suchacz, Tolkmicko, Łęcze, Pogrodzie
		6370		1 332 000,00	
900			4 194 875,01	4 361 214,27	
	90001		2 394 875,01	2 465 160,01	
		6370	2 394 875,01		Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
		6050		70 285,00	ścieków wraz z obiektami gospodarki osadem
		6370		2 394 875,01	nadmiernym. Przebudowa przepompowni
	90095		1 800 000,00	1 896 054,26	
		6370	1 800 000,00		Termomodernizacja budynku komunalnego
		6050		96 054,26	przy ul. Sportowej 1 w Tolkmicku
		6370		1 800 000,00	
921			943 000,02	1 173 684,61	
	92109		943 000,02	1 173 684,61	
		6370	943 000,02		Przebudowa obiektu świetlicy w Pogrodziu
		6050		230 684,59	
		6370		943 000,02	
Ogółem			6 469 875,03	7 571 724,22	