



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 2 kwietnia 2025 r.

Poz. 1488

UCHWAŁA NR XII/128/2025 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU

z dnia 27 marca 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 55.720.867,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 44.611.280,61 zł,

dochody majątkowe w wysokości 11.109.587,11 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 61.846.389,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 42.811.347,26 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 19.035.042,19 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 16.860.426,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2025 r., stanowią załącznik Nr 4;

2. zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2025 r. stanowią załącznik Nr 5.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku, stanowi załącznik 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 XII/128/2025 z dnia 27 marca 2025 roku

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

1. Nr FB 38/2025 z dnia 28 lutego 2025 roku zwiększającej o kwotę 300.000,00 zł plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Łęczu; (rozdział 75412);
2. Nr FB 43/2025 z dnia 05 marca 2025 roku zwiększającej o kwotę 48,00 zł plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503);

W oparciu o pismo Ministra Finansów (Nr ST3.4751.6.2025) z dnia 12 marca 2025 r. ujęto do budżetu kwotę 81.876,00 zł na zwiększenie dochodów w 2025 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli (rozdział 75835).

Ujęto dochody i wydatki związane z realizacją porozumienia CAZ PRP.611.2.2025 zawartego w dniu 18.02.2025r. z Prezydentem Miasta Elbląga na organizację prac społecznie użytecznych w okresie od 01 kwietnia do 30 września br. Zgodnie z porozumieniem Gmina zorganizuje prace społecznie-użyteczne w wymiarze 40 godzin miesięcznie dla 14 bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Łączna kwota zaplanowanych wydatków to 40.992,00 zł, w tym refundacja z Funduszu Pracy 24.595,20 zł. (rozdział 85295).

W związku z otrzymaną metryczką podziału potrzeb oświatowych zwiększono dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Suchaczu na łączną kwotę 155.698,22 zł (rozdział 80101 – 129.022,18 zł; rozdział 80103 – 26.676,04 zł).

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

1. Zabezpieczono środki na:
 - wsparcie finansowe Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego wraz z wyposażeniem (rozdział 75411);
 - wykonanie oceny sensorycznej oraz przygotowanie ekspertyzy z planem opieki dla Dębu Bażyńskiego w Kadynach w kwocie 7.000,00 zł (rozdział 92503);
2. Wprowadzono dwa zadania inwestycyjne:
 - „Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Sportowej 1 w Tolkmicku” z planem na 2025 r. w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na dokumentację projektowo - kosztorysową (rozdział 70007);

- „Modernizacja kompleksu sportowego „Orlik” w Tolkmicku” z planem na 2025 r. w wysokości 16.000,00 zł (rozdział 92601).
3. Zmieniono nazwę zadania z „Montaż urządzeń podczyszczających - osadnika oraz separatora, przed wylotem odprowadzającym wody opadowe i roztopowe z terenu górnego tarasu Miasta Tolkmicka” na „Montaż urządzeń podczyszczających i retencji - osadnika oraz separatora, przed wylotem odprowadzającym wody opadowe i roztopowe z terenu górnego tarasu Miasta Tolkmicka” oraz zmniejszono plan wydatków na 2025 r o kwotę 10.000,00 zł (rozdział 90001).
 4. Zwiększono plan wydatków o kwotę 36.900,00 zł na zadaniu „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1 w Tolkmicku” w związku z potrzebą dostosowania instalacji centralnego ogrzewania (rozdział 90095).
 5. Zwiększono plan wydatków o kwotę 4.920,00 zł na zadaniu „Budowa Areny Sportowej u zbiegu ulic Sportowej, Szpitalnej, Słupeckiej” z przeznaczeniem na opracowanie operatu wodnoprawnego na usunięcie urządzenia wodnego.
 6. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 32.500,00 zł na zadaniu „Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Tolkmicko” w związku z przedłożeniem przez Wykonawcę harmonogramu prac.

Ponadto na wniosek sołectwa Chojnowo dokonano przeniesienia środków funduszu sołeckiego w kwocie 5.161,49 zł z zadania „Przebudowa chodnika przy drodze publicznej w Chojnowie” na imprezy integracyjne dla mieszkańców Chojnowa oraz na podłączenie Internetu do świetlicy wiejskiej.

Dokonano bieżących zmian w wydatkach zgodnie z potrzebami Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/128/2025 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 27 marca 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	776 852,26	0,00	50 294,51	827 146,77
	40002		Dostarczanie wody	180 195,83	0,00	50 294,51	230 490,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 195,83	0,00	50 294,51	230 490,34
758			Różne rozliczenia	12 147 307,14	0,00	81 876,00	12 229 183,14
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	81 876,00	81 876,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	81 876,00	81 876,00
852			Pomoc społeczna	2 396 312,95	0,00	24 595,20	2 420 908,15
	85295		Pozostała działalność	12 986,03	0,00	24 595,20	37 581,23
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 595,20	24 595,20
855			Rodzina	5 159 370,57	0,00	48,00	5 159 418,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	48,00	48,00
		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	0,00	0,00	48,00	48,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 656 273,41	0,00	19 838,44	2 676 111,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	426 508,41	0,00	19 838,44	446 346,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	426 508,41	0,00	19 838,44	446 346,85
bieżące razem:				44 434 628,46	0,00	176 652,15	44 611 280,61
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
majątkowe razem:				10 809 587,11	0,00	300 000,00	11 109 587,11
			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	1 183 488,08	0,00	0,00	1 183 488,08

Ogółem:		55 244 215,57	0,00	476 652,15	55 720 867,72
	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	1 938 560,73	0,00	0,00	1 938 560,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/128/2025 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 27 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 889 920,40	1 675 544,30	1 318 239,00	5 000,00	1 313 239,00	87 305,30	0,00	270 000,00	0,00	0,00	5 214 376,10	5 214 376,10	37 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 161,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 161,49	-5 161,49	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	0,00	0,00		
				po zmianach	6 894 758,91	1 685 544,30	1 328 239,00	5 000,00	1 323 239,00	87 305,30	0,00	270 000,00	0,00	0,00	5 209 214,61	5 209 214,61	37 500,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 099 656,85	857 500,00	857 500,00	2 000,00	855 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 156,85	4 242 156,85	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 161,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 161,49	-5 161,49	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	5 094 495,36	857 500,00	857 500,00	2 000,00	855 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236 995,36	4 236 995,36	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 242 156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 156,85	4 242 156,85	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 161,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 161,49	-5 161,49	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	4 236 995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236 995,36	4 236 995,36	0,00	0,00	0,00			
	60041		Infrastruktura portowa	przed zmianą	755 239,00	457 739,00	187 739,00	0,00	187 739,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	297 500,00	297 500,00	37 500,00	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	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		
				po zmianach	765 239,00	467 739,00	197 739,00	0,00	197 739,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	297 500,00	297 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 690 196,00	544 800,00	544 800,00	6 000,00	538 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 396,00	26 500,00	0,00	2 118 896,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 740 196,00	544 800,00	544 800,00	6 000,00	538 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 396,00	76 500,00	0,00	2 118 896,00	0,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	480 300,00	453 800,00	453 800,00	6 000,00	447 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	530 300,00	453 800,00	453 800,00	6 000,00	447 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00			
	710		Działalność usługowa	przed zmianą	432 810,36	432 810,36	424 700,00	17 500,00	407 200,00	8 110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00	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	400 310,36	400 310,36	392 200,00	17 500,00	374 700,00	8 110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	389 700,00	389 700,00	389 700,00	17 500,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00	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	357 200,00	357 200,00	357 200,00	17 500,00	339 700,00	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	372 200,00	372 200,00	372 200,00	0,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00	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	339 700,00	339 700,00	339 700,00	0,00	339 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 987 914,35	5 739 519,55	5 212 112,70	4 327 304,46	884 808,24	25 000,00	259 920,00	242 486,85	0,00	0,00	248 394,80	248 394,80	248 394,80	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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
			po zmianach	6 002 914,35	5 754 519,55	5 227 112,70	4 327 304,46	899 808,24	25 000,00	259 920,00	242 486,85	0,00	0,00	248 394,80	248 394,80	248 394,80	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	106 650,00	106 650,00	81 650,00	5 200,00	76 450,00	25 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	
		po zmianach	121 650,00	121 650,00	96 650,00	5 200,00	91 450,00	25 000,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	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	
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	60 350,00	60 350,00	60 350,00	0,00	60 350,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 350,00	68 350,00	68 350,00	0,00	68 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 372 914,00	417 914,00	413 914,00	103 600,00	310 314,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	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	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 382 914,00	417 914,00	413 914,00	103 600,00	310 314,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	348 800,00	348 800,00	347 500,00	0,00	347 500,00	1 300,00	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	41 517,93	41 517,93	41 517,93	0,00	41 517,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	390 317,93	390 317,93	389 017,93	0,00	389 017,93	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	41 517,93	41 517,93	41 517,93	0,00	41 517,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	231 517,93	231 517,93	231 517,93	0,00	231 517,93	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	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	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	41 517,93	41 517,93	41 517,93	0,00	41 517,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	204 517,93	204 517,93	204 517,93	0,00	204 517,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 546 118,34	13 469 828,00	12 357 994,97	9 768 137,97	2 589 857,00	720 097,03	391 736,00	0,00	0,00	0,00	2 076 290,34	2 076 290,34	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	237 574,22	237 574,22	81 876,00	81 876,00	0,00	155 698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 783 692,56	13 707 402,22	12 439 870,97	9 850 013,97	2 589 857,00	875 795,25	391 736,00	0,00	0,00	0,00	2 076 290,34	2 076 290,34	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 263 256,00	9 248 256,00	8 368 256,00	6 956 464,00	1 411 792,00	570 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	
			zwiększenie	210 898,18	210 898,18	81 876,00	81 876,00	0,00	129 022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 474 154,18	9 459 154,18	8 450 132,00	7 038 340,00	1 411 792,00	699 022,18	310 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	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	129 022,18	129 022,18	0,00	0,00	0,00	129 022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	699 022,18	699 022,18	0,00	0,00	0,00	699 022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 450 138,00	4 450 138,00	4 450 138,00	4 450 138,00	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	81 876,00	81 876,00	81 876,00	81 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 532 014,00	4 532 014,00	4 532 014,00	4 532 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	544 647,00	544 647,00	391 340,00	356 929,00	34 411,00	140 000,00	13 307,00	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	26 676,04	26 676,04	0,00	0,00	0,00	26 676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	571 323,04	571 323,04	391 340,00	356 929,00	34 411,00	166 676,04	13 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	26 676,04	26 676,04	0,00	0,00	0,00	26 676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	166 676,04	166 676,04	0,00	0,00	0,00	166 676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 789 206,18	5 789 206,18	3 222 152,18	2 020 249,00	1 201 903,18	0,00	2 567 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 531,32	-33 531,32	-33 531,32	-33 531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 177,54	45 177,54	4 185,54	0,00	4 185,54	0,00	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 800 852,40	5 800 852,40	3 192 806,40	1 986 717,68	1 206 088,72	0,00	2 608 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 743 346,11	1 743 346,11	1 714 406,11	1 438 051,00	276 355,11	0,00	28 940,00	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	3 266,76	3 266,76	3 266,76	0,00	3 266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 746 612,87	1 746 612,87	1 717 672,87	1 438 051,00	279 621,87	0,00	28 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 782,84	25 782,84	25 782,84	0,00	25 782,84	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	3 266,76	3 266,76	3 266,76	0,00	3 266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 049,60	29 049,60	29 049,60	0,00	29 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	316 815,04	316 815,04	316 815,04	302 415,04	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 531,32	-33 531,32	-33 531,32	-33 531,32	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
			po zmianach	283 283,72	283 283,72	283 283,72	268 883,72	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	44 118,00	44 118,00	44 118,00	44 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 427,00	-4 427,00	-4 427,00	-4 427,00	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
			po zmianach	39 691,00	39 691,00	39 691,00	39 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	256 197,04	256 197,04	256 197,04	256 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 104,32	-29 104,32	-29 104,32	-29 104,32	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
			po zmianach	227 092,72	227 092,72	227 092,72	227 092,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	558 623,28	558 623,28	238 539,28	176 909,00	61 630,28	0,00	320 084,00	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	612,52	612,52	612,52	0,00	612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	559 235,80	559 235,80	239 151,80	176 909,00	62 242,80	0,00	320 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	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	612,52	612,52	612,52	0,00	612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	173 449,10	173 449,10	173 449,10	102 873,96	70 575,14	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	41 298,26	41 298,26	306,26	0,00	306,26	0,00	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	214 747,36	214 747,36	173 755,36	102 873,96	70 881,40	0,00	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	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	40 992,00	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 992,00	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	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	306,26	306,26	306,26	0,00	306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 303 484,97	5 577 371,69	1 157 751,69	571 483,87	586 267,82	0,00	3 965 564,00	454 056,00	0,00	0,00	726 113,28	726 113,28	726 113,28	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	29 393,78	29 393,78	29 393,78	28 427,00	966,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 332 878,75	5 606 765,47	1 187 145,47	599 910,87	587 234,60	0,00	3 965 564,00	454 056,00	0,00	0,00	726 113,28	726 113,28	726 113,28	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 196 256,68	4 196 256,68	237 621,68	204 904,00	32 717,68	0,00	3 958 635,00	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	29 039,52	29 039,52	29 039,52	28 427,00	612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	160 942,00	160 942,00	160 942,00	160 942,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	184 942,00	184 942,00	184 942,00	184 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29 797,00	29 797,00	29 797,00	29 797,00	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	4 133,00	4 133,00	4 133,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 930,00	33 930,00	33 930,00	33 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	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	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 264,00	2 264,00	2 264,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	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	612,52	612,52	612,52	0,00	612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	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	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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	375 446,14	375 446,14	375 046,14	127 927,00	247 119,14	0,00	400,00	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	306,26	306,26	306,26	0,00	306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	375 752,40	375 752,40	375 352,40	127 927,00	247 425,40	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	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	306,26	306,26	306,26	0,00	306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	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	8 747 233,04	3 868 336,04	3 868 336,04	170 992,90	3 697 343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 897,00	4 878 897,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 100,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 827 333,04	3 921 536,04	3 921 536,04	170 992,90	3 750 543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 797,00	4 905 797,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 307 577,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 577,00	2 987 577,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 346 777,00	369 200,00	369 200,00	0,00	369 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 577,00	2 977 577,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	349 200,00	349 200,00	349 200,00	0,00	349 200,00	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	592 701,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 701,99	592 701,99	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	582 701,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 701,99	582 701,99	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 982 396,00	131 076,00	131 076,00	0,00	131 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 320,00	1 851 320,00	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	40 900,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 023 296,00	135 076,00	135 076,00	0,00	135 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 220,00	1 888 220,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	51 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 320,00	51 320,00	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	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 220,00	88 220,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 872 897,90	2 158 056,54	168 056,54	29 670,00	138 386,54	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 841,36	1 714 841,36	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 161,49	5 161,49	5 161,49	0,00	5 161,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 874 059,39	2 159 218,03	169 218,03	29 670,00	139 548,03	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 841,36	1 714 841,36	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	107 920,57	72 307,23	67 307,23	500,00	66 807,23	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 613,34	35 613,34	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	4 176,49	4 176,49	4 176,49	0,00	4 176,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 097,06	76 483,72	71 483,72	500,00	70 983,72	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 613,34	35 613,34	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 618,70	53 618,70	53 618,70	0,00	53 618,70	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	4 176,49	4 176,49	4 176,49	0,00	4 176,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 795,19	57 795,19	57 795,19	0,00	57 795,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 704 579,33	1 511 579,31	71 579,31	0,00	71 579,31	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 000,02	1 193 000,02	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 701 564,33	1 508 564,31	68 564,31	0,00	68 564,31	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 000,02	1 193 000,02	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 179,31	46 179,31	46 179,31	0,00	46 179,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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
				po zmianach	42 179,31	42 179,31	42 179,31	0,00	42 179,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 985,00	2 985,00	2 985,00	0,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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	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
				po zmianach	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
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	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	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
				po zmianach	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
		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	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
				po zmianach	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	349 229,00	325 229,00	100 129,00	26 253,00	73 876,00	225 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	20 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 920,00	20 920,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 149,00	325 229,00	100 129,00	26 253,00	73 876,00	225 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	44 920,00	44 920,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	105 229,00	81 229,00	81 129,00	26 253,00	54 876,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	20 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 920,00	20 920,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 149,00	81 229,00	81 129,00	26 253,00	54 876,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	44 920,00	44 920,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	20 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 920,00	20 920,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 920,00	44 920,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	61 369 737,30	42 437 353,62	30 109 082,42	17 182 993,60	12 926 088,82	3 060 812,69	7 203 374,00	1 105 249,51	0,00	958 835,00	18 932 383,68	16 813 487,68	1 459 458,08	2 118 896,00
				zmniejszenie	-85 192,81	-70 031,32	-70 031,32	-33 531,32	-36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 161,49	-15 161,49	0,00	0,00
				zwiększenie	561 844,96	444 024,96	247 334,74	110 303,00	137 031,74	155 698,22	40 992,00	0,00	0,00	0,00	117 820,00	117 820,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 846 389,45	42 811 347,26	30 286 385,84	17 259 765,28	13 026 620,56	3 216 510,91	7 244 366,00	1 105 249,51	0,00	958 835,00	19 035 042,19	16 916 146,19	1 459 458,08	2 118 896,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr XII/128/2025
z dnia 27 marca 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	UMiG Tolkmicko
3	400	40002	6050	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Portowej w Tolkmicku	4 624,80	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	400 000,00 zł	400 000,00	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	1 488 795,87	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	0,00	67 650,00	67 650,00	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

28	801	80101	6060	Zakup pieca konwencyjnego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Pogroździu
29	801	80195	6050	Termomodernizacja gminnych szkół i placówek oświatowych w miejscowościach Suchacz, Tolkmicko, Łęcze, Pogroździe	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	0,00	
30	801	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tolkmicku przy ul. Szkolnej 20	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
31	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
32	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
33	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

34	900	90001	6050	Modernizacja układu technologicznego oczyszczalni ścieków w Tolkmicku w zakresie zmniejszenia	70 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6370	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	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	
35	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	496 881,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

				razem	496 881,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	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
37	900	90004	6050	Utworzenie parku przy placu zabaw w Suchaczu	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
38	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1 w Tolkmicku	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6370		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				razem	1 858 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	900	90095	6050	Odbudowa istniejących zbiorników retencyjnych w Kadynach	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
40	900	90095	6050	Odbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego w Pogroździu	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
41	921	92105	6050	Budowa budynku gospodarczego w Kadynach	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
42	921	92105	6050	Budowa budynku w Brzezinie	13 613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

43	921	92109	6050	Przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej w Pogrodku	250 000,00	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	1 193 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	921	92120	6570	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
45	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
46	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Kadynach	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
47	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
Ogółem					14 690 828,86	2 169 598,08	1 195 090,00	0,00	44 711,06	929 797,02	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XII/128/2025
z dnia 27 marca 2025 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025r.

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
750			77 786,19	77 786,19	77 786,19	65 158,48	12 627,71	0,00	0,00	1 700,00
	75011		77 786,19	77 786,19	77 786,19	65 158,48	12 627,71	0,00	0,00	1 700,00
		2010	77 786,19							
		0690								1 700,00
		4010		65 158,48	65 158,48	65 158,48				
		4110		11 031,33	11 031,33		11 031,33			
		4120		1 596,38	1 596,38		1 596,38			
751			1 295,00	1 295,00	1 295,00	1 087,38	207,62	0,00	0,00	0,00
	75101		1 295,00	1 295,00	1 295,00	1 087,38	207,62	0,00	0,00	0,00
		2010	1 295,00							
		4110		181,37	181,37		181,37			
		4120		26,25	26,25		26,25			
		4170		1 071,31	1 071,31	1 071,31				
		4710		16,07	16,07	16,07				

	3110		3 958 635,00	3 958 635,00			3 958 635,00		
	4010		90 365,00	90 365,00	90 365,00				
	4040		6 288,00	6 288,00	6 288,00				
	4110		15 719,00	15 719,00		15 719,00			
	4120		0,00	0,00		0,00			
	4210		2 124,00	2 124,00					
	4300		2 664,00	2 664,00					
85502		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	2 000,00							
	4300		2 000,00	2 000,00					
85503		48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	48,00							
	4210		48,00	48,00					
85513		168 600,00	168 600,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	168 600,00							
	4130		168 600,00	168 600,00					
Ogółem		4 380 802,19	4 380 802,19	4 380 802,19	183 927,18	32 629,61	3 958 635,00	0,00	128 673,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XII/128/2025
z dnia 27 marca 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 apłeczem 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	4 323 860,01	
	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	1 858 700,00	
		6370	1 800 000,00		Termomodernizacja budynku komunalnego
		6050		58 700,00	przy ul. Sportowej 1 w Tolkmicku
		6370		1 800 000,00	
921			943 000,02	1 193 000,02	
	92109		943 000,02	1 193 000,02	
		6370	943 000,02		Przebudowa obiektu świetlicy w Pogrodziu
		6050		250 000,00	
		6370		943 000,02	
Ogółem			6 469 875,03	7 553 685,37	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XII/128/2025
z dnia 27 marca 2025 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych

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	1 300 000,00	0,00
4.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	0,00	525 000,00	0,00
2.	921	92109	2800	Organizacja IX Festiwalu Piosenki Żeglarskiej Szanty Nad Zalewem w Tolkmicku	0,00	0,00	60 000,00
3.	921	92109	2800	Organizacja obchodów Dni Tolkmicka	0,00	0,00	80 000,00
				Razem	0,00	1 825 000,00	140 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75075	2360	Organizacja XVII Zlotu Motocyklowego w Tolkmicku	0,00	0,00	25 000,00
2.	754	75412	2360	Wspieranie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy gminnych jednostkach OSP	0,00	0,00	4 000,00
3.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu	0,00	699 022,18	0,00
4.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu	0,00	166 676,04	0,00
5.	801	80195	2340	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu/dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	10 097,03	0,00
6.	921	92105	2360	Ułatwienie dostępu do kultury szerokiemu gronu odbiorców	0,00	0,00	5 000,00
7.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	20 000,00
8.	921	92120	6580	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	486 228,00

9	926	92605	2360	Zajęcia piłkarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	140 000,00
10.	926	92605	2360	Zajęcia modelarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	5 000,00
11.	926	92605	2360	Zajęcia żeglarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	30 000,00
12.	926	92605	2360	Zajęcia karate dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	30 000,00
13.	926	92605	2360	Zajęcia jeździeckie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	10 000,00
14.	926	92605	2360	Organizacja półkolonii surfingowych dla dzieci i młodzieży		0,00	10 000,00
			Razem		0,00	875 795,25	765 228,00
Ogółem					0,00	2 700 795,25	905 228,00