

Uchwała Nr XXVIII/198/20
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 29 października 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2020

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. 2020. 713 j.t.) 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. 2019.869 j.t z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 33.325.538,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 31.808.189,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1.517.349,80 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35.033.828,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 32.143.859,42 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 2.889.969,19 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 2.746.969,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 4;
- realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 5.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XXVIII/198/20 z dnia 29 października 2020 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
758			Różne rozliczenia	10 013 179,08	0,00	481,00	10 013 660,08
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 694 258,00	0,00	481,00	4 694 739,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 694 258,00	0,00	481,00	4 694 739,00
852			Pomoc społeczna	2 097 417,17	-179 118,00	12 005,01	1 930 304,18
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 739,02	-173 170,00	4 735,01	610 304,03
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 924,02	0,00	4 735,01	12 659,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	770 815,00	-173 170,00	0,00	597 645,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 461,00	0,00	1 455,00	5 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 461,00	0,00	1 455,00	5 916,00
	85216		Zasiłki stałe	624 403,15	0,00	5 084,00	629 487,15

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 531,00	0,00	5 084,00	621 615,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 677,00	-5 948,00	731,00	154 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 430,00	-5 948,00	0,00	44 482,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 247,00	0,00	731,00	109 978,00
855			Rodzina	9 839 751,98	-36 520,00	4 500,00	9 807 731,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 797 547,98	-36 014,00	4 500,00	3 766 033,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 769 068,00	-36 014,00	0,00	3 733 054,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 200,00	0,00	4 500,00	18 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	227 736,00	-506,00	0,00	227 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 736,00	-506,00	0,00	227 230,00
Ogółem:				33 524 190,79	-215 638,00	16 986,01	33 325 538,80
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				1 458 134,79	0,00	0,00	1 458 134,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 049,00	-1 049,00	-1 049,00	0,00	-1 049,00	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	6 071,00	6 071,00	6 071,00	0,00	6 071,00	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	317 028,00	317 028,00	96 692,00	66 409,00	30 283,00	0,00	220 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-506,00	-506,00	-506,00	-252,00	-254,00	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	316 522,00	316 522,00	96 186,00	66 157,00	30 029,00	0,00	220 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 136,00	52 136,00	52 136,00	52 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00	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	52 092,00	52 092,00	52 092,00	52 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 741,00	3 741,00	3 741,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00	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	3 709,00	3 709,00	3 709,00	3 709,00	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	9 220,00	9 220,00	9 220,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-156,00	-156,00	-156,00	-156,00	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	9 064,00	9 064,00	9 064,00	9 064,00	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	1 312,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	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	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	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	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-254,00	-254,00	-254,00	0,00	-254,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	2 499 204,86	2 153 754,86	2 153 754,86	59 657,41	2 094 097,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 450,00	345 450,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 083,33	-19 083,33	-19 083,33	0,00	-19 083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 249,11	29 249,11	29 249,11	500,00	28 749,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 509 370,64	2 163 920,64	2 163 920,64	60 157,41	2 103 763,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 450,00	345 450,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	112 218,68	112 218,68	112 218,68	1 200,00	111 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 583,33	-2 583,33	-2 583,33	0,00	-2 583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 135,35	110 135,35	110 135,35	1 700,00	108 435,35	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	176,02	176,02	176,02	176,02	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	71,84	71,84	71,84	71,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247,86	247,86	247,86	247,86	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	0,00	0,00	0,00	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	10,24	10,24	10,24	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10,24	10,24	10,24	10,24	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	1 023,98	1 023,98	1 023,98	1 023,98	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	417,92	417,92	417,92	417,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 441,90	1 441,90	1 441,90	1 441,90	0,00	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	46 118,68	46 118,68	46 118,68	0,00	46 118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 583,33	-2 583,33	-2 583,33	0,00	-2 583,33	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	43 535,35	43 535,35	43 535,35	0,00	43 535,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	283 725,00	87 725,00	87 725,00	1 000,00	86 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 749,11	28 749,11	28 749,11	0,00	28 749,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 974,11	99 974,11	99 974,11	1 000,00	98 974,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	209 137,81	179 037,81	83 461,81	10 800,00	72 661,81	95 500,00	76,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	22 445,22	4 945,22	4 945,22	0,00	4 945,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	230 883,03	183 283,03	87 707,03	10 800,00	76 907,03	95 500,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	82 458,00	82 458,00	72 382,00	10 800,00	61 582,00	10 000,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	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	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 258,00	81 758,00	71 682,00	10 800,00	60 882,00	10 000,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	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	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki 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	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	0,00	0,00
			zwiększenie	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	36 559,81	6 459,81	6 459,81	0,00	6 459,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 945,22	4 945,22	4 945,22	0,00	4 945,22	0,00	0,00	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	41 505,03	11 405,03	11 405,03	0,00	11 405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 578,71	5 578,71	5 578,71	0,00	5 578,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 945,22	4 945,22	4 945,22	0,00	4 945,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 523,93	10 523,93	10 523,93	0,00	10 523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	35 232 480,60	32 379 611,33	16 735 510,88	9 893 500,59	6 842 010,29	1 780 098,39	12 286 333,20	1 257 668,86	0,00	320 000,00	2 852 869,27	2 852 869,27	832 452,21	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-434 495,16	-429 095,08	-192 664,08	-96 720,00	-95 944,08	-21 438,00	-214 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,08	-5 400,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	235 843,17	193 343,17	166 833,17	96 571,73	70 261,44	20 000,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 033 828,61	32 143 859,42	16 709 679,97	9 893 352,32	6 816 327,65	1 778 660,39	12 077 850,20	1 257 668,86	0,00	320 000,00	2 889 969,19	2 889 969,19	832 452,21	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (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	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jagiellońskiej w Tolkmicku	148 085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6058		455 117,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6059		260 138,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
			razem		863 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Młyńskiej w Tolkmicku	421 632,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce Nr 64 w Chojnowie	0,00	107 000,00	11 750,89	95 249,11	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
4	600	60016	6050	Przebudowa murków oporowych przy ulicy Elbląskiej w Tolkmicku	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
5	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105003N w Kamionku Wielkim	0,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
6	600	60016	6050	Wykonanie warstwy ścieralnej na drodze gminnej Nr 105002N w Kamionku Wielkim	0,00	148 000,00	18 500,00	129 500,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

7	600	60016	6050	Wykonanie warstwy ścieralnej na drodze gminnej Nr 105007N w Chojnowie	0,00	124 749,11	124 749,11	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
8	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
9	754	75412	6050	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogroździu wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	UMiG Tolkmicko
10	754	75412	6060	Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tolkmicko	0,00	280 000,00	70 000,00	100 000,00	110 000,00	0,00	UMiG Tolkmicko
11	851	85154	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej -Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tolkmicku	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
12	900	90001	6050	Modernizacja układu technologicznego oczyszczalni ścieków z zakresie zmniejszenia energochłonności - produkcji energii elektrycznej i ciepłej z biogazu na potrzeby własne dla zadań: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z obiektami gospodarki osadem nadmiernym i budową bioelektrowni oraz Przebudowa przepompowni ścieków	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
13	900	90001	6050	Budowa przydomowej przepompowni ścieków dla potrzeb odprowadzania ścieków z budynku mieszkalnego jednorodzinnego Nr 15 w Kamionku Wielkim	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

14	900	90095	6050	Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul.Portowej 4 w Tolkmicku	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
15	921	92109	6058	Przebudowa, rozbudowa obiektu w Łęczu na potrzeby Centrum Aktywnosci Lokalnej	94 917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6059		22 279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			razem		117 196,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	926	92601	6050	Budowa boiska do siatkówki plażowej w Suchaczu	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
17	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw, Janówek	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
18	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw, Kamionek Wielki	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
Ogółem					1 609 620,08	1 137 349,11	352 100,00	575 249,11	210 000,00	0,00	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			97 397,81	97 397,81	97 397,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		97 397,81	97 397,81	97 397,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	97 397,81							
		4210		1 709,76	1 709,76					
		4300		200,00	200,00					
		4430		95 488,05	95 488,05					
750			59 220,00	59 220,00	59 220,00	48 909,92	9 594,08	0,00	0,00	300,00
	75011		36 665,00	36 665,00	36 665,00	30 656,00	6 009,00	0,00	0,00	300,00
		2010	36 665,00							
		0690								300,00
		4010		30 656,00	30 656,00	30 656,00				
		4110		5 258,00	5 258,00		5 258,00			
		4120		751,00	751,00		751,00			
	75056		22 555,00	22 555,00	22 555,00	18 253,92	3 585,08	0,00	0,00	0,00
		2010	22 555,00							

	4010		18 253,92	18 253,92	18 253,92					
	4110		3 137,85	3 137,85		3 137,85				
	4120		447,23	447,23		447,23				
	4210		574,45	574,45						
	4300		100,00	100,00						
	4360		41,55	41,55						
751			66 064,00	66 064,00	66 064,00	20 447,78	3 524,40	0,00	0,00	0,00
	75101		1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 103,31	216,69	0,00	0,00	0,00
	2010		1 320,00							
	4110		189,66	189,66			189,66			
	4120		27,03	27,03			27,03			
	4170		1 103,31	1 103,31	1 103,31					
	75107		64 744,00	64 744,00	64 744,00	19 344,47	3 307,71	0,00	0,00	0,00
	2010		64 744,00							
	3030		38 150,00	38 150,00						
	4110		2 927,10	2 927,10			2 927,10			
	4120		380,61	380,61			380,61			
	4170		19 344,47	19 344,47	19 344,47					
	4210		3 848,76	3 848,76						
	4300		51,51	51,51						
	4360		41,55	41,55						
801			44 770,52	44 770,52	44 770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		44 770,52	44 770,52	44 770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		44 770,52							
	2820		2 999,70	2 999,70						
	4210		413,57	413,57						

	0970								873,00
	0980								20 000,00
	3110	3 627 815,00	3 627 815,00			3 627 815,00			
	4010	77 220,00	77 220,00	77 220,00					
	4040	3 859,00	3 859,00	3 859,00					
	4110	10 619,00	10 619,00		10 619,00				
	4120	1 470,00	1 470,00		1 470,00				
	4210	3 571,00	3 571,00						
	4300	8 500,00	8 500,00						
85503		268,00	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	268,00							
	4210		268,00	268,00					
85504		227 230,00	227 230,00	227 230,00	4 950,00	814,00	220 336,00	0,00	0,00
	2010	227 230,00							
	3110		220 336,00	220 336,00			220 336,00		
	4010		4 556,00	4 556,00	4 556,00				
	4040		394,00	394,00	394,00				
	4110		710,00	710,00		710,00			
	4120		104,00	104,00		104,00			
	4210		530,00	530,00					
	4300		600,00	600,00					
85513		118 198,00	118 198,00	118 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	118 198,00							
	4130		118 198,00	118 198,00					
Ogółem		10 093 184,33	10 093 184,33	10 093 184,33	198 424,70	31 078,48	9 501 537,00	0,00	70 814,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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	250 585,69	250 585,69	0,00	0,00	250 585,69	0,00
	60004		0,00	46 062,06	46 062,06	0,00	0,00	46 062,06	0,00
		2710		46 062,06	46 062,06			46 062,06	
	60014		0,00	204 523,63	204 523,63	0,00	0,00	204 523,63	0,00
		2710		204 523,63	204 523,63			204 523,63	
750		0,00	15 234,70	18 282,00	18 282,00	15 600,00	2 682,00	0,00	0,00
	75023		15 234,70	18 282,00	18 282,00	15 600,00	2 682,00	0,00	0,00
		2320	15 234,70						
		4010		15 600,00	15 600,00	15 600,00			
		4110		2 682,00	2 682,00		2 682,00		
754			102 082,00	254 164,00	4 164,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	75412		102 082,00	254 164,00	4 164,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		2710	2 082,00						
		4210		4 164,00	4 164,00				

	6300	100 000,00						
	6060		250 000,00					250 000,00
Ogólem		117 316,70	523 031,69	273 031,69	15 600,00	2 682,00	250 585,69	250 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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	761 096,00	0,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	0,00	262 400,00	0,00
Razem					0,00	1 023 496,00	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.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Łęczu/zakup rozpierczaka kolumnowego do ratownictwa drogowego	0,00	0,00	500,00
3.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu	0,00	324 341,00	0,00
4.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu	0,00	49 100,00	0,00
5.	801	80103	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu/dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	5 738,00
6.	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu/dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	0,00	2 999,70
7.	921	92105	2360	Zajęcia kulturalne dla seniorów	0,00	0,00	4 000,00
8.	921	92105	2360	Ułatwienie dostępu do kultury szerokiemu gronu odbiorców	0,00	0,00	3 000,00
9.	921	92120	2720	Finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	16 000,00
10.	926	92601	2360	Remont budynku przy ul. Szpitalnej 4 w Tolkmicku	0,00	0,00	10 000,00

11.	926	92605	2360	Zajęcia piłkarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	60 000,00
12.	926	92605	2360	Zajęcia modelarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	3 000,00
13.	926	92605	2360	Zajęcia żeglarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	12 000,00
14.	926	92605	2360	Zajęcia karate dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	8 000,00
15.	926	92605	2360	Organizacja półkolonii surfingowych dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	2 500,00
				Razem	0,00	373 441,00	129 737,70
				Ogółem	0,00	1 396 937,00	129 737,70