



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 lutego 2020 r.

Poz. 833

UCHWAŁA NR XX/133/20 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU

z dnia 30 stycznia 2020 r.

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.2019.506 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. 2019.869 j.t z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 31.372.495,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 30.502.293,39 zł,

dochody majątkowe w wysokości 870.202,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32.672.331,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 30.213.812,20 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 2.458.519,19 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 2.443.519,19 zł, zgodnie

z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.991.847,67 zł, zgodnie

z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 5.

§ 3. Ustala się dochody w kwocie 83.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.579,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4. Środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 j.t., z późn.zm.) i dotacje na programy finansowane z udziałem tych środków:

- dochody w wysokości 1.406.507,11 zł;

- wydatki w wysokości 1.475.639,09 zł.

§ 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

Margarita Barbara Filip

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XX/133/20 z dnia 30 stycznia 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	582,00	0,00	9 579,00	10 161,00
			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	9 579,00	9 579,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	9 579,00	9 579,00
			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	9 579,00	9 579,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 142,15	8 142,15
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 436,85	1 436,85

855			Rodzina	8 838 764,00	0,00	2 085,43	8 840 849,43
			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	2 764 097,00	0,00	2 085,43	2 766 182,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	285,43	285,43
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 800,00	1 800,00
Ogółem:				31 310 830,96	0,00	61 664,43	31 372 495,39
			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	1 398 364,96	0,00	9 579,00	1 407 943,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XX/133/20 z dnia 30 stycznia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 010 843,29	4 010 843,29	2 768 340,60	2 292 370,40	0,00	158 480,00	1 084 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-326,60	-326,60	-326,60	-326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	326,60	326,60	326,60	326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 010 843,29	4 010 843,29	2 768 340,60	2 292 370,40	0,00	158 480,00	1 084 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	236 142,94	236 142,94	233 142,94	204 593,74	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,31	-3,31	-3,31	-3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,31	3,31	3,31	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 142,94	236 142,94	233 142,94	204 593,74	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	153 691,34	153 691,34	153 691,34	153 691,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,31	-3,31	-3,31	-3,31	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
				po zmianach	153 688,03	153 688,03	153 688,03	153 688,03	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	14 773,40	14 773,40	14 773,40	14 773,40	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	3,31	3,31	3,31	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 776,71	14 776,71	14 776,71	14 776,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 351 307,35	3 351 307,35	2 252 284,66	1 855 788,66	0,00	15 000,00	1 084 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-323,29	-323,29	-323,29	-323,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	323,29	323,29	323,29	323,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 351 307,35	3 351 307,35	2 252 284,66	1 855 788,66	0,00	15 000,00	1 084 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 437 868,97	1 437 868,97	1 437 868,97	1 437 868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-323,29	-323,29	-323,29	-323,29	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
				po zmianach	1 437 545,68	1 437 545,68	1 437 545,68	1 437 545,68	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	97 714,24	97 714,24	97 714,24	97 714,24	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	323,29	323,29	323,29	323,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 037,53	98 037,53	98 037,53	98 037,53	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	366 894,00	151 894,00	149 894,00	38 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	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
				po zmianach	416 894,00	151 894,00	149 894,00	38 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	351 394,00	151 394,00	149 394,00	38 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	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
				po zmianach	401 394,00	151 394,00	149 394,00	38 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4308	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	7 514,65	7 514,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7 514,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 514,65	7 514,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7 514,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	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	6 329,35	6 329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 329,35	6 329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 980 591,00	8 980 591,00	335 476,00	235 168,00	100 308,00	0,00	8 645 115,00	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	2 085,43	2 085,43	2 085,43	0,00	2 085,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 982 676,43	8 982 676,43	337 561,43	235 168,00	102 393,43	0,00	8 645 115,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	2 808 756,00	2 808 756,00	134 572,00	115 493,00	19 079,00	0,00	2 674 184,00	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	2 085,43	2 085,43	2 085,43	0,00	2 085,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 810 841,43	2 810 841,43	136 657,43	115 493,00	21 164,43	0,00	2 674 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki 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	285,43	285,43	285,43	0,00	285,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285,43	285,43	285,43	0,00	285,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	32 610 666,96	30 202 147,77	16 054 699,64	9 915 464,52	6 139 235,12	1 729 143,63	10 968 165,00	1 130 139,50	0,00	320 000,00	2 408 519,19	2 408 519,19	845 840,64	0,00
				zmniejszenie	-112 178,60	-12 178,60	-6 958,13	-669,60	-6 288,53	0,00	0,00	-5 220,47	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	173 843,03	23 843,03	2 755,03	669,60	2 085,43	0,00	0,00	21 088,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 672 331,39	30 213 812,20	16 050 496,54	9 915 464,52	6 135 032,02	1 729 143,63	10 968 165,00	1 146 007,03	0,00	320 000,00	2 458 519,19	2 458 519,19	845 840,64	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XX/133/20
z dnia 30 stycznia 2020 roku

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	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6058		517 419,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		328 421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			razem		878 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Młyńskiej w Tolkmicku	0,00	421 632,79	0,00	421 632,79	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce Nr 64 w Chojnowie	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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 105003 N w Kamionku Wielkim	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
6	600	60016	6050	Wykonanie warstwy ścieralnej na drodze gminnej w Kamionku Wielkim	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

7	600	60016	6050	Wykonanie warstwy ścieralnej na drodze gminnej w Chojnowie	0,00	40 249,11	0,00	40 249,11	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
8	754	75412	6050	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogroźcu wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
9	754	75412	6060	Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tolkmicko	0,00	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	UMiG Tolkmicko
10	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
11	900	90004	6060	Zakup traktorka-kosiarki, Pagórki	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
12	900	90095	6050	Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Portowej 4 w Tolkmicku	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
13	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa obiektu w Łęczu na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej	117 196,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
14	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw, Janówek	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
15	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw, Kamionek Wielki	0,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
Ogółem					1 355 537,29	1 087 981,90	0,00	1 037 981,90	50 000,00	0,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XX/133/20
z dnia 30 stycznia 2020

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		847 070,64	328 868,64	518 202,00	845 840,64	328 421,29	328 421,29	0,00	0,00	517 419,35	0,00	0,00	517 419,35		
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Oparacja	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
	Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu:	Przebudowa ulicy Jagiellońskiej w Tolkmicku															
	Razem wydatki: z tego: 2020 r.		ogółem 600-60016	847 070,64 845 840,64	328 868,64 328 421,29	518 202,00 517 419,35	845 840,64 845 840,64	328 421,29 328 421,29	328 421,29 328 421,29	0,00 0,00	0,00 0,00	517 419,35 517 419,35	0,00 0,00	0,00 0,00	517 419,35 517 419,35		
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 237 634,60	213 118,44	1 024 516,16	1 146 007,03	187 787,29	0,00	0,00	187 787,29	958 219,74	0,00	0,00	958 219,74		
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Pomoc Techniczna															
	Działanie	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli															
	Nazwa projektu:	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2020 w ramach dziania 12.1															
	Razem wydatki: z tego: 2020 r.		ogółem 710-71095	10 134,83 2 236,04	10 134,83 2 236,04	0,00 0,00	2 236,04 2 236,04	2 236,04 2 236,04	0,00 0,00	0,00 0,00	2 236,04 2 236,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
2.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa 3	Cyfrowy Region															
	Działanie	3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu:	Nowocześnie i cyfrowo - zmiany w Gminie Tolkmicko															
	Rzem wydatki: z tego: 2020 r.		ogółem 750-75023	1 093 838,40 1 084 022,69	164 075,76 162 603,40	929 762,64 921 419,29	1 084 022,69 1 084 022,69	162 603,40 162 603,40	0,00 0,00	0,00 0,00	162 603,40 162 603,40	921 419,29 921 419,29	0,00 0,00	0,00 0,00	921 419,29 921 419,29		
2.3	Program:	ERASMUS+															
	Priorytet:	Akcja 2															
	Działanie	Partnerstwa Współpracy Szkół															
	Nazwa projektu:	Culture, Curriculum and Communications															
	Razem wydatki: z tego: 2020 r.		ogółem 801-80101	86 611,37 28 658,30	0,00 0,00	86 611,37 28 658,30	28 658,30 28 658,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28 658,30 28 658,30	0,00 0,00	0,00 0,00	28 658,30 28 658,30		
	Program:	Program Operacyjny Rybnactwo i Morze na lata 2014-2020															

2.4	Priorytet:	Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej											
	Działanie	Realizacja lokalnej strategii rozwoju kierowanej przez społeczność											
	Nazwa projektu:	Ichtio-Eko Igrzyska Tolkmicko											
	Razem wydatki:	15 000,00	6 857,85	8 142,15	15 000,00	6 857,85	0,00	0,00	6 857,85	8 142,15	0,00	0,00	8 142,15
	z tego: 2020 r.	15 000,00	6 857,85	8 142,15	15 000,00	6 857,85	0,00	0,00	6 857,85	8 142,15	0,00	0,00	8 142,15
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	2. Kadry dla gospodarki											
	Działanie	2.2. Podniesienie jakości edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
	Nazwa projektu:	Akademia sukcesu											
	Razem wydatki:	ogółem	32 050,00	32 050,00	0,00	16 090,00	16 090,00	0,00	0,00	16 090,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r. 2021 r.	921-92109	16 090,00	16 090,00	0,00	16 090,00	16 090,00	0,00	0,00	16 090,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2 084 705,24	541 987,08	1 542 718,16	1 991 847,67	516 208,58	328 421,29	0,00	187 787,29	1 475 639,09	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XX/133/20
z dnia 30 stycznia 2020 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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	219 568,63	219 568,63	0,00	0,00	219 568,63	0,00
	60004		0,00	117 045,00	117 045,00	0,00	0,00	117 045,00	0,00
		2710		117 045,00	117 045,00			117 045,00	
	60014		0,00	102 523,63	102 523,63	0,00	0,00	102 523,63	0,00
		2710		102 523,63	102 523,63			102 523,63	
754			50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	75412		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	50 000,00						
		6060		150 000,00					150 000,00
Ogółem			50 000,00	369 568,63	219 568,63	0,00	0,00	219 568,63	150 000,00