

Projekt

**ZARZĄDZENIE NR 0050.326.2023
BURMISTRZA TOSZKA**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek i projektu budżetu Gminy Toszek
na rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i ust. 2, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

**Burmistrz Toszka
zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2024-2034, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć projekt budżetu Gminy Toszek na rok 2024 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedłożyć projekt:

- 1) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2034;
- 2) budżetu na rok 2024 wraz z uzasadnieniem oraz informację o sytuacji finansowej Gminy:
 - Radzie Miejskiej w Toszku
 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.103 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Toszek na lata 2024–2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Toszek, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Toszka do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Toszek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w szczególności:
 - a) eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - umowa na lata 2024 - 2026,
 - b) zimowe utrzymanie dróg - umowa na lata 2024-2025,
 - c) usługi telekomunikacyjne - umowa na lata 2024- 2025,
 - d) obsługa bankowa - umowa na lata 2024-2027,
 - e) usługi pocztowe - umowa na lata 2024-2025
 - f) dowóz uczniów do szkół - umowa na lata 2024-2025
 - g) ubezpieczenie mienia - umowa na lata 2024-2025
 - h) dostawa energii elektrycznej - umowa na lata 2024-2026

2. Upoważnia się Burmistrza Toszka do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Toszek.

3. Upoważnia się Burmistrza Toszka do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Toszka do :

- dokonywania czynności , o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

§ 4. Traci moc uchwała nr L/599/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek, z późn. zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 2023 r.

Zmiana 2025 r.											
		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	84 211 044,46	51 404 980,00	8 380 147,00	172 723,00	20 375 619,00	4 032 737,00	18 443 754,00	7 600 000,00	32 806 064,46	1 500 000,00	31 296 064,46
2025	70 807 742,00	55 857 742,00	9 099 000,00	184 122,00	22 375 560,00	4 538 019,00	19 661 041,00	8 100 000,00	14 950 000,00	600 000,00	14 350 000,00
2026	62 506 331,00	57 806 331,00	9 300 000,00	191 671,00	23 089 671,00	4 757 845,00	20 467 144,00	8 432 000,00	4 700 000,00	500 000,00	4 200 000,00
2027	63 882 575,00	59 582 575,00	9 588 000,00	197 612,00	23 790 000,00	4 905 338,00	21 101 625,00	8 693 000,00	4 300 000,00	400 000,00	3 900 000,00
2028	65 584 640,00	61 584 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2029	67 124 256,00	63 124 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2030	68 702 362,00	64 702 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2031	70 319 921,00	66 319 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2032	71 977 919,00	67 977 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2033	73 677 366,00	69 677 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2034	75 419 300,00	71 419 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:					
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez			2.1.3.1			2.1.3.2	2.1.3.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	84 806 044,46	50 318 597,22	24 976 834,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	34 487 447,24	34 487 447,24	2 410 000,00	
2025	70 279 742,00	53 379 742,00	25 200 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	16 900 000,00	1 290 000,00	
2026	61 806 531,00	56 088 811,00	26 233 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	5 717 720,00	5 717 720,00	340 000,00	
2027	63 182 775,00	57 827 564,00	27 046 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 355 211,00	5 355 211,00	340 000,00	
2028	64 932 840,00	59 273 253,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 659 587,00	0,00	0,00	
2029	66 448 456,00	60 755 084,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 693 372,00	0,00	0,00	
2030	68 098 562,00	62 273 961,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 824 601,00	0,00	0,00	
2031	69 885 178,00	63 830 810,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 054 368,00	0,00	0,00	
2032	71 953 919,00	65 426 580,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 527 339,00	0,00	0,00	
2033	73 653 366,00	67 062 244,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 591 122,00	0,00	0,00	
2034	75 395 300,00	68 738 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 656 500,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:			
					4	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-595 000,00	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	699 800,00	699 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	699 800,00	699 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	651 800,00	651 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	675 800,00	675 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	603 800,00	603 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	434 743,00	434 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	699 800,00	699 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	699 800,00	699 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	651 800,00	651 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	675 800,00	675 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	603 800,00	603 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	434 743,00	434 743,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 743,00	0,00	1 086 382,78	1 086 382,78	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 837 743,00	0,00	2 478 000,00	2 478 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 137 943,00	0,00	1 717 520,00	1 717 520,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 438 143,00	0,00	1 755 011,00	1 755 011,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 786 343,00	0,00	2 311 387,00	2 311 387,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 110 543,00	0,00	2 369 172,00	2 369 172,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	506 743,00	0,00	2 428 401,00	2 428 401,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	72 000,00	0,00	2 489 111,00	2 489 111,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	48 000,00	0,00	2 551 339,00	2 551 339,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000,00	0,00	2 615 122,00	2 615 122,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 500,00	2 680 500,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,70%	2,93%	6,09%	9,28%	9,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,71%	5,51%	x	8,79%	9,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,96%	3,88%	x	5,96%	6,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,74%	3,67%	x	5,06%	5,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,55%	4,24%	x	4,36%	4,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,47%	4,15%	x	3,69%	4,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,21%	4,03%	x	2,76%	3,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,76%	3,86%	x	4,06%	4,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,09%	3,81%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,08%	3,80%	x	3,95%	3,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,06%	3,78%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2024	0,00	0,00	0,00	3 151 892,46	3 151 892,46	3 082 588,18	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.6	10.7	w tym:						
					splatą zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splatą zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
								w tym:			
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Toszku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 2023 r.				Limit 2027	Limit zobowiązań
						Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026			
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					37 553 359,32	16 858 478,50	0,00	0,00	0,00	54 411 837,82
1.a	- wydatki bieżące					26 392 549,00	4 497 767,50	456 478,50	0,00	0,00	4 954 246,00
1.b	- wydatki majątkowe					56 471 346,79	33 055 591,82	16 402 000,00	0,00	0,00	49 457 591,82
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					10 549 396,78	5 857 501,82	0,00	0,00	0,00	5 857 501,82
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					10 549 396,78	5 857 501,82	0,00	0,00	0,00	5 857 501,82
1.1.2.1	Parkuj i jedź - budowa centrum przesiadkowego w Toszku - poprawa życia społeczeństwa	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2024		5 562 894,96	946 000,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00
1.1.2.2	Przebudowa dróg Gminnych w Wilkowiczkach, ul. Wiejska i Kotłiszowicka - poprawa stanu dróg	Urząd Miejski TOSZEK	2023	2024		4 986 501,82	4 911 501,82	0,00	0,00	0,00	4 911 501,82
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					72 314 499,01	31 695 857,50	16 858 478,50	0,00	0,00	48 554 336,00
1.3.1	- wydatki bieżące					26 392 549,00	4 497 767,50	456 478,50	0,00	0,00	4 954 246,00
1.3.1.1	"Zmiana Planów Zagospodarowania Przestrzennego " - aktualizacja	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2024		208 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkających położonych na terenie Gminy Toszek	TOSZEK	2013	2024		24 064 492,00	3 878 289,00	0,00	0,00	0,00	3 878 289,00
1.3.1.3	dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek w Toszku - dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski TOSZEK	2020	2025		1 573 100,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.4	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi kobiet zamieszkających na terenie gminy toszek po 25 roku życia - ochrona zdrowia	Urząd Miejski w TOSZKU	2023	2024		210 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.1.5	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy u mieszkańców Gminy Toszek na lata 2023-2025 - ochrona zdrowia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski w TOSZKU	2024	2025		312 957,00	156 478,50	156 478,50	0,00	0,00	312 957,00
1.3.1.6	"Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz informacyjno - komunikacyjnej w Urzędzie Miejskim w Toszku " - zwiększenie dostępności dla społeczeństwa do usług publicznych	Urząd Miejski w TOSZKU	2023	2024		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					45 921 950,01	27 198 090,00	16 402 000,00	0,00	0,00	43 600 090,00
1.3.2.1	" Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz informacyjno - komunikacyjnej w Urzędzie Miejskim w Toszku " - zwiększenie dostępności dla społeczeństwa do usług publicznych	Urząd Miejski w TOSZKU	2023	2024		105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie - poprawa stanu technicznego	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2024		2 126 682,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	2 061 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych: ul. Polna, ul. ks. Jana Twardowskiego i ul. dr Ludwika Guttmana w Toszku wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego - poprawa stanu technicznego	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2025		8 278 600,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek- Rządowy Fundusz Polski Ład - przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2024	11 134 499,01	9 605 000,00	0,00	0,00	0,00	9 605 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie - Rządowy Fundusz Polski Ład - termomodernizacja	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2024	1 690 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.6	Budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku-Rządowy Fundusz Polski Ład - budowa hali sportowej	Urząd Miejski w TOSZKU	2021	2025	15 256 765,00	8 450 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Płużniczka oraz Paczyna - poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska	Urząd Miejski TOSZEK	2022	2025	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.8	Budowa parkingu (miejsca postoju) w Toszku przy ul. Dworcowej - zwiększenie miejsc parkingowych	TOSZEK	2022	2025	365 324,00	37 500,00	300 000,00	0,00	0,00	337 500,00
1.3.2.9	program "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Toszek - poprawa warunków bytowych	TOSZEK	2023	2024	2 250 000,00	1 872 500,00	0,00	0,00	0,00	1 872 500,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku w ramach zadania "Remont I i II piętra Urzędu Miejskiego w Toszku - " dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja 1 - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski TOSZEK	2023	2024	886 150,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.11	Przebudowa oraz modernizacja drogi Świńskiej w Kotulinie - Rządowy Fundusz Polski Ład - poprawa warunków dojazdowych dla mieszkańców Kotulina	Urząd Miejski TOSZEK	2023	2024	2 030 840,00	2 021 000,00	0,00	0,00	0,00	2 021 000,00
1.3.2.12	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wlejska w Pisarzowicach - pomoc finansowa dla powiatu	Urząd Miejski TOSZEK	2023	2025	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.13	" Prace konserwatorskie przy pomniku św. Jana Nepomucena w Toszku " - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 1 - środki z COVID-19 - ochrona zabytków	TOSZEK	2023	2024	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.14	"Toszkoland - integracyjne miejsce bez barier" - modernizacja placu zabaw w Toszku	TOSZEK	2023	2024	491 090,00	491 090,00	0,00	0,00	0,00	491 090,00

UZASADNIENIE

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Toszek została sporządzona zgodnie z art. 226 - 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Obejmuje ona lata 2024-2034, co wynika z okresu w zakresie, którego ujęto prognozowaną kwotę długu.

Prezentowany Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej jest zgodny z projektem wartości przedstawionych w uchwale budżetowej na 2024 rok. Opracowany został do 2034 roku, tzn. na planowany okres spłaty zobowiązań.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024- 2034 Gminy Toszek poziom ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2024 - 2027 oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków Gminy Toszek w latach ubiegłych, założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, ujmując do planowania m.in. średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz wskaźnik inflacji publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Dochody przeszacowano o kwotę planowanego PKB przyjętego z wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych wg. stanu na październik 2023 roku.

Podstawą wyliczeń dla kolejnych lat były prognozowane dane dotyczące dochodów i wydatków w 2024 roku, wzięto pod uwagę dane planistyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów dla Gminy Toszek dotyczące prognozowanych kwot subwencji, subwencji uzupełniającej z 2024 roku, zaplanowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok oraz zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Śląskiego w zakresie planowanych do uzyskania kwot dotacji. Prognozy pozostałych dochodów bieżących dokonano w oparciu o analizę wykonania za trzy kwartały 2023 r. oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2023 rok.

DOCHODY

W subwencji na latach 2025-2027 uwzględniono subwencję rozwojową przyznaną gminie Toszek przez Ministerstwo Finansów. Do oszacowania subwencji rozwojowej przyjęto uproszczony sposób kalkulacji dochodów z tego źródła oparty na wstępnych wyliczeniach otrzymanych w roku 2022 z Ministerstwa Finansów, zwaloryzowanych o wskaźniki inflacji z odniesieniem do realizacji bieżących inwestycji, gwarantując jednak spełnienie zasady ostrożnego planowania i realistyczności. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy wprowadzającej to nowe źródło dochodu, tj. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 1927 z 2021 r.), ma ono stabilizować finanse jst i stanowić wsparcie oraz zachętę do podjęcia przez nie dodatkowych działań inwestycyjnych. Natomiast udziały z PIT w latach 2025-2027 uwzględniają wyrównania udziałów za poprzednie lata jakie samorządy mają otrzymać od 2024 roku przeszacowane o wskaźnik PKB przyjęty z wytycznych Ministerstwa Finansów.

Szczegółowe kształtowanie się dochodów roku 2024 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2024. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok 2024. Założenia dla kolejnych lat dochodów bieżących przyjęte w wieloletniej prognozie Gminy Toszek wynoszą:

- 2025 r. wskaźnik 108,7 %
- 2026 r. wskaźnik 112,5 %
- 2027 r. wskaźnik 115,9 %
- 2028 r. wskaźnik 119,8 %
- 2029 r. wskaźnik 122,8 %
- 2030r. wskaźnik 125,9 %

- 2031 r. wskaźnik 129,0 %
- 3032 r. wskaźnik 132,2 %
- 3033 r. wskaźnik 135,6 %
- 3034 r. wskaźnik 138,9 %

W wyliczeniach uwzględniono przede wszystkim prognozowane wskaźniki dotyczące inflacji /średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - CPI /, oraz dane dotyczące dynamiki PKB, jako odzwierciedlenie zakładanego wzrostu gospodarczego - zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów po aktualizacji z m-ca października 2023 roku.

Dochody majątkowe z tytułu:

1. sprzedaży mienia zaplanowano na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz zainteresowania potencjalnych inwestorów z uwzględnieniem wstępnego szacowania wartości,

W skład mienia przeznaczonego do sprzedaży wchodzi m.in:

- 14 lokali mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Toszek
- 1 nieruchomość rolna
- 35 działek budowlanych
- 1 działka inwestycyjna

2. z tytułu dotacji zaplanowano środki ujęte w zawartych umowach o dofinansowanie lub pozytywnie rozstrzygniętych wnioskach o dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych a w latach przyszłych uwzględniono potencjalne możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych np. perspektywa unijna 2021-2027.

WYDATKI

Przy planowaniu wydatków budżetu Gminy Toszek wzięto pod uwagę ograniczenia wskazane w ustawie o finansach publicznych oraz wymogi określone art. 242 ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem przepisów przejściowych wprowadzonych odrębnymi ustawami na lata 2022-2025.

W ramach **wydatków bieżących** na realizację zadań własnych i zleconych zaplanowano w roku 2024 kwotę **50.318.597,22 zł**, co stanowi 59,3 % wydatków ogółem na 2024 r.,

Zaplanowane wydatki bieżące w budżecie na 2024 rok zabezpieczają finansowanie zadań na poziomie sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych naszej Gminy. Zapewniają również finansowanie niezbędnych remontów i napraw w celu należytego zabezpieczenia mienia gminy. Wydatki zaplanowane zostały w wysokościach umożliwiającą realizację zaplanowanych w poszczególnych latach przedsięwzięć.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na podstawie kalkulacji dokonanych przez poszczególne jednostki organizacyjne w oparciu o posiadane dane o zatrudnieniu w tych jednostkach. W planowaniu tych wydatków uwzględniono środki na realizację wydatków Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, wzrost wynagrodzeń wynikający ze zmian przepisów prawa oraz wydatki jednorazowe (np. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne).

- 2025 r. wskaźnik - 100,9 %
- 2026 r. wskaźnik - 105,1 %
- 2027 r. wskaźnik - 108,3 %

Założenia dla kolejnych lat wydatków bieżących przyjęte w wieloletniej prognozie Gminy Toszek w odniesieniu do roku bazowego 2024 przedstawiają się następująco :

- 2025 r. wskaźnik 106,1 %
- 2026 r. wskaźnik 111,5 %

- 2027 r. wskaźnik	114,9 %
- 2028 r. wskaźnik	117,8 %
- 2029 r. wskaźnik	120,7 %
- 2030 r. wskaźnik	123,8 %
- 2031 r. wskaźnik	126,9 %
- 2032 r. wskaźnik	120,0 %
- 2033 r. wskaźnik	133,3 %
- 2034 r. wskaźnik	136,6 %

Na **wydatki majątkowe** zaplanowano kwotę **34.487.447,24 zł**, co stanowi 40,7 % zaplanowanych wydatków ogółem na 2024 rok.

Wydatki majątkowe zaplanowane dla roku 2024 stanowią przedsięwzięcia i zadania wieloletnie jak również szacunkowe kwoty zaplanowanych do realizacji zadań jednorocznych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano m.in:

1. zadania realizowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych :

- " parkuj i jedź" - budowa centrum przesiadkowego w Toszku / kontynuacja zadania /,
- przebudowa dróg gminnych w Wilkowiczkach, ul. Wiejska i ul. Kotliszowicka - / kontynuacja zadania /

2. środki z Rządowego Programu „ Polski Ład „, na :

- przebudowę i modernizację dróg na terenie Gminy Toszek,
- termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie,
- budowę hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. G. Morcinka w Toszku

3. środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Edycja I - środki COVID-19 na :

- modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku w ramach zadania Remont I i II piętra Urzędu Miejskiego w Toszku ",
- prace konserwatorskie przy pomniku św. Jana Nepomucena w Toszku.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe:

- "Toszkoland - integracyjne miejsce bez barier" - modernizacja placu zabaw - dofinansowanie z PFRON,
- budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Toszku.

W przychodach roku 2024 planuje się kwotę **1.099.000,00 zł**, która składa się z:

1. pożyczki w kwocie **240.000,00 zł** z WFOŚiGW na realizację programu " Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków "- na pokrycie planowanego deficytu roku 2024. Planowany termin spłaty pożyczki przypada na lata 2025-2034.

2. kredytu w wysokości **859.000,00 zł**, w tym :

- 355.000,00,00 zł – na pokrycie części planowanego deficytu roku 2024
- 504.000,00 zł - na rozchody budżetu (spłatę rat pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych)

Planowany termin spłaty kredytu przypada na lata 2026-2030

Rozchody roku 2024 stanowi kwota **504.000,00 zł**, którą zaplanowano z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek zgodnie z podpisanymi umowami oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu roku 2023.

Wynik budżetu / deficyt/ roku 2024 wynosi 595.000,00 zł

Planowane źródła pokrycia deficytu to:

- kredyt w kwocie : 355.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW 240.000,00zł

Planowane zadłużenie gminy Toszek na koniec 2023 roku wynosi **3.770.743,00 zł**, które stanowią:

1. kwota **192.000,00 zł** pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2016 r. w WFOŚ i GW w Katowicach na dalszą realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Pożyczka otrzymana w dwóch transzach:

I w 2016 roku - 240.000,00 zł

II w 2017 roku - 240.000,00 zł

Planowany termin zakończenia spłaty pożyczki przypada na 2027 rok.

2. Kwota **312.000,00 zł** pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2018 r. w WFOŚ i GW w Katowicach na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Pożyczka otrzymana w dwóch transzach:

I w 2018 roku - 240.000,00 zł.

II w 2019 roku - 230.400,00 zł

Planowany termin spłaty całości pożyczki przypada na rok 2029.

3. kwota **3.266.743,00 zł.** planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu na pokrycie planowanego deficytu

Planowany okres spłaty kredytu przypada na lata 2024-2031

Po uwzględnieniu przychodów i rozchodów w poszczególnych latach zadłużenie gminy Toszek przedstawia się następująco:

2023 r.	3.770.743,00 zł
2024 r.	4.365.743,00 zł
2025 r.	3.837.743,00 zł
2026 r.	3.137.943,00 zł
2027 r.	2.438.143,00 zł
2028 r.	1.786.343,00 zł
2029 r.	1.110.543,00 zł
2030 r.	506.743,00 zł
2031 r.	72.000,00 zł
2032 r.	48.000,00 zł
2033 r.	24.000,00 zł
2034 r.	0,00 zł

We wszystkich latach objętych Prognozą została zachowana zasada wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, według której Rada Miasta nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5, 6 ,7 i 8 / zgodnie z obowiązującymi przepisami / z uwzględnieniem art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz U. z 2021 poz.1927) oraz spełniona została relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych określająca dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2024-2027 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

II. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy Toszek w latach 2024-2025
Wszystkie przedsięwzięcia w poszczególnych grupach zaprezentowane zostały w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W kolumnie 7 wykazu przedsięwzięć przedstawiono łączne nakłady finansowe obejmujące wydatki już poniesione w latach poprzednich oraz wydatki planowane do poniesienia w kolejnych latach, w których realizowane będą przedsięwzięcia. Finansowanie przedsięwzięć ujętych w pierwszej kategorii tj. programów, projektów i zadań współfinansowanych ze środków europejskich wykazano w kwotach ogółem, obejmujących zarówno środki unijne, środki krajowe, jak i pozostałe środki, które składają się razem na łączne nakłady ze środków budżetowych.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek i przedstawia odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy, celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Wykazane przedsięwzięcia Gmina Toszek realizować będzie jako zadania kontynuowane i noworozpoczynane. W zakresie realizowanych przedsięwzięć gmina uzyska refundację poniesionych wydatków z budżetu środków krajowych i europejskich w planowanym roku budżetowym i latach następnych. Szczegółowe wartości przypadające na lata realizacji i limity zobowiązań przedstawione zostały w załączniku " Wykaz przedsięwzięć do WPF ".

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit "c", lit. "d", lit. "e" oraz lit. "i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 217, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **84.211.044,46 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **51.404.980,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **32.806.064,46 zł**, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **84.806.044,46 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **50.318.597,22 zł**, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **40.571.727,22 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **24.976.834,00 zł**;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **15.594.893,22 zł**;
 - b) dotacje na zadania bieżące **5.030.619,00 zł**;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.416.251,00 zł**;
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego **300.000,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **34.487.447,24 zł**, w tym:
 - a) nakłady inwestycyjne **4.026.245,42 zł**;
 - b) zakupy inwestycyjne **161.000,00 zł**;
 - c) wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład **21.480.200,00 zł**;
 - d) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne **2.962.500,00 zł**;
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **5.857.501,82 zł**;

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **595.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie **355.000,00 zł**,
- 2) pożyczkę w kwocie **240.000,00 zł**,

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów i rozchodów budżetu, z czego:

- 1) przychody w kwocie **1.099.000,00 zł**,
- 2) rozchody w kwocie **504.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000,00 zł**,
- 2) na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **355.000,00 zł**,
- 3) na zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **240.000,00 zł**,
- 4) na zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości **504.000,00 zł**,

§ 6. Ustala się dotacje jako wydatki budżetu udzielane podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie **7.993.119,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

- 1) dochody w kwocie **2.975.652,00 zł**,
- 2) wydatki w kwocie **2.975.652,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **250.850,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **466.697,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki Gminy w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości **272.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki Środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii:

- 1) dochody **190.000,00 zł**,
- 2) wydatki **190.000,00 zł**.

§ 14. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska:

- 1) dochody **20.000,00 zł**,
- 2) wydatki **20.000,00 zł**.

§ 15. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę oraz wydatki na utrzymanie przystanków:

- 1) dochody **7.000,00 zł**,
- 2) wydatki **30.000,00 zł**.

§ 16. Określa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- 1) planowane dochody **3.500.000,00 zł**,
- 2) wydatki **3.936.489,00 zł**.

§ 17. Tworzy się w budżecie rezerwy łącznie w kwocie **375.000,00 zł**, w tym:

- ogólną w wysokości **245.000,00 zł**,
- celową w wysokości **130.000,00 zł** - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Toszka do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000,00 zł**,
- 2) zaciągnięcia kredytu w wysokości **859.000,00 zł** na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości **355.000,00 zł**,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **504.000,00 zł**,
- 3) zaciągnięcia pożyczki na pokrycie deficytu budżetu w wysokości **240.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków".
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) dokonywania zmian w budżecie, polegających na zmianach planu:
 - a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
 - b) wydatków majątkowych w ramach działu polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i grupami paragrafów wydatków bieżących i majątkowych,
 - c) dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) udzielania pożyczek do wysokości **40.000,00 zł**,
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Toszka do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

§ 19. Górną granicę, w kwocie **40.000.000,00 zł**, do której Burmistrz Toszka może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

§ 20. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków:

- 1) dokonane w 2024 roku zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) dotyczących lat poprzednich stanowią dochody budżetu roku bieżącego.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródło pochodzenia dochodów	Planowana kwota dochodów na 2024 r.	w tym:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>144.000,00</u>	<u>144.000,00</u>	<u>0,00</u>
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>144.000,00</i>	<i>144.000,00</i>	<i>0,00</i>
	dochody z dzierżawy gruntów rolnych	144.000,00	144.000,00	0,00
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>18.940.092,46</u>	<u>7.000,00</u>	<u>18.933.092,46</u>
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>18.274.701,82</i>	<i>0,00</i>	<i>18.274.701,82</i>
	środki finansowe przyznane w ramach PROW na przebudowę dróg gminnych w Wilkowiczkach, ul. Wiejska i Kotliszowicka	2.493.501,82	0,00	2.493.501,82
	środki finansowe z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych w Wilkowiczkach, ul. Wiejska i Kotliszowicka	2.401.000,00	0,00	2.401.000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu „Polski Ład „ na przebudowę i modernizację dróg na terenie Miasta i Gminy Toszek	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
	Środki na przebudowę oraz modernizację drogi Świbskiej w Kotulinie – Rządowy Fundusz „Polski Ład ”	1.881.000,00	0,00	1.881.000,00
	dofinansowanie projektu pn. „przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie – Polski Ład	1.999.200,00	0,00	1.999.200,00
60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>
	opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Toszek	7.000,00	7.000,00	0,00
60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>658.390,64</i>	<i>0,00</i>	<i>658.390,64</i>

	dofinansowanie projektu pn. „ Parkuj i jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku – RPO WSL	658.390,64	0,00	658.390,64
<u>700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>2.374.000,00</u>	<u>864.000,00</u>	<u>1.510.000,00</u>
<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1.654.000,00</i>	<i>144.000,00</i>	<i>1.510.000,00</i>
	wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.000,00	1.000,00	0,00
	opłata adiacencka	15.000,00	15.000,00	0,00
	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23.000,00	23.000,00	0,00
	czynsze za lokale użytkowe	105.000,00	105.000,00	0,00
	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10.000,00	0,00	10.000,00
	wpływy ze sprzedaży mienia	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
<i>70007</i>	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>720.000,00</i>	<i>720.000,00</i>	<i>0,00</i>
	czynsze za lokale mieszkalne	720.000,00	720.000,00	0,00
<u>750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1.045.579,00</u>	<u>118.779,00</u>	<u>926.800,00</u>
<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>85.579,00</i>	<i>85.579,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zadania zlecone	85.579,00	85.579,00	0,00
<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin / miast i miast na pr. powiatu /</i>	<i>103.200,00</i>	<i>19.200,00</i>	<i>84.000,00</i>
	Środki z PFRON na realizację programu pn. „ Dostępna przestrzeń publiczna „	103.200,00	19.200,00	84.000,00
<i>75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>856.800,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>842.800,00</i>
	wpływy z tytułu kosztów upomnień	14.000,00	14.000,00	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - „ Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku „	842.800,00	0,00	842.800,00
<u>751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>2.380,00</u>	<u>2.380,00</u>	<u>0,00</u>
<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2.380,00</i>	<i>2.380,00</i>	<i>0,00</i>

	dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców zadania zlecone	2.380,00	2.380,00	0,00
<u>752</u>	<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>1.426,00</u>	<u>1.426,00</u>	<u>0,00</u>
<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>
	dotacja, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców zadania zlecone	600,00	600,00	0,00
<u>75224</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>826,00</u>	<u>826,00</u>	<u>0,00</u>
	dotacja, przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej zadania zlecone	826,00	826,00	0,00
<u>754</u>	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>4.850,00</u>	<u>4.850,00</u>	<u>0,00</u>
<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>
	dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń	4.000,00	4.000,00	0,00
<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>0,00</u>
	dotacja z powiatu na realizację zadań zarządzania kryzysowego	850,00	850,00	0,00
<u>756</u>	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>19.297.870,00</u>	<u>19.297.870,00</u>	<u>0,00</u>
<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku od osób fizycznych</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>
	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	30.000,00	30.000,00	0,00
<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>5.218.000,00</u>	<u>5.218.000,00</u>	<u>0,00</u>
	podatek od nieruchomości	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00
	podatek rolny	490.000,00	490.000,00	0,00
	podatek leśny	65.000,00	65.000,00	0,00
	podatek od środków transportowych	40.000,00	40.000,00	0,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	3.000,00	3.000,00	0,00
<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i</u>	<u>5.057.000,00</u>	<u>5.057.000,00</u>	<u>0,00</u>

	<i>darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			
	podatek od nieruchomości	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00
	podatek rolny	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00
	podatek leśny	7.000,00	7.000,00	0,00
	podatek od środków transportowych	330.000,00	330.000,00	0,00
	podatek od spadków i darowizn	55.000,00	55.000,00	0,00
	opłata targowa	30.000,00	30.000,00	0,00
	opłata od czynności cywilnoprawnych	350.000,00	350.000,00	0,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	35.000,00	35.000,00	0,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	275.000,00	275.000,00	0,00
	opłata skarbową	35.000,00	35.000,00	0,00
	opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	190.000,00	190.000,00	0,00
	wpływy za zajęcie pasa drogowego	50.000,00	50.000,00	0,00
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa</i>	8.552.870,00	8.552.870,00	0,00
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.380.147,00	8.380.147,00	0,00
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	172.723,00	172.723,00	0,00
75624	<i>Dywidendy</i>	165.000,00	165.000,00	0,00
	Wpływy z dywidend	165.000,00	165.000,00	0,00
<u>758</u>	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>20.548.751,00</u>	<u>20.548.751,00</u>	<u>0,00</u>
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	14.036.751,00	14.036.751,00	0,00
	część oświatowa subwencji ogólnej	14.036.751,00	14.036.751,00	0,00
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	6.334.607,00	6.334.607,00	0,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.334.607,00	6.334.607,00	0,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	173.132,00	173.132,00	0,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	173.132,00	173.132,00	0,00
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	4.261,00	4.261,00	0,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	4.261,00	4.261,00	0,00
<u>801</u>	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>9.583.788,00</u>	<u>1.483.788,00</u>	<u>8.100.000,00</u>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	8.124.520,00	24.520,00	8.100.000,00
	wpłaty z najmu i dzierżawy	24.520,00	24.520,00	0,00

	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie – Polski Ład	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej Nr 2 w im. G. Morcinka w Toszku – Polski Ład	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>307.930,00</i>	<i>307.930,00</i>	<i>0,00</i>
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50.404,00	50.404,00	0,00
	dotacja, wychowanie przedszkolne 2024 rok / Oddz. Przedszkolne / zadanie własne	257.526,00	257.526,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>165.480,00</i>	<i>165.480,00</i>	<i>0,00</i>
	wpłaty za przedszkole	45.000,00	45.000,00	0,00
	dotacja, wychowanie przedszkolne 2024 rok zadania własne	120.480,00	120.480,00	0,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>985.858,00</i>	<i>985.858,00</i>	<i>0,00</i>
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	518.245,00	518.245,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach	467.613,00	467.613,00	0,00
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>565.193,00</u>	<u>565.193,00</u>	<u>0,00</u>
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>19.346,00</i>	<i>19.346,00</i>	<i>0,00</i>
	zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	100,00	100,00	0,00
	dotacja, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania własne	19.246,00	19.246,00	0,00
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>129.497,00</i>	<i>129.497,00</i>	<i>0,00</i>

	zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	500,00	500,00	0,00
	dotacja, wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki okresowe i celowe zadania własne	128.997,00	128.997,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	187.566,00	187.566,00	
	zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	1.000,00	1.000,00	0,00
	dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne	186.566,00	186.566,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	110.912,00	110.912,00	0,00
	dotacja, wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej zadania zlecone	2.500,00	2.500,00	0,00
	dotacja, wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej zadania własne	108.412,00	108.412,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000,00	50.000,00	0,00
	Wpływy za usługi opiekuńcze	50.000,00	50.000,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65.808,00	65.808,00	0,00
	dotacja, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych zadania własne	65.808,00	65.808,00	0,00
85295	Pozostała działalność	2.064,00	2.064,00	0,00
	dotacja, wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej zadania zlecone	2.064,00	2.064,00	0,00
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>73.640,00</u>	<u>73.640,00</u>	<u>0,00</u>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	73.640,00	73.640,00	0,00
	wpłaty rodziców na organizowanie wyjazdów na „zielone szkoły”	73.640,00	73.640,00	0,00
855	<u>RODZINA</u>	<u>2.899.903,00</u>	<u>2.899.903,00</u>	<u>0,00</u>
85501	Świadczenie wychowawcze	11.000,00	11.000,00	0,00
	odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	1.000,00	1.000,00	0,00
	zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	10.000,00	10.000,00	0,00

85502	<i>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.852.479,00	2.852.479,00	0,00
	odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	200,00	200,00	0,00
	zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	2.000,00	2.000,00	0,00
	dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów zadania zlecone	2.845.279,00	2.845.279,00	0,00
	Dochody jst z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych na rzecz budżetu państwa	5.000,00	5.000,00	0,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	804,00	804,00	0,00
	Dotacja, na realizację zadań związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny zadania zlecone	804,00	804,00	0,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	35.620,00	35.620,00	0,00
	dotacja, opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione zadania zlecone	35.620,00	35.620,00	0,00
<u>900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>7.114.500,00</u>	<u>5.242.000,00</u>	<u>1.872.500,00</u>
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	3.522.000,00	3.522.000,00	0,00
	wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
	wpływy z tyt. kosztów komorniczych, egzekucyjnych i opłaty komorniczej	15.000,00	15.000,00	0,00
	odsetki o nieterminowych wpłat	7.000,00	7.000,00	0,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00

	rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu rozliczenia projektu pn. „ Tworzenie i odnowienie zieleni w gminie Toszek”	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>1.872.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.872.500,00</i>
	środki na realizację programu „ Ciepłe mieszkanie ”	1.872.500,00	0,00	1.872.500,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>
	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	20.000,00	0,00
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1.230.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>1.080.000,00</u>
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja z powiatu na realizację i obsługę zadań biblioteki powiatowej	150.000,00	150.000,00	0,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>980.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>980.000,00</i>
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	980.000,00	<u>0,00</u>	980.000,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>
	dotacja w ramach konkursu pn. „ Inicjatywa Sołecka „	100.000,00	0,00	100.000,00
926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>385.072,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>383.672,00</u>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0,00</i>
	wpływy za dzierżawę boiska „Orlik”	1.400,00	1.400,00	0,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>383.672,00</i>	<i>0,00</i>	<i>383.672,00</i>
	dofinansowanie z PFRON realizacji zadania pn. „ ToszkoLand – integracyjne miejsce bez barier ”	383.672,00	0,00	383.672,00
	DOCHODY OGÓŁEM :	84.211.044,46	51.404.980,00	32.806.064,46

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 2023 r.

WYDATKI w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz .	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	69.012,00
	01008	Melioracje wodne	30.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>30.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30.000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30.000,00</i>
	01030	Izby rolnicze	39.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>39.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39.000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>39.000,00</i>
	01095	Pozostała działalność	12,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>12,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12,00</i>
500		HANDEL	36.500,00
	50095	Pozostała działalność	36.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>36.500,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36.500,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36.500,00</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22.482.120,82
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.653.619,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.653.619,00</u>
		w tym:	
		- dotacje na zadania bieżące	2.653.619,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18.831.001,82
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>232.500,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	232.500,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>232.500,00</i>
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>18.598.501,82</u>
		w tym:	
		- nakłady inwestycyjne	306.800,00

		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4.911.501,82
		- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	13.380.200,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>30.000,00</u> 30.000,00 30.000,00
	60095	Pozostała działalność	967.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <u>Wydatki majątkowe</u> w tym : -wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	<u>21.500,00</u> 21.500,00 21.500,00 <u>946.000,00</u> 946.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.126.800,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>80.000,00</u> 80.000,00 80.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194.800,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <u>Wydatki majątkowe</u> w tym : - zakupy inwestycyjne	<u>173.800,00</u> 173.800,00 173.800,00 <u>21.000,00</u> 21.000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	852.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>852.000,00</u> 852.000,00 852.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	141.537,89
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>54.000,00</u> 50.000,00 50.000,00

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00
	71005	Prace geologiczne nieinwestycyjne	4.100,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4.100,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.100,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4.100,00</i>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40.200,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>40.200,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40.200,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40.200,00</i>
	71035	Cmentarze	43.237,89
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>43.237,89</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43.237,89
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>43.237,89</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.195.102,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	414.610,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>414.610,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	414.610,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>380.810,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>33.800,00</i>
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	260.530,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>260.530,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28.530,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1.830,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>26.700,00</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	232.000,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	6.610.650,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6.505.650,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.495.650,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5.223.700,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1.271.950,00</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	10.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>105.000,00</u>
		w tym :	
		- zakupy inwestycyjne	105.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>278.500,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	278.500,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>57.000,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>221.500,00</i>
	75085	Wspólna obsługa jst	1.336.712,00

		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych,	<u>1.336.712,00</u> 1.334.712,00 1.195.767,00 138.945,00 2.000,00
	75095	Pozostała działalność	<u>1.294.100,00</u>
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>Wydatki majątkowe</u> w tym : - nakłady inwestycyjne	<u>414.100,00</u> 279.850,00 65.800,00 214.050,00 134.250,00 <u>880.000,00</u> 880.000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>2.380,00</u>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>2.380,00</u>
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>2.380,00</u> 2.380,00 2.380,00
752		OBRONA NARODOWA	<u>1.426,00</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	<u>600,00</u>
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>600,00</u> 600,00 600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	<u>826,00</u>
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<u>826,00</u> 826,00 826,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>541.640,00</u>
	75404	Komendy wojewódzkie policji	<u>20.000,00</u>
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>20.000,00</u> 20.000,00 20.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	<u>498.740,00</u>
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<u>498.740,00</u> 438.740,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.140,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384.600,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	60.000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22.900,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>22.900,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22.900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.900,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	300.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>300.000,00</u>
		w tym:	
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	375.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	375.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>375.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	375.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31.222.917,00
	80101	Szkoły podstawowe	23.159.643,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>13.127.143,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.442.772,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.749.660,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.693.112,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	684.371,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>10.032.500,00</u>
		w tym:	
		- nakłady inwestycyjne	1.932.500,00
		- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	8.100.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.334.252,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.334.252,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.247.476,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.904.899,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342.577,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	86.776,00
	80104	Przedszkola	1.487.671,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.487.671,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.437.488,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.217.205,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	220.283,00 50.183,00
80107	Świetlice szkolne		332.900,00
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym:		<u>332.900,00</u>
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		321.623,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		307.339,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14.284,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		11.277,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		400.000,00
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym:		<u>400.000,00</u>
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		400.000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400.000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		97.242,00
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym:		<u>97.242,00</u>
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		97.242,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		97.242,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2.035.048,00
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym:		<u>2.035.048,00</u>
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2.031.548,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		845.868,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.185.680,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		501.135,00
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym:		<u>501.135,00</u>
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		501.135,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		491.135,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		873.426,00
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym:		<u>873.426,00</u>
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		873.426,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		854.426,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19.000,00
80195	Pozostała działalność		1.600,00
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym:		<u>1.600,00</u>

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.600,00 <i>1.600,00</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	679.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	36.828,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>36.828,00</u> 36.828,00 <i>33.828,00</i> <i>3.000,00</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153.172,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>153.172,00</u> 139.972,00 <i>129.010,00</i> <i>10.962,00</i> <i>13.200,00</i>
	85195	Pozostała działalność	489.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - dotacje na zadania bieżące	<u>489.000,00</u> 269.000,00 <i>5.000,00</i> <i>264.000,00</i> <i>220.000,00</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	2.156.962,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>400.000,00</u> 400.000,00 <i>400.000,00</i>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32.900,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>32.900,00</u> 32.900,00 <i>29.800,00</i> <i>3.100,00</i>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.346,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>19.346,00</u> 19.346,00 <i>19.346,00</i>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>160.500,00</u>

		w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 500,00 160.000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>60.000,00</u> 60.000,00
	85216	Zasilki stałe	187.566,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>187.566,00</u> 1.000,00 1.000,00 186.566,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	849.850,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>849.850,00</u> 838.758,00 699.209,00 139.549,00 11.092,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306.120,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia, składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>306.120,00</u> 306.120,00 281.876,00 24.244,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	109.680,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>109.680,00</u> 109.680,00
	85295	Pozostała działalność	31.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>31.000,00</u> 31.000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88.140,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73.640,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>73.640,00</u> 73.640,00 73.640,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>14.500,00</u>

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.500,00
855		Rodzina	3.525.698,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>11.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.847.479,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.847.479,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	295.623,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279.725,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.898,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.551.856,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	804,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>804,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	804,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32,00
	85504	Wspieranie rodziny	81.674,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>81.674,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81.674,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.259,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.415,00
	85508	Rodziny zastępcze	249.121,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>249.121,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	249.121,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249.121,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35.620,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>35.620,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35.620,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.620,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>300.000,00</u>
		w tym:	
		- dotacja na zadania bieżące	300.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.890.998,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265.000,00

		<u>Wydatki bieżące:</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>25.000,00</u> 25.000,00 25.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u> w tym: - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	<u>240.000,00</u> 240.000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.936.489,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>3.936.489,00</u> 3.936.489,00 56.200,00 3.880.289,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	650.200,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>650.200,00</u> 650.200,00 16.000,00 634.200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	384.600,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>384.600,00</u> 384.600,00 3.000,00 381.600,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.895.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <u>Wydatki majątkowe</u> w tym: - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	<u>23.000,00</u> 23.000,00 23.000,00 <u>1.872.500,00</u> 1.872.500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	550.900,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <u>Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>520.800,00</u> 520.800,00 520.800,00 <u>30.100,00</u> 30.100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<u>20.000,00</u> 20.000,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37.600,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>37.600,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37.600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.600,00
	90095	Pozostała działalność	150.709,71
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>120.709,71</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120.709,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.709,71
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>30.000,00</u>
		w tym:	
		- nakłady inwestycyjne	30.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.993.891,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.590.052,18
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.575.052,18</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	225.052,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210.152,18
		- dotacje na zadania bieżące	1.350.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>15.000,00</u>
		w tym:	
		- nakłady inwestycyjne	15.000,00
	92116	Biblioteki	150.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>150.000,00</u>
		w tym:	
		- dotacja na zadania bieżące	150.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.005.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1.005.000,00</u>
		w tym:	
		- dotacja na zadania majątkowe przy zabytkach	850.000,00
		- nakłady inwestycyjne	155.000,00
	92195	Pozostała działalność	248.838,96
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>108.080,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88.080,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.250,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84.830,00
		- dotacje na zadania bieżące	20.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>140.758,96</u>
		w tym:	
		- nakłady inwestycyjne	115.758,96
		- zakupy inwestycyjne	25.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	976.918,90

	92601	Obiekty sportowe	28.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>3.500,00</u> 3.500,00 3.500,00
		<u>Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>25.000,00</u> 25.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	312.270,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - dotacje na zadania bieżące	<u>312.270,00</u> 270,00 270,00 312.000,00
	92695	Pozostała działalność	636.148,90
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - dotacje na zadania bieżące <u>Wydatki majątkowe.</u> w tym: - nakłady inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	<u>90.062,44</u> 65.062,44 65.062,44 25.000,00 <u>546.086,46</u> 536.086,46 10.000,00
		RAZEM :	84.806.044,46

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 2023 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Planowana kwota 2024 r.
Przychody budżetu w tym:		1.099.000,00
- pożyczka	952	240.000,00
- kredyty	952	859.000,00
Dochody budżetu		84.211.044,46
<i>Razem przychody i dochody budżetu</i>		<i>85.310.044,46</i>
<u>Rozchody budżetu</u> w tym:		504.000,00
- raty kredytów	992	408.000,00
- raty pożyczek	992	96.000,00
Wydatki budżetu		84.806.044,46
<i>Razem rozchody i wydatki budżetu</i>		<i>85.310.044,46</i>

**Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych w roku 2023**

1. Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.653.619,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.653.619,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	620.000,00	1.350.000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.350.000,00	
	92116	Biblioteki	150.000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	470.000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA		92.000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92.000,00	
		OGÓŁEM:	3.273.619,00	1.442.000,00	

2. Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
851		OCHRONA ZDROWIA	220.000,00		
	85195	Pozostała działalność	220.000,00		
855		Rodzina	300.000,00		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300.000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.112.500,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240.000,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.872.500,00		

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400.000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	380.000,00		
	92195	Pozostała działalność	20.000,00		
926		Kultura fizyczna	245.000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220.000,00		
	92695	Pozostała działalność	25.000,00		
		OGÓŁEM:	3.277.500,00		

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	85.579,000
	75011	Urzędy wojewódzkie	85.579,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	85.579,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.380,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.380,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.380,00
752		Obrona narodowa	1.426,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	826,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	826,00
852		Pomoc społeczna	4.564,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym / ustawami	2.500,00
	85295	Pozostała działalność	2.064,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	2.064,00

		realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym / ustawami	
855		Rodzina	2.881.703,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.845.279,00
		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	2.845.279,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	804,00
		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	804,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	35.620,00
		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	35.620,00
		DOCHODY OGÓŁEM :	2.975.652,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	85.579,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	85.579,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>85.579,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85.579,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.229,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.380,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.380,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.380,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.380,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.380,00
752		Obrona narodowa	1.426,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>600,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
	75424	Kwalifikacja wojskowa	826,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>826,00</u>
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826,00
852		Pomoc społeczna	4.564,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.500,00</u>
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00
	85295	Pozostała działalność	2.064,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.064,00</u>
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.064,00
855		Rodzina	2.881.703,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.845.279,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.845.279,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	293.423,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.698,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279.725,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.551.856,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	804,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>804,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	804,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	35.620,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>35.620,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35.620,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.620,00
		WYDATKI OGÓŁEM :	2.975.652,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	850,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	850,00
		-Dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250.000,00
	92116	Biblioteki	150.000,00
		-Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000,00
	92195	Pozostała działalność	100.000,00
		-Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00
		OGÓŁEM :	250.850,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	850,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	850,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	850,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	850,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250.000,00
	92116	Biblioteki	150.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>150.000,00</u>
		w tym:	
		- dotacje na zadania bieżące	150.000,00
	92195	Pozostała działalność	100.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100.000,00</u>
		w tym:	
		- nakłady inwestycyjne	100.000,00
		OGÓŁEM :	250.850,00

Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r.

Wydatki ogółem z funduszu sołeckiego wynoszą: 466.697,64 zł

1. Sołectwo Boguszyce

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900,00
	90095	Pozostała działalność	900,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>900,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26.632,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22.432,19
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>22.432,19</u>
	92195	Pozostała działalność	4.200,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.200,00</u>
		OGÓŁEM:	27.532,19

2. Sołectwo Ciochowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11.300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9.800,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>9.800,00</u>
	90095	Pozostała działalność	1.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.500,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9.500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.500,00</u>

	92195	Pozostała działalność	7.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>7.000,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	13.722,54
	92695	Pozostała działalność	13.722,54
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>13.722,54</u>
		OGÓŁEM:	34.522,54

3. Sołectwo Kotliszowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.000,00
	01008	Melioracje wodne	8.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>8.000,00</u>
700		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.537,89
	71035	Cmentarze	3.537,89
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.537,89</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14.100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>7.600,00</u>
	92195	Pozostała działalność	6.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>6.500,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	300,00
	92695	Pozostała działalność	300,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>
		OGÓŁEM:	25.937,89

4. Sołectwo Kotulin

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.000,00
	60095	Pozostała działalność	6.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>6.000,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.200,00
	90095	Pozostała działalność	2.200,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.000,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52.418,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43.418,90
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>43.418,90</u>
	92195	Pozostała działalność	9.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>9.000,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	700,00
	92695	Pozostała działalność	700,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>700,00</u>
		OGÓŁEM:	61.318,90

5. Sołectwo Ligota Toszecka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.500,00
	60095	Pozostała działalność	8.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>8.500,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.200,00
	90095	Pozostała działalność	1.200,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.200,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16.332,19

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.682,19
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>10682,19</u>
	92195	Pozostała działalność	5.650,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>5.650,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	1.500,00
	92695	Pozostała działalność	1.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.500,00</u>
		OGÓŁEM:	27.532,19

6. Sołectwo Paczyna

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.000,00
	60095	Pozostała działalność	5.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>5.000,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.600,00
	90095	Pozostała działalność	5.600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>5.600,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44.700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44.700,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>29.700,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>15.000,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	6.018,90
	92601	Obiekty sportowe	3.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.500,00</u>
	92695	Pozostała działalność	2.518,90
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.518,90</u>
		OGÓŁEM:	61.318,90

7. Sołectwo Paczynka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15.758,96
	92195	Pozostała działalność	15.758,96
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>15.758,96</u>
		OGÓŁEM:	15.758,96

8. Sołectwo Pisarzowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.800,65
	90095	Pozostała działalność	1.800,65
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.800,65</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.400,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.400,00</u>
	92195	Pozostała działalność	4.200,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.200,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	24.221,00
	92695	Pozostała działalność	24.221,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>8.221,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>16.000,00</u>
		OGÓŁEM:	32.621,65

9. Sołectwo Pawłowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14.312,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14.100,00
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>14.100,00</u>
	90095	Pozostała działalność	212,70
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>212,70</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.550,00
	92195	Pozostała działalność	2.550,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.550,00</u>
		OGÓŁEM:	16.862,70

10. Sołectwo Płużniczka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>6.000,00</u>
	90095	Pozostała działalność	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.000,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17.708,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13.208,66
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>13.208,66</u>
	92195	Pozostała działalność	4.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.500,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	800,00
	92695	Pozostała działalność	800,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>800,00</u>
		OGÓŁEM:	25.508,66

11. Sołectwo Pniów

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.000,00
	60095	Pozostałe działalność	2.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.000,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.500,00
	90095	Pozostała działalność	4.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.500,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36.600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>30.600,00</u>
	92195	Pozostała działalność	6.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>6.000,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	11.596,46
	92695	Pozostała działalność	11.596,46
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>600,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>10.996,46</u>
		OGÓŁEM:	54.696,46

12. Sołectwo Proboszczowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17.600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17.600,00
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>16.000,00</u>
	90095	Pozostała działalność	1.600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.600,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.480,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.500,00</u>
	92195	Pozostała działalność	980,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>980,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	400,00
	92695	Pozostała działalność	400,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>400,00</u>
		OGÓŁEM:	20.480,00

13. Sołectwo Sarnów

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.600,00
	90095	Pozostała działalność	1.600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.600,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22.310,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.310,24
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>15.310,24</u>
	92195	Pozostała działalność	7.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>7.000,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	11.900,00
	92695	Pozostała działalność	11.900,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.900,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>10.000,00</u>
		OGÓŁEM:	35.810,24

14. Sołectwo Wilkowiczki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.396,36
	90095	Pozostała działalność	1.396,36
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.396,36</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>7.000,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	18.400,00
	92695	Pozostała działalność	18.400,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>400,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>18.000,00</u>
		OGÓŁEM:	26.796,36

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Toszku
 z dnia 2023 r.

Wydatki gminy w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego w 2024 r.

Wydatki ogółem wynoszą 272.000,00 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	81.300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	81.300,00
		<i>Nasza ochrona - Wasze Bezpieczeństwo</i>	<i>25.000,00</i>
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>25.000,00</u>
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	25.000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00
		<i>Pomóż strażakowi pomagać Tobie</i>	<i>25.000,00</i>
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>25.000,00</u>
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	25.000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00
		<i>Wyposażenie świetlicy wiejskiej i doposażenie OSP w Kotulinie</i>	<i>6.300,00</i>
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>6.300,00</u>
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	6.300,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.300,00
		<i>Wzrost standardów służby OSP Ciochowice poprzez modernizację pomieszczenia funkcjonalno-użytkowego w budynku remizy strażackiej</i>	<i>25.000,00</i>
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>25.000,00</u>
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	25.000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50.000,00

		<i>Przystosowanie „Zielonej klasy” do potrzeb użytkowania w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku</i>	25.000,00
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>25.000,00</u>
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	25.000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00
		<i>Brukowanie placu przy Szkole Podstawowej w Kotulinie cz. 1</i>	25.000,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>25.000,00</u>
		w tym:	
		nakłady inwestycyjne	25.000,00
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	25.000,00
		<i>Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 2 im. G. Morcinka w Toszku</i>	25.000,00
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>25.000,00</u>
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	25.000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68.700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18.700,00
		<i>Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kotulinie</i>	18.700,00
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>18.700,00</u>
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	18.700,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.700,00
	92195	Pozostała działalność	50.000,00
		<i>Zakup domku gospodarczo-ogrodowego dla świetlicy w Sarnowie</i>	25.000,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>25.000,00</u>
		w tym:	
		zakupy inwestycyjne	25.000,00
		<i>Brukowany parkiet i zasłony przeciwdeszczowe w wiacie przy ligockiej świetlicy</i>	25.000,00
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>25.000,00</u>
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	25.000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	47.000,00
	92601	Obiekty sportowe	25.000,00

		<i>Rozbudowa wiaty rekreacyjno-piknikowej na obiekcie sportowym LKS Orzeł Paczyna</i>	25.000,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>25.000,00</u>
		w tym:	
		nakłady inwestycyjne	25.000,00
	92695	Pozostała działalność	22.000,00
		<i>Aktywne Kotliszowice</i>	22.000,00
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>25.000,00</u>
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	22.000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.000,00
		OGÓŁEM:	272.000,00

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład

I Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024 r.
600		Transport i łączność	13.380.200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13.380.200,00
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>13.380.200,00</u>
		w tym:	
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	13.380.200,00
801		Oświata i wychowanie	8.100.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8.100.000,00
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>8.100.000,00</u>
		w tym:	
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	8.100.000,00
RAZEM:			21.480.200,00

II Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024 r.
600		Transport i łączność	13.380.200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13.380.200,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>13.380.200,00</u>
		w tym:	
		wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład	13.380.200,00

801		Oświata i wychowanie	8.100.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8.100.000,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>8.100.000,00</u>
		w tym:	
		wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład	8.100.000,00
RAZEM:			21.480.200,00

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

I Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024 r.
750		Administracja publiczna	842.800,00
	75095	Pozostała działalność	842.800,00
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>842.800,00</u>
		w tym:	
		środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	842.800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980.000,00
	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	980.000,00
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>980.000,00</u>
		w tym:	
		środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	980.000,00
RAZEM:			1.822.800,00

II Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024 r.
750		Administracja publiczna	842.800,00
	75095	Pozostała działalność	842.800,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>842.800,00</u>
		w tym:	
		nakłady inwestycyjne	842.800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980.000,00
	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	980.000,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>980.000,00</u>
		w tym:	
		dotacja na zadania majątkowe przy zabytkach	833.000,00
		nakłady inwestycyjne	147.000,00
RAZEM:			1.822.800,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Toszek na rok 2024

1. Dochody budżetu

Według działów klasyfikacji budżetowej planowane **dochody** przedstawiają się następująco:

010	Rolnictwo i łowiectwo	144.000,00 zł
600	Transport i łączność	18.940.092,46 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.374.000,00 zł
750	Administracja publiczna	1.045.579,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.380,00 zł
752	Obrona narodowa	1.426,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.850,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.297.870,00 zł
758	Różne rozliczenia	20.548.751,00 zł
801	Oświata i wychowanie	9.583.788,00 zł
852	Pomoc społeczna	565.193,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73.640,00 zł
855	Rodzina	2.899.903,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.114.500,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.230.000,00 zł
926	Kultura fizyczna	385.072,00 zł
RAZEM		84.211.044,46 zł

Opis źródeł pochodzenia dochodów

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – 144.000,00 zł

Rozdział 01095

dochody bieżące – 144.000,00 zł

- źródłem dochodów są wpływy z dzierżawy gruntów rolnych (wzrost o 10,8 %) - zaplanowano wg. przewidywanego wykonania br.

W dziale 600 Transport i łączność – 18.940.092,46 zł

Rozdział 60016

Dochody majątkowe – 18.274.701,82 zł

- zaplanowano dochody na dofinansowanie z Rządowego Programu „Polski Ład”, na przebudowę i modernizację dróg na terenie Gminy Toszek – kwota 13.380.200,00 zł
- środki finansowe przyznane w ramach PROW na przebudowę dróg gminnych w Wilkowiczkach, ul. Wiejska i Kotliszowicka – 2.493.501,82 zł
- środki finansowe z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych w Wilkowiczkach, ul. Wiejska i Kotliszowicka – 2.401.000,00 zł

Rozdział 60020

dochody bieżące – 7.000,00 zł

- zaplanowano dochody z tytułu: wpływów opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Toszek z art. 16 ustawy z 16.12.2010r. o publicznym transporcie zbiorowym - 7.000,00 zł (na poziomie br.)

Rozdział 60095

Dochody majątkowe – 658.390,64 zł

- zaplanowano dochody na dofinansowanie projektu pn. „Parkuj i jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku” – RPO WSL, (kontynuacja zadania)

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.374.000,00 zł

Rozdział 70005

dochody bieżące – 144.000,00 zł

- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 1.000,00 zł (zaplanowano na poziomie br.)
- opłata adiacencka – 15.000,00 zł (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w br.)
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 23.000,00 zł (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w br.)
- czynsze za lokale użytkowe – 105.000,00 zł - (zaplanowano na poziomie br.)

dochody majątkowe – 1.510.000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży mienia – 1.500.000,00 zł (wzrost o 61,3 %) - zaplanowano wpływy z następujących sprzedaży w Toszku i na terenie Gminy Toszek :

- 14 lokali mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Toszek
- 1 nieruchomość rolna
- 10 działek budowlanych
- 1 działka inwestycyjna

- wpływy z opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności przez osoby fizyczne – 10.000,00 zł (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w br.)

Rozdział 70007

dochody bieżące – 720.000,00

- czynsze za lokale mieszkalne – 720.000,00 zł (wzrost 2,9 % - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w br.)

W dziale 750 Administracja publiczna –1.045.579,00 zł

Rozdział 75011

dochody bieżące – 85.579,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego do projektu budżetu na 2024 r.

Rozdział 75023

dochody bieżące – 19.200,00 zł

- środki z PFRON na realizację programu pn. „ Dostępna przestrzeń publiczna ”

dochody majątkowe – 84.000,00 zł

- środki z PFRON na realizację programu pn. „ Dostępna przestrzeń publiczna ”.

Rozdział 75095

dochody bieżące – 14.000,00 zł

- wpływy z tyt. kosztów upomnień – 14.000,00 zł (wzrost o 40,0%) – zaplanowano po uwzględnieniu przewidywanego wykonania br.)

dochody majątkowe – 842.800,00 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - „ Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku „ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Edycja I

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.380,00 zł

Rozdział 75101

dochody bieżące – 2.380,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Kwota zaplanowana została na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego/ Delegatura w Katowicach

W dziale 752 Obrona narodowa – 1.426,00 zł

Rozdział 75212

dochody bieżące – 600,00 zł

- zaplanowano kwotę 600,00 zł, jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego

Rozdział 75224

dochody bieżące – 826,00 zł

- zaplanowano kwotę 826,00 zł, jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.850,00 zł

Rozdział 75412

dochody bieżące 4.000,00 zł

- wpływy z wynajmu pomieszczeń –4.000,00 zł *(na poziomie przewidywanego wykonania br.)*

Rozdział 75421

dochody bieżące – 850,00 zł

- dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (konserwacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności) - zgodnie z informacją otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –

19.297.870,00 zł

Rozdział 75601

Dochody bieżące – 30.000,00 zł

- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej -30.000,00 zł - *(zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w br.)*

Rozdział 75615

dochody bieżące – 5.218.000,00 zł

- podatek od nieruchomości – 4.620.000,00 zł (wzrost o 15,2 %) - w związku ze wzrostem stawek podatkowych

- podatek rolny - 490.000,00 zł (wzrost o 22,5 %)- w związku ze wzrostem cen żyta

- podatek leśny – 65.000,00 zł (wzrost o 35,4 %) – wg. przewidywanego wykonania br.

- podatek od środków transportowych - 40.000,00 zł (spadek o 4,8 %)- wg. przewidywanego wykonania br.

- odsetki od nieterminowych wpłat – 3.000,00 zł (wzrost 50,0 %) zaplanowano wg. przewidywanego wykonania br.

Rozdział 75616

dochody bieżące – 5.057.000,00 zł

- podatek od nieruchomości – 2.980.000,00 zł (wzrost o 14,6 %) - w związku ze wzrostem stawek podatkowych

- podatek rolny – 1.270.000,00 zł (wzrost o 24,5 %,) - w związku ze wzrostem cen żyta

- podatek leśny – 7.000,00 zł (wzrost o 40,0 %.)- wg. przewidywanego wykonania br.

- podatek od środków transportowych - 330.000,00 zł(na poziomie br.- wg. przewidywanego wykonania br.

- podatek od spadków i darowizn - 55.000,00 zł (na poziomie br. - wg. przewidywanego wykonania br.

- opłata targowa - 30.000,00 zł (zaplanowano na poziomie br.)

- opłata od czynności cywilnoprawnych - 350.000,00 zł (spadek o 10,3 % - zaplanowano wg. przewidywanego wykonania br.)

- odsetki od nieterminowych wpłat - 35.000,00 zł (na poziomie br. i przewidywanego wykonania br.)

Rozdział 75618

dochody bieżące - 275.000,00 zł

- opłata skarbową - 35.000,00 zł (wzrost o 16,7 % - wg. przewidywanego wykonania br.)
- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych - 190.000,00 zł – (zaplanowano na poziomie br.)
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 50.000,00 zł (zaplanowano wg. przewidywanego wykonania br.)

Rozdział 75621

dochody bieżące – 8.552.870,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8.380.147,00 zł (wzrost o 2.130.739,00 zł) - wg. pisma z Ministerstwa Finansów
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 172.723,00 zł – wg. pisma z Ministerstwa Finansów

Rozdział 75624

dochody bieżące – 165.000,00 zł

- wpływy z dywidend – 165.000,00 zł - zgodnie z informacją o zysku wypracowanym przez spółki z udziałem gminy

W dziale 758 Różne rozliczenia – 20.548.751,00 zł

Rozdział 75801

dochody bieżące – 14.036.751,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej – 14.036.751,00 zł (wzrost o kwotę 2.540.785,00 zł.) zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów

Rozdział 75807

dochody bieżące – 6.334.607,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6.334.607,00 zł (wzrost o kwotę 1.640.399,00 zł) - zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów

Rozdział 75814

dochody bieżące – 173.132,00 zł

- zaplanowano odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – (zaplanowano wg przewidywanego wykonania br.)

Rozdział 75831

dochody bieżące – 4.261,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - (spadek o 25.794,00 zł) - zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów

Kwoty dochodów z w/w tytułów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023, uwzględniając planowaną inflację i analizę ściągальności podatków. Zakłada się ogólny wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego w związku z uchwaleniem nowych stawek podatkowych i wzrostem cen żyta.

Subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – 9.583.788,00 zł

Rozdział 80101

dochody bieżące – 24.520,00 zł

- wpłaty z tytułu czynszów i wynajmu pomieszczeń szkół – 24.520,00 zł (wzrost o 19,9 %) zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania br.

dochody majątkowe – 8.100.000,00 zł

- środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:

1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie - 1.350.000,00 zł,

2. Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej im. G. Morcinka w Toszku - 6.750.000,00 zł
środki pochodzą z Rządowego Programu „Polski Ład” – Program Inwestycji Strategicznych .

Rozdział 80103

dochody bieżące – 307.930,00 zł

- wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 50.404,00 zł (wzrost o 35,6 %) - *zaplanowano na podstawie liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego*
- dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 257.526,00 zł (*spadek o 2,3 %*) - *zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji oraz liczby dzieci objętych dotacją*

Rozdział 80104

dochody bieżące – 165.480,00 zł

- wpłaty za przedszkole – 45.000,00 zł (wzrost o 28,6 %) - *zaplanowano na podstawie liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego*
- dotacje na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 120.480,00 zł (*spadek o 19,4 %.*) - *zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji oraz liczby dzieci objętych dotacją*

Rozdział 80148

dochody bieżące – 985.858,00 zł

- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych –518.245,00 zł (wzrost o 9,0 %) - *zaplanowano na podstawie złożonych deklaracji przez rodziców*
- wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach - 467.613,00 zł (wzrost o 3,2 % , , *zaplanowano na podstawie złożonych deklaracji przez rodziców*

W dziale 852 Pomoc społeczna – 565.193,00 zł

Rozdział 85213

dochody bieżące – 19.346,00 zł

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych - 100,00 zł (*na poziomie br.)*
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych - *opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione – 19.246,00 zł - wg. pisma od Wojewody Śląskiego*

Rozdział 85214

dochody bieżące – 129.497,00 zł

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych – 500,00 zł (*na poziomie br.)*
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych, wypłata zasiłków dla podopiecznych 128.997,00 zł - *wg. pisma od Wojewody Śląskiego*

Rozdział 85216

dochody bieżące – 187.566,00 zł

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych – 1.000,00 zł (*spadek o 33,3 %*) - *zaplanowano wg. przewidywanego wykonania br.*
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych, wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych 186.566,00 zł - *wg. pisma od Wojewody Śląskiego*

Rozdział 85219

dochody bieżące – 110.912,00 zł

- dotacje, wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej 110.912,00 zł - wg. pisma od Wojewody Śląskiego

Rozdział 85228

dochody bieżące – 50.000,00 zł

- wpływy za świadczenie usług opiekuńczych - 50.000,00 zł - (wzrost o 42,9 % - zaplanowano wg. przewidywanego wykonania br.

Rozdział 85230

dochody bieżące – 65.808,00 zł

- dotacja, pomoc państwa w zakresie dożywiania – 65.808,00 zł - wg. pisma od Wojewody Śląskiego

Rozdział 85295

dochody bieżące – 2.064,00 zł

- dotacja, wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej – 2.064,00 zł - wg. pisma od Wojewody Śląskiego

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 73.640,00 zł

Rozdział 85412

dochody bieżące – 73.640,00 zł

- wpłaty rodziców na zorganizowanie wyjazdów na „zieloną szkołę” – 73.640,00 zł (spadek o 31,0 % - zaplanowano wg liczby dzieci klas trzecich i czwartych)

W dziale 855 Rodzina – 2.899.903,00 zł

Rozdział 85501

dochody bieżące – 11.000,00 zł

- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych - 1.000,00 zł (zaplanowano wg. przewidywanego wykonania br.)

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ub. - 10.000,00 zł. zł (zaplanowano wg. przewidywanego wykonania br.)

Rozdział 85502

dochody bieżące – 2.852.479,00 zł

- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych - 200,00 zł (na poziomie br.)

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ub. - 2.000,00 zł. (spadek o 66,7 %) - zaplanowano wg. przewidywanego wykonanie w br.

- dochody jst z tytułu realizacji zadań z zakresu zadań zleconych na rzecz budżetu państwa – 5.000,00 zł - (spadek o 75,0 % - zaplanowano wg przewidywanego wykonania br.)

- dotacja, świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego – 2.845.279,00 zł (wzrost o 0,9 %) - wg. pisma od Wojewody Śląskiego

Rozdział 85503

dochody bieżące – 804,00 zł

- dotacja na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 804,00 zł - wg. pisma od Wojewody Śląskiego

Rozdział 85513

dochody bieżące – 35.620,00 zł

- dotacja na zadania zlecone, opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – 35.620,00 zł - (wg. pisma od Wojewody Śląskiego)

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.114.500,00zł

Rozdział 90002

dochody bieżące – 3.522.000,00 zł

- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 3.500.000,00 zł (spadek o 0,9 % - wyliczono wg. złożonych deklaracji).

- wpływy z tyt. kosztów komorniczych i egzekucyjnych - 15.000,00 zł. (spadek o 11,8 % wg. przewidywanego wykonania br.)

- odsetki od nieterminowych wpłat – 7.000,00 zł. (wzrost o 16,7 % - wg przewidywanego wykonania br.)

Rozdział 90004

dochody bieżące – 1.700.000,00zł

- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dofinansowania projektu pn. „ Tworzenie i odnowienie zieleni w gminie Toszek ” – 1.700.000,00 zł. (rozliczenie projektu)

Rozdział 90005

dochody majątkowe – 1.872.500,00 zł

- środki na realizację programu „ Ciepłe mieszkanie ”

Rozdział 90019

dochody bieżące – 20.000,00 zł

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 20.000,00 zł (na poziomie br.)

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.230.000,00 zł

Rozdział 92116

dochody bieżące – 150.000,00 zł

- dotacja z powiatu na realizację i obsługę zadań biblioteki powiatowej – 150.000,00 zł (na podstawie porozumienia z powiatem)

Rozdział 92120

dochody majątkowe – 980.000,00 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja I

Rozdział 92195

dochody majątkowe – 100.000,00 zł

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji - 100.000,00 zł . (Marszałkowski Konkurs pn. „ Inicjatywa Solecka ” w 2024 roku).

W dziale 926 Kultura fizyczna 385.072,00 zł

Rozdział 92601

dochody bieżące – 1.400,00zł

- zaplanowano wpływy z tytułu dzierżawy boiska „Orlik” - 1.400,00 zł. (na poziomie br.)

Rozdział 92695

Dochody majątkowe – 383.672,00 zł

- dofinansowanie z PFRON zadania pn. „, ToszkoLand – integracyjne miejsce bez barier ” - 383.672,00 zł (*modernizacja placu zabaw w Toszku*).

2. Wydatki budżetu

Limit wydatków w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 ustalony został w oparciu o możliwości finansowe gminy i zamyka się kwotą **84.806.044,46 zł**, co stanowi zwiększenie o 19,1 % w odniesieniu do planowanych wydatków w 2023 roku. W ramach wydatków ogółem na wydatki bieżące na realizację zadań własnych i zleconych zaplanowano kwotę **50.318.597,22 zł**, co stanowi 59,3 % zaplanowanych wydatków ogółem na 2024 rok, natomiast na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **34.487.447,24 zł**, co stanowi 40,7 % zaplanowanych wydatków ogółem na rok 2024.

Zestawianie planowanych wydatków wg zadań budżetowych prezentuje poniższa tabela .

Planowane wydatki budżetu Gminy Toszek na rok 2024

wg zadań budżetowych

Dział/ rozdział/ paragraf	Nazwa działu/ rozdziału/dysponent Planowane zadania	Plan wydatków 2024 w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	69.012,00
01008	Melioracje wodne	30.000,00
§	EK dysponent – wydatki bieżące	22.000,00
4270	Konserwacja oraz bieżące utrzymanie rowów (Ciochowice, Ligota Toszecka, Paczyna) oraz wykaszanie i odmulanie rowów według potrzeb	20.000,00
4300	Zadymianie rur odprowadzających nieczystości płynne do rowów oraz zaślepianie nielegalnych od prowadzeń	2.000,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące funduszu sołeckiego	8.000,00
§ zg. z zał.	Wydatki z funduszu sołeckiego	8.000,00
01030	Izby rolnicze	39.000,00
§	Dysponent FN II	39.000,00
2850	Opłata w wysokości 2% odpisu z podatku rolnego przekazywanego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej	39.000,00
01095	Pozostała działalność	12,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące	12,00
4430	Czynsz dzierżawny za dzierżawę działki w Wilkowiczkach	12,00
500	Handel	36.500,00
50095	Pozostała działalność	36.500,00
§	MB dysponent – wydatki bieżące	36.500,00
4260	Utrzymanie targowiska – energia elektryczna oraz woda dostarczana na plac targowy	3.500,00
4300	Utrzymanie czystości na terenie placu targowego	33.000,00
600	Transport i łączność	22.482.120,82
60004	Lokalny transport zbiorowy	2.653.619,00
§	BR dysponent – wydatki bieżące	2.653.619,00
2900	Wpłaty Gminy na rzecz Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich dla gmin niewchodzących w skład związku	2.653.619,00
60016	Drogi publiczne i gminne	18.831.001,82
§	JD dysponent – wydatki majątkowe	18.598.501,82
6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie - poprawa stanu technicznego wkład własny oraz inspektor nadzory	61.800,00
	Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek - Rządowy Fundusz Polski Ład - przebudowa oraz modernizacja dróg - inspektor nadzoru	105.000,00
	Przebudowa oraz modernizacja drogi Świbskiej w Kotulinie - wkład własny oraz inspektor nadzoru	140.000,00
6057	Przebudowa dróg Gminnych w Wilkowiczkach, ul. Wiejska i Kotliszowicka - poprawa stanu dróg (dofinansowanie)	2.456.001,82
6059	Przebudowa dróg Gminnych w Wilkowiczkach, ul. Wiejska i Kotliszowicka - poprawa stanu dróg (dofinansowanie Rządowy	2.455.500,00

	Fundusz Dróg Samorządowych),	
6370	Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie - poprawa stanu technicznego (Rządowy Fundusz Polski Ład)	1.999.200,00
	Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek - Rządowy Fundusz Polski Ład - przebudowa oraz modernizacja dróg	9.500.000,00
	Przebudowa oraz modernizacja drogi Świbskiej w Kotulinie - Rządowy Fundusz Polski Ład	1.881.000,00
§	BD dysponent – wydatki bieżące	232.500,00
4210	Zakup materiałów do doraźnych napraw na drogach gminnych	2.500,00
4270	Remonty cząstkowe dróg gminnych (łatanie) oraz interwencyjne remonty na drogach	150.000,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym : koszenie poboczy dróg gminnych, przegląd dróg gminnych, wymiany i montaż znaków drogowych, montaż progów zwalniających i wyniesionych przejść dla pieszych, pomiary widoczności na przejazdach kolejowych ,opracowanie projektów organizacji ruchu, prace porządkowe	80.000,00
60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	30.000,00
§	BD dysponent – wydatki bieżące	30.000,00
4270	Remonty przystanków	5.000,00
4300	Utrzymanie czystości na przystankach	25.000,00
60095	<i>Pozostała działalność</i>	967.500,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące funduszu sołeckiego	21.500,00
§ zg. z zał.	Wydatki z funduszu sołeckiego	21.500,00
§	JD dysponent – wydatki majątkowe	946.000,00
6059	Parkuj i jedź - budowa centrum przesiadkowego w Toszku - poprawa życia społeczeństwa	946.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.126.800,00
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	80.000,00
§	Dysponent FN II	80.000,00
4520	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	80.000,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	194.800,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące	5.800,00
4260	Wydatki osiedla Oracze	500,00
4300	Wydatki osiedla Oracze	300,00
	Ogłoszenia prasowe	1.500,00
4500	Podatek leśny	1.500,00
4610	Koszty postępowania sądowego	2.000,00
§	SKN dysponent – wydatki bieżące	68.000,00
4300	Ogłoszenia prasowe	8.000,00
4390	Operaty szacunkowe, inwentaryzacje, opinie architektoniczne	35.000,00
4430	Oplaty sądowe, notarialne	22.000,00
4520	Oplaty za użytkowania wieczystego za działki nr 655/20, 656/20, 662/33 w Toszku	2.000,00
4610	Koszty postępowań sądowych	1.000,00
§	SKN dysponent – wydatki majątkowe	20.000,00
6060	Zabezpieczenia środków na zakup działek, stanowiących ul. Polną w Paczynie oraz ul. Kolejowa w Pisarzowicach	20.000,00
§	ECZ dysponent-wydatki bieżące	50.000,00

4590	Wypłata odszkodowań za działki będące własnością osób fizycznych a zajęte pod drogi gminne	10.000,00
4600	Zwrot należności za działki przejęte od KOWR-w Paczynie (oczyszczalnia)	40.000,00
§	ECZ dysponent-wydatki majątkowe	1.000,00
6060	Regulowanie stanu prawnego działek będących własnością osób prywatnych a zajętych pod drogę –ul. Polna w Boguszycach Nabycie działek od PKP (droga w Pisarzowicach)	1.000,00
§	AgB dysponent-wydatki bieżące	50.000,00
4400	Wynagrodzenie administratora za zarządzanie lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy	50.000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	852.000,00
§	AgB dysponent-wydatki bieżące	852.000,00
4210	Zakup materiałów do doraźnych remontów lokali	8.000,00
4260	Opłata za wodę i energię	45.000,00
4270	Techniczne utrzymanie budynków, remontów budynków gminnych (w tym:, remonty dachów, wymiana przewodów kominowych, naprawy schodów, wymiany instalacji elektrycznej, izolacja budynków)	120.000,00
4300	Utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy, opłaty za kanalizację, wywóz nieczystości płynnych, przeglądy budynków gminnych, usługi porządkowe,	500.000,00
4390	Opinie, ekspertyzy	10.000,00
4400	Wynagrodzenie administratora za zarządzanie lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy	154.000,00
4430	Opłaty za dokonywanie zmian udziałów we wspólnotach mieszkaniowych oraz korygowanie aktów prawnych	5.000,00
4610	Koszty postępowania sądowego	10.000,00
710	Działalność usługowa	141.537,89
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54.000,00
§	JD dysponent – wydatki bieżące	54.000,00
3030	Diety członków komisji urbanistycznej	4.000,00
4300	Wykonanie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	50.000,00
71005	Prace geologiczne (nie inwestycyjne)	4.100,00
§	SKN dysponent – wydatki bieżące	4.100,00
4390	Wykonanie ekspertyz i opinii	4.100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40.200,00
§	SKN dysponent – wydatki bieżące	40.200,00
4300	Dokumentacja geodezyjna oraz prace geodezyjne	40.000,00
4430	Opłaty za pełnomocnictwa	200,00
71035	Cmentarze	43.237,89
§	SK dysponent – wydatki bieżące funduszu sołeckiego	3.537,89
§ zg. z zał.	Wydatki z funduszu sołeckiego	3.537,89
§	MB dysponent – wydatki bieżące	39.700,00
4260	Opłaty za wodę	2.200,00
4300	Utrzymanie cmentarza komunalnego oraz utrzymanie Grobu Zbiorowego Ofiar NK WD (koszenie traw, wywóz nieczystości, formowanie grobów, administrowanie cmentarza)	37.500,00
750	Administracja publiczna	10.195.102,00
75011	Urzędy wojewódzkie	414.610,00
§	LF dysponent – zadania zlecone	350,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego	350,00
§	SZ dysponent – wydatki bieżące	15.950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: druki ozdobne dla aktów urodzeń, małżeństw, zgonu, publikacje, upominki dla Jubilatów „Złote gody”, „Diamantowe Gody”, kosze okolicznościowe dla jubilatów 90-lecie i 95-lecie, wyposażenie Referatu i sali ślubów	10.950,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym: organizacja uroczystości dla jubilatów - "Złote Gody" i "Diamantowe Gody"	5.000,00
§	BR dysponent – wydatki bieżące	13.500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (art. Biurowe, środki czystości, druki, drobny sprzęt)	2.000,00
4260	Zakup energii, gazu, wody	5.000,00
4270	Zakup usług remontowych (drobne remonty, serwis sprzętu)	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych (kanalizacja, usługi pocztowe)	2.500,00
4360	Opłaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych	2.000,00
§	RK dysponent – zadania zlecone	85.229,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników SO	68.493,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZK	2.742,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne SO	11.774,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ZK	473,00
4120	Składki na Fundusz Pracy SO	1.679,00
4120	Składki na Fundusz Pracy ZK	68,00
§	RK dysponent – wydatki bieżące	299.581,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241.507,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.821,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.253,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
75022	<i>Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	260.530,00
§	IK dysponent – Rada Miejska - wydatki bieżące	260.530,00
3030	Diety radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia radnych	232.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia na protokołowanie posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Toszku	1.500,00
4210	Zakup artykułów spożywczych, materiałów związanych z obsługą i organizacją posiedzeń Rady Miejskiej w Toszku, zakup nagród związanych z konkursami pod patronatem Rady Miejskiej w Toszku,	15.000,00
4300	Zakup usług gastronomicznych, transportowych i pozostałych, zakup kredytów do wysyłki wiadomości SMS w systemie eSesja	11.000,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług internetowych dla Przewodniczącego RM w Toszku	700,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	6.610.650,00
§	Dysponent FN II – wydatki bieżące	11.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00
§	RK dysponent – wydatki bieżące	5.519.550,00

3020	Dofinansowania dla pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku do zakupu odzieży roboczej i obuwia oraz zwrot części poniesionych kosztów na zakup okularów korygujących wzrok	10.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. 13-tka) pracowników	307.100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724.350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100.250,00
4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84.100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	10.000,00
4210	Zakup identyfikatorów, legitymacji służbowych oraz podpisów kwalifikowanych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku	3.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników	10.000,00
4300	Zakup usług pozostałym w tym :wykonanie tabliczek na drzwi dla nowych pracowników, wykonanie pieczętek dla pracowników, usługi publikacji ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych, usługi BHP	25.000,00
4410-1	Podróże służbowe krajowe w ramach używania samochodu nie będącego własnością pracodawcy do celów służbowych	17.600,00
4410-2	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	15.000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.000,00
4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86.150,00
4700	Szkolenia pracowników	50.000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71.000,00
§	SD dysponent – wydatki bieżące	172.000,00
4210	Zakup (wraz z montażem i oprogramowaniem) tablic informacyjnych mapy pomieszczeń na poszczególne kondygnacje budynku Urzędu Miejskiego w Toszku,	24.000,00
4390	Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Toszku oraz wydatki związane z przeprowadzeniem audytu wewnętrznego (niefinansowego)o charakterze kontrolnym i doradczym	145.000,00
4610	Koszty opłat sądowych	3.000,00
§	SD dysponent – wydatki majątkowe	105.000,00
6060	zakupem (wraz z montażem i oprogramowaniem) elektronicznych tablic ogłoszeniowych wewnętrznych i elektronicznej zewnętrznej tablicy ogłoszeń dofinansowanego ze środków PFRON (48.000,00)	105.000,00
§	MZ dysponent – wydatki bieżące	289.100,00
4210	Zakup sprzętu komputerowego (switchy/routerów, komputerów oraz dysków zewnętrznych/ serwera QNAP),zakup tonerów do drukarek, zakup licencji oprogramowani, zakup oprogramowania użytkowego (systemy operacyjne, MS Office, oprogramowanie antywirusowe, system do zdalnego wykonywania kopii bazy danych oraz zarządzania infrastrukturą serwerową, Legislador itp.)	47.500,00
4270	Naprawa drukarek oraz sprzętu komputerowego	8.000,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym : -aktualizacji, utrzymania i nadzoru na systemach dziedzinowych REKORD	233.600,00

	- aktualizacji i utrzymania oprogramowania CLANET; Asysta techniczna dla portalu GEOSystem - udostępnienia w sieci Internet aplikacji o nazwie eSesja służącej obsłudze Biura Rady Miejskiej w Toszku - udostępnienia w sieci Internet aplikacji o nazwie Witkac.pl wraz z aktualizacjami - utrzymania portalu: „Toszecki Budżet obywatelski” - utrzymania portalu Konsultacje społeczne oraz moduł zgłoszenia, - zwiększenie środków na hosting serwisu internetowego toszek.pl oraz bip.toszek.pl, portal turystyki oraz utrzymanie domeny i aplikacji mobilnej - polegająca na kasacji oraz weryfikacji starego nie działającego sprzętu - modernizację sieci komputerowej - przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa, audytu dostępności, usługi związane z dostosowaniem do aktualnych wymagań - dzierżawa drukarek - aktualizacji i utrzymania oprogramowania LEX - aktualizacji i utrzymania oprogramowania Technika IT - aktualizacji i utrzymania oprogramowania Legislato - aktualizacji i utrzymania oprogramowania Acronis dla hostów wirtualnych - utrzymania dostępu do portalu platformazakupowa.pl - przedłużenia ważności/zakupu certyfikatów kwalifikowanych - aktualizacji i utrzymania oprogramowania nVision - aktualizacji i utrzymania oprogramowania firmy PROBIT	
§	JB dysponent – wydatki bieżące	11.000,00
4210	Zakup gaśnic dla Urzędu Miejskiego	1.000,00
4270	Konserwacja urządzeń przeciwpożarowych i ewentualne remonty	3.000,00
4300	Przeglądy urządzeń przeciwpożarowych, aktualizacje instrukcji, opracowywanie dokumentacji	7.000,00
§	BJ dysponent – wydatki bieżące	10.000,00
4210	Zakup prenumeraty czasopism i książek	10.000,00
§	BR dysponent – wydatki bieżące	389.500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie Urzędu w ty: artykuły biurowe, środków czystości, sprzętu AGD, wody galonowej, artykułów spożywczych, wyposażenia np. drukarek, mebli itp., kwiatów i prezentów okolicznościowych;	80.000,00
4260	Zakup energii, gazu, wody – budynek UM	180.000,00
4270	Zakup usług remontowych w tym: konserwacja platformy przy schodowej dla osób niepełnosprawnych , serwis klimatyzacji, konserwacja systemu alarmowego, drobne prace remontowe w Urzędzie	40.000,00
4300	Pozostałe usługi: przegląd kotłowni gazowej, wywozu odpadów komunalnych; kontrola stanu technicznego agregatu prądotwórczego i instalacji elektrycznej zasilające urządzenie sterownicze ,najem mat wejściowych, dzierżawa dystrybutorów wody mineralnej; odprowadzanie ścieków, wykonywanie drobnych prac porządkowych, świadczenie usługi serwisu SMS, rozszerzony Systemu Pomocy (RSP) w siedzibie Zamawiającego	70.000,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000,00
4380	Tłumaczenia	500,00
4610	Koszty opłaty sądowej	1.000,00
§	BS dysponent – wydatki bieżące	3.500,00
4300	Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego	3.500,00
§	WD dysponent – wydatki bieżące	100.000,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym :usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	100.000,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	278.500,00
§	JR dysponent – wydatki bieżące	228.500,00
4090	Oplaty za tantiemy muzyczne ZAIKS	7.000,00
4170	Wynagrodzenia dla wykonawców podczas wydarzeń i imprez realizowanych na terenie Gminy Toszek (np. Jarmarki: Wielkanocny, Jakubowy, Adwentowy, weekend włoski Toszecki Festiwal Organowy, impreza pod Grzybem. sesje historyczne, warsztaty modelarskie, Integra, Turniej Sołectw 2024)	50.000,00
4300	Usługi reklamowe - wydruk plakatów, broszur, ulotek itp., udział w plebiscytach, promowanie się na portalach turystyczno –promocyjnych, usługa wykonania tablic promocyjnych unijnych Usługi publikacji ogłoszeń reklamowych, promocyjnych w prasie (np. życzenia świąteczne, artykuły promocyjne o gminie itp.) Usługi wynajmu miejsc noclegowych dla gości Usługi promocyjne na targach, wystawach, imprezach masowych itp. Promocja gminy w social mediach: Dziennik Zachodni, Nowiny Gliwickie Usługi transportowe Usługi gastronomiczne (obsługa imprez organizowanych na terenie Gminy oraz delegacji) Telewizja TVP 3 Usługi związane z organizacją imprez: (agregaty, wynajem sceny (wymagania artystów), usługa postawienia domków, ochrona, nagłośnienie, oświetlenie, wypożyczenie barierki, zespoły, spotkania autorskie itp) Koncert muzyki filmowej, Weekend włoski, Toszecki Jarmark: Wielkanocny Adwentowy, Jakubowy, sesje historyczne, warsztaty modelarskie, Turniej Sołectw, Dni Toszka - utytułowanie wybitnych mieszkańców z gminy Toszek w zakresie: sportu, edukacji, sztuki, zdrowia itp. zakończenie lata. Wynajem karuzeli na imprezy okolicznościowe Skład i wydruk gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku” Realizacja multimedialnych materiałów dziennikarskich - Toszek TV	170.000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
§	AP dysponent – wydatki bieżące	50.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia m.in. gadżety reklamowe związane z promocją gminy, nagrody, upominki dla laureatów	50.000,00

	konkurów gminnych, zakup artykułów spożywczych, narzędzia promocyjne (papier firmowy, wizytówki, plakaty, ulotki)	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.336.712,00
§	Dysponent CUW – wydatki bieżące	1.336.712,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe	2.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatek zadaniowy	911.355,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66.100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.718,00
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23.948,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowa na sprzątnięcie pomieszczeń oraz na drobne prace remontowe	13.200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, środki czystości, tonery, publikacje, prenumerata	20.300,00
4260	Zakup energii, gazu wody	23.400,00
4270	Zakup usług pozostałych w tym: naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego	1.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych, badania okresowe pracowników	3.300,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym: aktualizacji oprogramowania, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa informatyczna, usługi BHP, przegląd pieca CO	53.330,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia CUW	2.500,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.015,00
4480	Podatek od nieruchomości	1.500,00
4700	Szkolenia pracowników	4.000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13.446,00
75095	Pozostała działalność	1.294.100,00
§	IK dysponent – wydatki bieżące	134.250,00
3030	Diety sołtysów	134.250,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01 – wydatki bieżące	120.000,00
4300	Zakup usług pozostałych – opłaty bankowe, KRD, usługa doradztwa podatkowego	60.000,00
4390	Zakup usług wykonania ekspertyz, analiz, opinii- usługa audytu finansowego	35.000,00
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	20.000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00
§	Dysponent CUW – wydatki bieżące	39.600,00
4390	Zakup usług wykonania ekspertyz, analiz, opinii – obsługa prawna	39.600,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące	450,00
4300	Prenumerata czasopisma dla sołtysów „ Aktualności rolnicze”	450,00
§	EK-dysponent – wydatki bieżące	2.000,00
4430	Opłata za korzystanie ze środowiska za 2023 r.	2.000,00
§	BJ dysponent – wydatki bieżące	30.500,00
4430	Składki członkowskie Gminy Toszek	30.500,00
§	JD dysponent – wydatki majątkowe	880.000,00
6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku w ramach zadania Remont I i II piętra Urzędu Miejskiego w Toszku – COVID 19 - Rządowy program Odbudowy Zabytków – Edycja	880.000,00

	I poprawa stanu budynku – inspektor nadzoru oraz prace budowlane	
§	SD dysponent – wydatki bieżące	30.000,00
4170	Umowy zlecenia na inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu teleinformatycznego	15.000,00
4300	Opracowanie dokumentacji teleinformatycznej akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego dla stanowiska pracy przeznaczonego do pracy na informacjach niejawnych oznaczonych klauzulą tajności „zastrzeżone	15.000,00
§	KS dysponent – wydatki bieżące	100,00
4430	Opłata za usługi notarialne	100,00
§	Dysponent FN II	57.200,00
4100	Inkaso dla sołtysów	40.000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.300,00
4170	Roznoszenie decyzji podatkowych (sołtysi)	9.500,00
4300	Usługa poboru opłaty targowej PUK Sp. Z o.o.	3.200,00
4430	Opłata komornicza dot. Postępowania egzekucyjnego w administracji	2.200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.380,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.380,00
§	KS dysponent – zadania zlecone - Krajowe Biuro Wyborcze	2.380,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z wykonywaniem zadania zleconego dotyczącego prowadzenie rejestru wyborców – Krajowe Biuro Wyborcze	2.380,00
752	Bezpieczeństwo publiczne	1.426,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
§	LF dysponent – wydatki bieżące – zadania zlecone	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
75224	Kwalifikacja wojskowe	826,00
§	RK dysponent – wydatki bieżące – zadania zlecone	826,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	541.740,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000,00
§	JB dysponent – wydatki bieżące	20.000,00
2300	Dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy oraz na nagrody dla Dzielnicowych	20.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	498.740,00
§	JB dysponent – wydatki bieżące	417.440,00
3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach pożarniczych i szkoleniach pożarniczych	60.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilno-prawnych	1.500,00
4170	Umowy cywilno-prawne, na bieżące utrzymanie obiektu i konserwacje pojazdów pożarniczych, sprzętu spalinowego	52.640,00

4210	Zakup paliwa, zakup opału, materiałów eksploatacyjnych, budowlanych, wyposażenia, uzupełnienie zestawów do udzielania pierwszej pomocy, pozostałe zakupy(środki czystości, napoje, części eksploatacyjne do sprzętu spalinowego)	130.000,00
4260	Zakup energii elektrycznej, wody, gazu	64.000,00
4270	Remonty pomieszczeń, sprzętu oraz pojazdów pożarniczych , konserwacja gaśnic	18.000,00
4280	Badania lekarskie członków OSP	22.000,00
4300	Przeglądy samochodów, sprzętu hydraulicznego i aparatów powietrznych, drabiny pożarniczej, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych , usługa Jednoczesne Alarmowanie OSP/e-Remiza, pozostałe wydatki m.in. Dzień Strażaka	40.300,00
4360	Opłaty za telefony komórkowe i systemy SMS oraz telefony stacjonarne	7.000,00
4430	Ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie samochodów, pozostałe wydatki –rejestracja, zaświadczenia, wymiana dowodu rejestracyjnego	22.000,00
§	TBO dysponent – wydatki bieżące	81.300,00
§ zg. z zał.	Wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	81.300,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	22.900,00
§	LF dysponent – wydatki bieżące	22.900,00
4210	Zakup wyposażenia dla członków FOC, piasek i worki w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego	7.900,00
4270	Konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności (centralki, syreny, maszty radiowe, radiotelefony)	4.000,00
4300	Aktualizacja planu przeciwpowodziowego i planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego oraz usługa transportowa – dostawa piasku w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego	4.000,00
4700	Szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00
757	Obsługa długu publicznego	300.000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego –kredyty i pożyczki	300.000,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01 – wydatki bieżące	300.000,00
8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300.000,00
758	Różne rozliczenia	375.000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	375.000,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01 – wydatki bieżące	375.000,00
4810-1	Rezerwa ogólna	245.000,00
4810-2	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	130.000,00
801	Oświata i wychowanie	31.222.917,00
80101	Szkoły podstawowe	23.159.643,00
§	Szkoły podstawowe –wydatki bieżące	13.100.143,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	662.871,00
3240	Stypendia dla uczniów	21.500,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników A+O	1.501.756,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników A+O	112.535,00
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	1.825.283,00
4120	Składki Fundusz Pracy	225.050,00
4140	Wpłaty na PFRON	36.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie prace remontowo- naprawcze	22.800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, licencje, pozostałe zakupy	282.950,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	23.800,00
4260	Zakup energii, wody, gazu	411.500,00
4270	Zakup usług remontowych w tym: usługi remontowe/naprawy, usługi konserwacyjne	40.100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	19.800,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym: usługi bhp, informatyczne i ochrona danych RODO, opłaty pocztowe, abonament, wywóz nieczystości i kanalizacji, przeglądy budynków itp.	226.783,00
4360	Opłaty za z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet)	12.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00
4430	Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie sprzętu szkół	19.300,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	560.829,00
4480	Podatek od nieruchomości	1.250,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
4700	Szkolenia pracowników	18.500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103.135,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6.249.920,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	709.181,00
§	TBO dysponent – wydatki bieżące	25.000,00
§ zg. z zał.	Wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	25.000,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01 – wydatki bieżące	2.000,00
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
§	MB dysponent – wydatki majątkowe	10.007.500,00
6050	Zwiększenie miejsc parkingowych przy ul. Dworcowej w Toszku	37.500,00
	Termomodernizacja SP im. Królowej Jadwigi w Pniowie – Rządowy Fundusz Polski Ład	170.000,00
	Budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy SP nr 2 i. Gustawa Morcinka w Toszku - Rządowy Fundusz Polski Ład (budowa hali)	1.700.000,00
6370	Termomodernizacja SP im. Królowej Jadwigi w Pniowie – Rządowy Fundusz Polski Ład	1.350.000,00
	Budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy SP nr 2 i. Gustawa Morcinka w Toszku - Rządowy Fundusz Polski Ład (budowa hali)	6.750.000,00
§	TBO dysponent – wydatki majątkowe	25.000,00
§ zg. z zał.	Wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	25.000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.334.252,00
§	Szkoły podstawowe –wydatki bieżące	2.334.252,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	86.776,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych	643.634,00

	zatrudnionych w szkołach	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.661,00
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	213.380,00
4120	Składki Fundusz Pracy	37.788,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie prace remontowo- naprawcze	1.500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, aktualizacje, licencje, pozostałe zakupy	45.200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	10.150,00
4260	Zakup energii, wody, gazu	145.000,00
4270	Zakup usług remontowych w tym: usługi remontowe/naprawy, usługi konserwacyjne	13.500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	1.700,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym: usługi bhp, informatyczne i ochrona danych RODO, opłaty pocztowe, abonament, wywóz nieczystości i kanalizacji, przeglądy budynków itp.	40.900,00
4360	Opłaty za z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet)	3.800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
4430	Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie sprzętu szkół	4.350,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74.227,00
4700	Szkolenia pracowników	2.800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16.327,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	875.412,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	76.197,00
80104	Przedszkola	1.487.671,00
§	Przedszkole –wydatki bieżące	1.427.671,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	50.183,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454.999,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.274,00
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	176.182,00
4120	Składki Fundusz Pracy	25.242,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, licencje, pozostałe zakupy	23.900,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3.500,00
4260	Zakup energii, wody, gazu	35.000,00
4270	Zakup usług remontowych w tym: usługi remontowe/naprawy, usługi konserwacyjne/przeglądy	10.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	3.500,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym: usługi bhp, opłaty pocztowe, abonament, wywóz nieczystości i kanalizacji, przeglądy budynków, pozostałe usługi	25.346,00
4360	Opłaty za z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet)	2.300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
4430	Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie sprzętu szkół	1.500,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54.037,00
4700	Szkolenia pracowników	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.205,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	459.063,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	58.240,00

§	Dysponent Urząd Miejski A01 – wydatki bieżące	60.000,00
4430	Oплата za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	60.000,00
80107	<i>Świetlice szkolne</i>	332.900,00
§	Szkoły podstawowe –wydatki bieżące	332.900,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne	11.277,00
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	44.124,00
4120	Składki Fundusz Pracy	6.518,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe	3.000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych do prac na świetlicy	3.500,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.784,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.097,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	238.356,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	14.244,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	400.000,00
§	Dysponent CUW – wydatki bieżące	400.000,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym: wykup bezpłatnych przejazdów dla uczniów na terenie gminy, dowóz uczniów do szkoły specjalnej w Pyskowicach, do szkoły Podstawowej w Pniowie, uczniów na basen do SP w Paczynie, uczniów niepełnosprawnych do Gliwic, zwrot kosztów dowozu uczniów	400.000,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	97.242,00
§	Szkoły podstawowe i Przedszkole –wydatki bieżące	97.242,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia materiały szkoleniowe papiernicze	18.607,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym :warsztaty, dofinansowanie do studiów	25.968,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6.064,00
4700	Szkolenia pracowników pedagogicznych	46.603,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2.035.048,00
§	Szkoły podstawowe i Przedszkole –wydatki bieżące	2.010.048,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: świadczenia rzeczowe	3.500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników A+O	652.455,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.109,00
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	118.585,00
4120	Składki Fundusz Pracy	16.421,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały biurowe, pozostałe zakupy	20.800,00
4220	Zakup żywności	668.000,00
4260	Zakup energii, gazu	3.000,00
4270	Zakup usług remontowe, w tym: usługi remontowe, naprawy	4.000,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym: catering obiadów do Szkoły Podstawowej w Kotulinie oraz Szkoły Podstawowej w Paczynie	443.004,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.876,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.298,00
§	TBO dysponent – wydatki bieżące	25.000,00
§ zg. z zał.	Wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	25.000,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	501.135,00

§	Przedszkole i Szkoły podstawowe –wydatki bieżące	501.135,00
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	70.250,00
4120	Składki Fundusz Pracy	10.065,00
4240	Zakup pomocy naukowych	10.000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410.820,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	873.426,00
§	Szkoły podstawowe –wydatki bieżące	873.426,00
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	122.214,00
4120	Składki Fundusz Pracy	17.509,00
4240	Zakup pomocy naukowych	19.000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714.703,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	1.600,00
§	Szkoły podstawowe –wydatki bieżące	1.600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00
851	Ochrona zdrowia	679.000,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	36.828,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	36.828,00
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne od umów zleceń	5.028,00
4170	Wynagrodzenia dla terapeuty uzależnień	28.800,00
4210	Materiały edukacyjne na użytek realizacji zajęć profilaktycznych	1.000,00
4300	Zajęcia psychoedukację dla uczniów placówek oświatowych na terenie Gminy Toszek	2.000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	153.172,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	153.172,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	13.200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- wynagrodzenie pedagoga	41.317,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	31.846,00
4120	Składki Fundusz Pracy	700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla terapeutów uzależnień w programach opiekuńczo-wychowawczych, dla opiekunów podczas półkolonii letnich, na realizację programu profilaktycznego seniorów itp.)	50.000,00
4210	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych, zakup środków ochrony osobistej, środków dezynfekujących	1.000,00
4220	Zakup środków żywności dla dzieci biorących udział w zajęciach na świetlicy, poczęstunek dla seniorów, przygotowanie paczek Mikołajkowych dla uczestników programu	1.000,00
4260	Zakup energii dla punktu konsultacyjnego	1.000,00
4270	Naprawa rolety antywłamaniowej w punkcie konsultacyjnym	600,00
4300	Zakup usług pozostałych: koszty transportu, wywóz nieczystości z punktu konsultacyjnego,	1.447,00
4410	Podróże służbowe pracowników i członków Komisji RPA	1.000,00
4430	Różne opłaty i składki – opłaty sądowe od wniosków Komisji, zakup ubezpieczenia OC i NW dla uczestników zajęć na świetlicach	1.000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1.915,00

4700	Szkolenia pracowników oraz członków Komisji RPA	2.000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.147,00
85195	Pozostała działalność	489.000,00
§	SD dysponent – wydatki majątkowe	489.000,00
2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	220.000,00
4170	Umowy zlecenie na usługi szkoleniowe w związku z realizowanymi programami polityki zdrowotnej	5.000,00
4280	Realizacja wieloletniego (2 lata) Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet zamieszkałych na terenie Gminy Toszek powyżej 25. roku życia	154.000,00
4300	Prowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej realizowanych przez Gminę Toszek programów polityki zdrowotnej	110.000,00
852	Pomoc społeczna	2.156.962,00
85202	Domy pomocy społecznej	400.000,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	400.000,00
4330	Opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w DPS	400.000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32.900,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	32.900,00
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne od umów zleceń	1.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – konsultacje prawne dla mieszkańców gminy	28.800,00
4210	Zakup materiałów w tym: materiałów biurowych, tonera do drukarki, środków czystości związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem również Zespołu Interdyscyplinarnego	2.500,00
4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego)	600,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.346,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01 – wydatki bieżące	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w rat. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	19.246,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców	19.246,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160.500,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01 – wydatki bieżące	500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w rat. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	160.000,00
3110	Zasiłki celowe na zakup opału, odzieży lekarstw, opłaty za pobyt w noclegowniach, koszty pogrzebu, zasiłki okresowe wypłacane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby	160.000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	60.000,00

§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	60.000,00
3110	Wydatki na dodatki mieszkaniowe	60.000,00
85216	Zasilki stałe	187.566,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01 – wydatki bieżące	1.000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w rat. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	186.566,00
3110	Wydatki na zasilki stałe planowane na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego	186.566,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	849.850,00
§	Dysponent OPS – zadania zlecone	2.500,00
3110	Świadczenia społeczne -wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej	2.500,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	847.350,00
3020	Wydatki na rzecz osób fizycznych(ekwiwalent pieniężny za pranie i naprawę odzieży roboczej, zapewnienie wody, herbaty pracownikom OPS)	8.592,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników OPS	517.095,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.000,00
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	100.148,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14.474,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa sprzątnia)	20.168,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery do drukarek, druki do świadczeń, środki czystości, paliwa)	29.841,00
4260	Zakup energii, gazu, wody	20.000,00
4270	Zakup usług remontowych (konserwacje, naprawa sprzętu elektronicznego oraz drukarek)	5.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne pracowników)	3.500,00
4300	zakup usług pozostałych (usługa bhp, usługa informatyczna, wynagrodzenie dla IOD, opłata pocztowa, serwis kopiarki, aktualizacji licencji na programy komputerowe, transport żywności z Banku Żywności, abonament radiowy, wywóz odpadów, obsługa strony internetowej, przeglądy kominów, instalacji alarmowej, kotła co, gaśnic)	41.368,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony , Internet)	5.660,00
4390	opinie i ekspertyzy dotyczące zdarzeń losowych	3.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, lokalu, gotówki oraz wyposażenia, opłaty związane z egzekucja należności od dłużników alimentacyjnych, opłata za trwałe zarząd lokalu OPS	5.400,00
4440	Odpisy na ZFŚS	17.230,00
4520	Opłata za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową	50,00
4700	Szkolenia pracowników socjalnych oraz administracji i kierownika OPS	4.500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.324,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306.120,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	306.120,00

4010	Wynagrodzenia osobowe opiekunek	181.532,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.746,00
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	40.555,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.690,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na opiekę nad osobami objętymi decyzjami o przyznaniu usług opiekuńczych)	42.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i higieny osobistej)	5.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13.500,00
4440	Odpisy na ZFŚS	5.744,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.353,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	109.680,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	109.680,00
3110	Wydatki na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu„	109.680,00
85295	Pozostała działalność	31.000,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	31.000,00
3110	Świadczenia społeczne – w tym : wydatki na wypłaty dla osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych	31.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88.140,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73.640,00
§	Szkoły podstawowe –wydatki bieżące	73.640,00
4300	Wydatki związane z wyjazdem uczniów na zielone lekcje	73.640,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14.500,00
§	Dysponent CUW – wydatki bieżące	14.500,00
3240	Stypendia dla uczniów	13.775,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	725,00
855	Rodzina	3.525.698,00
85501	Świadczenia wychowawcze	11.000,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01 – wydatki bieżące	11.000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w rat. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00
4580	Pozostałe odsetki	1.000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.847.479,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01 – wydatki bieżące	2.200,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w rat. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00
4580	Pozostałe odsetki	200,00
§	Dysponent OPS – zadania zlecone	2.845.279,00
3110	Świadczenia społeczne – wypłata zasiłków rodzinnych	2.551.856,00
4010	Wydatki na wynagrodzenia pokrywane są w ramach otrzymanych środków na realizację zadań zgodnie z ustawą	53.903,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.706,00
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	219.911,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.315,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, tonery)	3.000,00
4300	Zakup usług pozostałych – pokrycie kosztów korespondencji świadczeniobiorców oraz na opłaty za przekazy pocztowe, przedłużenie licencji programu antywirusowego	9.198,00
4700	Szkolenia pracowników	1.500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,00
85503	Karta Dużej Rodziny	804,00
§	Dysponent OPS – zadania zlecone	804,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących KDR	644,00
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	112,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych na potrzeby KDR	32,00
85504	Wspieranie rodziny	81.674,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	81.674,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (asystenta rodziny)	55.858,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny	3.706,00
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	10.399,00
4120	Składki Fundusz Pracy	1.459,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych na potrzeby asystentów rodziny	2.000,00
4300	Zakup usług na potrzeby realizacji pracy asystenta rodziny	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe – wyjazdy na szkolenia dla asystenta rodziny, również ryczałt za używanie samochodów prywatnych dla asystenta rodziny	3.000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1.915,00
4700	Wydatki na szkolenie asystentów rodziny	1.000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	837,00
85508	Rodziny zastępcze	249.121,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	249.121,00
4330	zadanie gminy na podst. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej	249.121,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35.620,00
§	Dysponent OPS – zadania zlecone	35.620,00
4130	wydatki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	35.620,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300.000,00
§	SD dysponent – wydatki bieżące	300.000,00
2360	Dotacja na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka	300.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.890.998,71
90001	Gospodarka odpadami komunalnymi	265.000,00
§	MB dysponent – wydatki bieżące	25.000,00
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	25.000,00
§	MB dysponent – wydatki majątkowe	240.000,00
6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	240.000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.936.489,00

§	RK dysponent – wydatki bieżące	58.200,00
4010	Wynagrodzenia dla pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	46.900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00
4700	Szkolenia dla pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	2.000,00
§	EK dysponent – wydatki bieżące	3.878.289,00
4300	Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Toszek	3.878.289,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	650.200,00
§	EK dysponent – wydatki bieżące	15.000,00
4300	Likwidacja dzikich wysypisk(w tym wraki samochodowe), badania próbek popiołu z palenisk	15.000,00
§	BJ dysponent – wydatki bieżące	16.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – środki na zatrudnienie osób po zakończeniu prac społecznych użytecznych w ramach umowy zlecenie	13.000,00
§	BD dysponent – wydatki bieżące	360.000,00
4300	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	360.000,00
§	MB dysponent – wydatki bieżące	259.200,00
4260	Zakup energii, wody – toaleta publiczna	3.900,00
4270	Naprawy elementów toalety publicznej	3.300,00
4300	Orzyskanie miasta, rozstawianie koszy ulicznych na terenie Gminy, monitoring oraz opłata za kanalizacje Toalety Publicznej	252.000,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	384.600,00
§	ECZ dysponent-wydatki bieżące	79.000,00
4170	Wycena wartości drewna	3.000,00
4210	Zakup farby do znakowania drzew, taśmy mierniczej	3.000,00
4300	Wycinka drzew na terenach gminnych, nasadzanie drzew na terenach gminnych	70.000,00
4390	Opinie dendrologiczne	3.000,00
§	MB dysponent – wydatki bieżące	305.600,00
4210	Zakup materiałów oraz kwiatów do obsadzenia Rynku oraz donic na skwerze przy PKS	20.600,00
4260	Zakup wody do fontanny oraz podlewanie kwiatów i terenów zielonych	10.000,00
4270	Usługa eksploatacyjna serwisu fontanny oraz placu zabaw „Toszkoland”	18.000,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym: przegląd placu zabaw (naprawy urządzeń ,wymiana piasku), utrzymanie terenów zielonych, opłata za odprowadzenie ścieków z fontanny	257.000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1.895.500,00
§	SKN dysponent – wydatki bieżące	23.000,00
4210	Zakup materiałów w związku z prowadzenie punktu konsultacyjno -informacyjnego programu „Czyste Powietrze” oraz „Ciepłe mieszkanie „	15.000,00
4300	Promocja programu „Czyste powietrze oraz „Ciepłe Mieszkanie,,	8.000,00
§	SKN dysponent – wydatki majątkowe	1.872.500,00
6230	Zabezpieczenie środków na wypłaty dla Beneficjentów	1.872.500,00

	programu „Ciepłe Mieszkanie”	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	550.900,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące funduszu sołeckiego	15.800,00
§ zg. z zał.	Wydatki z funduszu sołeckiego	15.800,00
§	SK dysponent – wydatki majątkowe funduszu sołeckiego	30.100,00
§ zg. z zał.	Wydatki z funduszu sołeckiego	30.100,00
§	JD dysponent – wydatki bieżące	505.000,00
4260	Energia elektryczna zużywana na oświetlenie ulic, placów i skwerów na terenie Gminy.	250.000,00
4270	Eksplotacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.	165.000,00
4300	Najem urządzeń oświetleniowych w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek”	90.000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00
§	EK-dysponent – wydatki bieżące	20.000,00
4210	Zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych	3.000,00
4300	Opracowania dotyczące ochrony środowiska (ulotki, materiały edukacyjne), przedstawienia, imprezy o tematyce ekologicznej,	15.000,00
4390	Opinie dotyczące ochrony środowiska np. zgodność inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego	2.000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37.600,00
§	EK-dysponent – wydatki bieżące	35.000,00
4210	Zakup pojemników do segregacji odpadów do budynku urzędu (3 komplety) oraz Rynek, zakup nagród, pomocy dydaktycznych, worków, rękawiczek na „Sprzątanie świata”	10.000,00
4300	Usuwanie azbestu (dachy + składowany) osoby fizyczne i rolnicy; odbiór odpadów rolniczych (folie, sznurki, big bagi)	25.000,00
§	MB dysponent – wydatki bieżące	2.600,00
4210	Zakupy koszy na śmieci	2.600,00
90095	Pozostała działalność	150.709,71
§	ECZ dysponent-wydatki bieżące	54.000,00
4210	Zadanie własne gminy – zgodnie z programem zapobiegania bezdomności zwierząt, zakup karmy	4.000,00
4300	Opieka weterynaryjna przy zdarzeniach drogowych oraz sterylizacja i kastracja kotów, eutanazja ślepych miotów; przekazywanie zwierząt do Leśnego Pogotowia (sarny, łabędzie, bociany, pustulki i in.); wylapywanie bezdomnych zwierząt oraz opłaty za pobyt zwierząt w schronisku	50.000,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące	29.200,00
4210	Zakup akcesoriów w ramach konkursu	15.000,00
4300	Realizacja zadań na terenie osiedla Oracze	14.200,00
§	MB dysponent – wydatki bieżące	14.000,00
4270	Naprawa elementów małej architektury (ławki, wiaty, altany)	5.000,00
4300	Opłata za zbieranie i utylizację padłych zwierząt na terenie Gminy Toszek	9.000,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące funduszu sołeckiego	23.509,71
§ zg. z zał.	Wydatki z funduszu sołeckiego	23.509,71
§	JD dysponent – wydatki majątkowe	30.000,00
6050	Wykonanie oświetlenia placu zabaw w Ciochowicach	30.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.993.891,14

92109	<i>Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby</i>	1.590.052,18
§	A01 dysponent – wydatki bieżące	1.350.000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.350.000,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące funduszu sołeckiego	186.352,18
§ zg. z zał.	Wydatki z funduszu sołeckiego	186.352,18
§	SK dysponent – wydatki majątkowe funduszu sołeckiego	15.000,00
§ zg. z zał.	Wydatki z funduszu sołeckiego	15.000,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące	20.000,00
4300	Przegląd budowlany świetlic wiejskich	20.000,00
§	TBO dysponent – wydatki bieżące	18.700,00
§ zg. z zał.	Wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	18.700,00
92116	<i>Biblioteki</i>	150.000,00
§	A01 dysponent – wydatki bieżące	150.000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie biblioteki powiatowej	150.000,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1.005.000,00
§	JR dysponent – wydatki majątkowe	155.000,00
6050	Prace konserwacyjne przy pomniku św. Jana Nepomucena w Toszku – środki COVID 19 - Rządowy program Odbudowy Zabytków – Edycja I	155.000,00
§	BS dysponent – wydatki majątkowe	850.000,00
6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych na modernizację zamku	470.000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na pracę konserwatorskie w kościele	380.000,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	248.838,96
§	BS dysponent – wydatki bieżące	20.000,00
2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych tzw. „małe granty”	20.000,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące	5.500,00
4210	Zakup art. spożywczych i dekoracyjnych (zakup papieru ozdobnego na dyplomy dla sołtysów i wyróżnionych rolników, torebek upominkowych).	500,00
4300	Usługa gastronomiczna (Dzień Sołtysa, Dożynki Gminne - Dożynki – rolnicy z miasta Toszek) .	5.000,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące funduszu sołeckiego	57.580,00
§ zg. z zał.	Wydatki z funduszu sołeckiego	57.580,00
§	SK dysponent – wydatki majątkowe funduszu sołeckiego	15.758,96
§ zg. z zał.	Wydatki z funduszu sołeckiego	15.758,96
§	TBO dysponent – wydatki bieżące	25.000,00
§ zg. z zał.	Wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	25.000,00
§	TBO dysponent – wydatki majątkowe	25.000,00
§ zg. z zał.	Wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	25.000,00
§	Inicjatywa sołecka dysponent – wydatki majątkowe	100.000,00
6050	Wydatki majątkowe w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka	100.000,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	976.918,90
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	28.500,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące funduszu sołeckiego	3.500,00

§ zg. z zał.	Wydatki z funduszu sołeckiego	3.500,00
§	TBO dysponent – wydatki majątkowe	25.000,00
§ zg. z zał.	Wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	25.000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	312.270,00
§	BS dysponent – wydatki bieżące	220.000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego –dotacje w ramach konkursu	220.000,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01 – wydatki bieżące	92.000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - utrzymanie boiska sportowego Orlik	92.000,00
§	SKN dysponent – wydatki bieżące	270,00
4430	Dzierżawa boiska w Kotulinie	270,00
92695	Pozostała działalność	636.148,90
§	BS dysponent – wydatki bieżące	25.000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tzw. „ małe granty”	25.000,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące funduszu sołeckiego	31.062,44
§ zg. z zał.	Wydatki z funduszu sołeckiego	31.062,44
§	SK dysponent – wydatki majątkowe funduszu sołeckiego	54.996,46
§ zg. z zał.	Wydatki z funduszu sołeckiego	54.996,46
§	TBO dysponent – wydatki bieżące	22.000,00
§ zg. z zał.	Wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	22.000,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące	12.000,00
4270	Prace remontowe, po przeglądach placów zabaw, usunięcie usterek	5.000,00
4300	Aktualizacja mapy zasadniczej dla nieruchomości, na których znajdują się place zabaw	5.000,00
4390	Wycena zużycia i oszacowanie kosztu naprawy przez rzeczoznawcę	2.000,00
§	JD dysponent – wydatki majątkowe	491.090,00
6050	Toszkoland - integracyjne miejsce bez barier (dofinansowanie PFRON) – modernizacja obiektu	491.090,00
Wydatki ogółem		84.806.044,46

**Planowane wydatki jednostek pomocniczych gminy
w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024r.**

Planowane wydatki ogółem z funduszu sołeckiego wynoszą: 466.697,64 zł

1. Sołectwo Boguszyce

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900,00
	90095	Pozostała działalność	900,00
	4210	<i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie w tym :</i> - zakup paliwa do kosiarki, osprzętu, żyłki i smaru	900,00 900,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26.632,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22.432,19
	4210	<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej w tym :</i> - zakup zmywarki, środków czystości	3.800,00 2.100,00
	4260	- zakup energii, wody	1.500,00
	4300	- wywóz odpadów komunalnych	200,00
		<i>Zakup materiału i wybrukowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w tym :</i>	18.632,19
	4300	- zakup materiału i wybrukowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	18.632,19
	92195	Pozostała działalność	4.200,00
		<i>Organizacja dożynek w tym :</i>	4.200,00
	4090	- opłata tantiem autorskich ZAIKS	200,00
	4170	- oprawa muzyczna	1.800,00
	4210	- zakup poczęstunku	2.200,00
		OGÓŁEM:	27.532,19

2. Sołectwo Ciochowice

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11.300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9.800,00

		<i>Kontynuacja budowy oświetlenia na placu rekreacyjno- sportowym w tym:</i>	<i>9.800,00</i>
	4300	- budowa i montaż 6 latarni parkowych	9.800,00
	90095	Pozostała działalność	1.500,00
	4210	<i>Utrzymanie terenów zielonych w tym :</i> - zakup paliwa, osprzętu, oleju, żyłki, smaru do kosy spalinowej	<i>1.500,00</i> 1.500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9.500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.500,00
	4210	<i>Utrzymanie i doposażenie pomieszczenia sołeckiego w tym:</i> - zakup szafek, zestawu do kawy i herbaty oraz sztucy,	<i>2.000,00</i> 2.000,00
	4300	<i>Utrzymanie pomieszczenia sołeckiego w tym:</i> - wywóz odpadów komunalnych	<i>500,00</i> 500,00
	92195	Pozostała działalność	7.000,00
	4210	<i>Kultywowania tradycji sołectwa w tym :</i> - zakup poczęstunku	<i>7.000,00</i> 4.800,00
	4300	- animacje i kabarety dla dzieci i dorosłych	2.200,00
926		KULTURA FIZYCZNA	
	92695	Pozostała działalność	13.722,54
	4210	<i>Utrzymanie i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w tym:</i> - zakup sprzętu nagłośnieniowego oraz farb i impregnatów do odnowienia placu zabaw	<i>6.722,54</i> 5.372,54
	4260	- energia	1.000,00
	4300	- przegląd placu zabaw	350,00
	4300	<i>Brukowanie wokół stołu do tenisa stołkowego na placu rekreacyjno-sportowym w tym:</i> - brukowanie terenu wokół stołu do tenisa	<i>7.000,00</i> 7.000,00
		OGÓŁEM:	34.522,54

3. Sołectwo Kotliszowice

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa zadania	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.000,00
	01008	Melioracje wodne	8.000,00
	4270	<i>Remont rowu przy ulicy Szkolnej w tym :</i> - naprawa rowu wraz z zakupem korytek przy ul. Szkolnej	<i>8.000,00</i> 8.000,00

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.537,89
	71035	Cmentarze	3.537,89
	4210	<i>Wymiana bramy przy cmentarzu cholerycznym w tym:</i> - zakup bramy	3.537,89 3.537,89
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14.100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.600,00
	4210	<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej i doposażenie w tym:</i> - zakup szafy i regałów	7.600,00 5.000,00
	4260	- energia i woda	2.100,00
	4300	- wywóz odpadów komunalnych	500,00
	92195	Pozostała działalność	6.500,00
	4090	<i>Organizacja dożynek w tym :</i> - opłata tantiem autorskich ZAIKS	6.500,00 300,00
	4210	- zakup poczęstunku	1.500,00
	4300	- animacje i atrakcje dla dzieci, zespół biesiadny	4.700,00
926		KULTURA FIZYCZNA	300,00
	92695	Pozostała działalność	300,00
	4300	<i>Przegląd placu zabaw tym:</i> - przegląd placu zabaw	300,00 300,00
		OGÓŁEM:	25.937,89

4. Sołectwo Kotulin

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.000,00
	60095	Pozostała działalność	6.000,00
	4210	<i>Utrzymanie dróg dojazdowych do pól w tym :</i> - zakup kruszywa	6.000,00 6.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.200,00
	90095	Pozostała działalność	2.200,00
	4210	<i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Kotulin w tym :</i> - zakup paliwa, materiałów do eksploatacji kosiarek	2.200,00 1.800,00
	4270	- serwis kosiarki samojezdnej	400,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52.418,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43.418,90
		<i>Utrzymanie świetlicy sołeckiej i doposażenie w tym:</i>	10.900,00

	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	- umowa palacza	2.500,00
	4210	- zakup środków czystości i opału	6.400,00
	4260	- energia i woda	1.300,00
	4300	- wywóz odpadów komunalnych, kanalizacja	200,00
		<i>Remont świetlicy wiejskiej w tym :</i>	32.518,90
	4300	- remont pomieszczeń	32.518,90
	92195	Pozostała działalność	9.000,00
		<i>Organizacja festynu rodzinnego, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych w tym:</i>	4.000,00
	4090	- opłata tantiem autorskich ZAIKS	200,00
	4210	- zakup poczęstunku, nagród	2.000,00
	4300	- prelekcja z oprawą muzyczną, animacje oraz zabawa taneczna	1.800,00
		<i>Organizacja festynu dożynkowego w tym:</i>	5.000,00
	4090	- opłata tantiem autorskich ZAIKS	200,00
	4210	- zakup poczęstunku,	1.800,00
	4300	- oprawa muzyczna, występ Orkiestry Dętej, Orkiestry „Bajtle i Grajtle” i zespołu Magnolia	3.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	700,00
	92695	Pozostała działalność	700,00
		<i>Doposażenie i utrzymanie placów zabaw tym:</i>	700,00
	4300	- przegląd placu zabaw	700,00
		OGÓŁEM:	61.318,90

5. Sołectwo Ligota Toszecka

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.500,00
	60095	Pozostała działalność	8.500,00
	4210	<i>Zakup i montaż znaków powitalnych w tym:</i> - zakup i montaż znaków powitalnych wraz z materiałem	8.500,00 8.500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.200,00
	90095	Pozostała działalność	1.200,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych w tym :</i>	1.200,00
	4210	- zakup paliwa i olejów do kosy	1.000,00
	4270	- naprawa kosy	200,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16.332,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.682,19

		<i>Utrzymanie, doposażenie i remont świetlicy wiejskiej w tym:</i>	10.682,19
	4210	- zakup środków czystości, węgla, zestawów biesiadnych, materiałów do remontu, lamp projektora multimedialnego, czajników elektrycznych	7.932,19
	4260	- energia i woda	2.000,00
	4300	- wywóz odpadów komunalnych	750,00
	92195	Pozostała działalność	5.650,00
		<i>Organizacja prelekcji dla mieszkańców na temat historii lokalnej sołectwa Ligota Toszecka w tym</i>	1.500,00
	4210	- zakup poczęstunku	1.400,00
	4300	- wynagrodzenie prelegenta	100,00
		<i>Organizacja Dożynek 2024 w tym:</i>	4.150,00
	4090	- opłata tantiem autorskich ZAIKS	250,00
	4210	- zakup poczęstunku	1.650,00
	4300	- oprawa artystyczna	2.250,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1.500,00
	92695	Pozostała działalność	1.500,00
		<i>Przegląd i doposażenie placu zabaw tym:</i>	1.500,00
	4210	- zakup nowego regulaminu placu zabaw	1.200,00
	4300	- przegląd placu zabaw	300,00
		OGÓŁEM:	27.532,19

6. Sołectwo Paczyna

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.000,00
	60095	Drogi publiczne gminne	5.000,00
		<i>Oznakowanie ulic w sołectwie w tym :</i>	5.000,00
	4210	- zakup tablic z nazwami ulic	5.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.600,00
	90095	Pozostała działalność	5.600,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych w tym :</i>	5.600,00
	4300	- koszenie terenów zielonych oraz przycinka drzew	5.600,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44.700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44.700,00
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej w tym:</i>	44.700,00
	4210	- zakup opału i zestawów biesiadnych	11.000,00
	4260	- energia i woda	2.900,00
	4270	- malowanie świetlicy wiejskiej	15.00,00

	4300	- wywóz odpadów komunalnych	800,00
	6050	- zakup i montaż schodów drewnianych	15.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	6.018,90
	92601	Obiekty sportowe	3.500,00
		<i>Wykonanie i montaż nowych siedzisk ławek na boisku sportowym tym:</i>	<i>3.500,00</i>
	4210	- zakup i montaż siedzisk ławek	3.500,00
	92695	Pozostała działalność	2.518,90
		<i>Utrzymanie placu zabaw przy ul. Pniowskiej i ul. Plac Drzewny w tym :</i>	<i>2.518,90</i>
	4210	- zakup piaskownicy i piasku	1.918,90
	4300	- przegląd placów zabaw	600,00
		OGÓŁEM:	61.318,90

7. Sołectwo Paczynka

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa zadania	Kwota
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15.758,96
	92195	Pozostała działalność	15.758,96
		<i>Budowa Kącika Integracji Społecznej w tym :</i>	<i>15.758,96</i>
	6050	- budowa wiaty	15.758,96
		OGÓŁEM:	15.758,96

8. Sołectwo Pisarzowice

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.800,65
	90095	Pozostała działalność	1.800,65
		<i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Pisarzowice w tym :</i>	<i>1.800,65</i>
	4210	- zakup paliwa, oleju, części, linki	1.800,65
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.400,00
		<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w tym:</i>	<i>2.400,00</i>
	4260	- energia, woda	1.800,00
	4300	- wywóz odpadów komunalnych	600,00

	92195	Pozostała działalność	4.200,00
		<i>Organizacja wydarzeń kulturowych w sołectwie Pisarzowice w tym :</i>	<i>4.200,00</i>
	4090	- opłata tantiem autorskich ZAIKS	200,00
	4210	- zakup poczęstunku	2.500,00
	4300	- animacje i kabarety dla dzieci i dorosłych	1.500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	24.221,00
	92695	Pozostała działalność	24.221,00
		<i>Budowa altany w tym.:</i>	<i>16.000,00</i>
	6050	- budowa wiaty	16.000,00
		<i>Utrzymanie i doposażenie placu zabaw w sołectwie w tym:</i>	<i>6.150,00</i>
	4210	-zakup bramek + siatki, siatki do siatkówki + słupy	5.800,00
	4300	- transport	350,00
		<i>Utrzymanie placu zabaw w sołectwie w tym:</i>	<i>2.071,00</i>
	4210	- materiały do odnowienia i konserwacji urządzeń, altan, położonych na placu rekreacyjno-sportowym,	1.721,00
	4300	- przegląd urządzeń na placu zabaw	350,00
		OGÓŁEM:	32.621,65

9. Sołectwo Pawłowice

Dzi ał	Rozdział/ paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14.312,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14.100,00
		<i>Zakup i montaż lampy solarnej typu ECO BOCIAN w tym :</i>	<i>14.100,00</i>
	6050	- zakup i montaż lampy solarnej	14.100,00
	90095	Pozostała działalność	212,70
		<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej w tym:</i>	<i>212,70</i>
	4210	- zakup paliwa, żyłki, smaru do kosi spalinowej	212,70
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.550,00
	92195	Pozostała działalność	2.550,00
		<i>Spotkanie dożynkowe w sołectwie w tym :</i>	<i>1.350,00</i>
	4210	- zakup poczęstunku	1.350,00
		<i>Wynajem obiektu na spotkania mieszkańców w tym:</i>	<i>1.200,00</i>
	4300	- najem sali i terenu	1.200,00
		OGÓŁEM:	16.862,70

10. Sołectwo Płużniczka

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.000,00
		<i>Zakup wraz z montażem dwóch latarni ulicznych w tym:</i>	<i>6.000,00</i>
	4210	- zakup wraz z montażem dwóch lamp ulicznych	6.000,00
	90095	Pozostała działalność	1.000,00
		<i>Utrzymanie czystości sołectwa w tym :</i>	<i>1.000,00</i>
	4210	- zakup paliwa, głowicy, smaru, żyłki do kosy spalinowej	1.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17.708,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13.208,66
		<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w tym:</i>	<i>13.208,66</i>
	4210	- zakup zmywarki, środków czystości, lodówki, krzeseł, stołów biesiadnych, talerzy oraz sztuców	8.950,00
	4260	- energia, woda	3.808,66
	4300	- wywóz odpadów komunalnych	450,00
	92195	Pozostała działalność	4.500,00
		<i>Organizacja imprez tradycyjnych – Dożynki 2024 w tym :</i>	<i>4.500,00</i>
	4210	- zakup poczęstunku, artykułów dekoracyjnych	1.000,00
	4300	- animacje dla dzieci i pieczenie dzika	3.500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	800,00
	92695	Pozostała działalność	800,00
		<i>Utrzymanie placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej w tym:</i>	<i>800,00</i>
	4210	- zakup materiałów do malowania ławek i bramek na boisku	450,00
	4300	- przegląd urządzeń placu zabaw	350,00
		OGÓŁEM:	25.508,66

11. Sołectwo Pniów

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.000,00
	60095	Pozostała działalność	2.000,00
		<i>Zakup tablic na witacze sołeckie w tym:</i>	<i>2.000,00</i>

	4210	- zakup tablic na witacze	2.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.500,00
	90095	Pozostała działalność	4.500,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych w tym:</i>	<i>4.500,00</i>
	4210	- zakup kwiatów rabatowych	500,00
	4300	- koszenie terenów zielonych oraz utrzymanie chodników	4.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36.600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.600,00
		<i>Utrzymanie, świetlice wiejskiej w Pniowie w tym:</i>	<i>20.600,00</i>
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
	4170	- umowa zlecenie palacza	5.900,00
	4210	- zakup opału	8.000,00
	4260	- energia, woda	3.000,00
	4300	- wywóz odpadów komunalnych	2.700,00
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w tym:</i>	<i>10.000,00</i>
	4210	- zakup stołów	10.000,00
	92195	Pozostała działalność	6.000,00
		<i>Organizacja spotkań wielopokoleniowych w tym:</i>	<i>6.000,00</i>
	4300	- oprawa artystyczna	6.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	11.596,46
	92695	Pozostała działalność	11.596,46
		<i>Przegląd placów zabaw w tym:</i>	<i>600,00</i>
	4300	- przegląd placu zabaw	600,00
		<i>Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw w sołectwie Pniów</i>	<i>10.996,46</i>
	6050	- rozbudowa placów zabaw	10.996,46
		OGÓŁEM:	54.696,46

12. Sołectwo Proboszczowice

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17.600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16.000,00
		<i>Zakup lampy solarnej w tym:</i>	<i>16.000,00</i>
	6050	- zakup i montaż lampy solarnej wraz z projektem	16.000,00
	90095	Pozostała działalność	1.600,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych w tym :</i>	<i>1.600,00</i>
	4210	- zakup paliwa, części do kosiarki oraz roślin, odżywek	1.100,00

	4300	- przegląd traktorka	500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.480,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.500,00
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej w tym:</i>	<i>1.500,00</i>
	4210	- zakup środków czystości	300,00
	4260	- energia, woda	700,00
	4300	- wywóz odpadów komunalnych	500,00
	92195	Pozostała działalność	980,00
		<i>Aktywizacja mieszkańców w tym :</i>	<i>980,00</i>
	4210	- zakup poczęstunku	980,00
926		KULTURA FIZYCZNA	400,00
	92695	Pozostała działalność	400,00
		<i>Utrzymanie strefy rekreacyjnej w tym:</i>	<i>400,00</i>
	4300	- przegląd urządzeń siłowni zewnętrznej	400,00
		OGÓŁEM:	20.480,00

13. Sołectwo Sarnów

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.600,00
	90095	Pozostała działalność	1.600,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Sarnów w tym :</i>	<i>1.600,00</i>
	4210	- zakup paliwa, akcesoriów eksploatacyjnych oraz nawozów	1.600,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22.310,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.310,24
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej w tym:</i>	<i>15.310,24</i>
	4110	- składki na ubezpieczanie społeczne	734,00
	4170	- wynagrodzenie palacza	4.266,00
	4210	- zakup środków czystości, opału oraz doposażenie	6.760,24
	4260	- energia, woda	2.700,00
	4300	- wywóz odpadów komunalnych	850,00
	92195	Pozostała działalność	7.000,00
		<i>Organizacja wydarzeń kulturowych w sołectwie Sarnów w tym :</i>	<i>7.000,00</i>
	4090	- opłata tantiem autorskich ZAIKS	100,00
	4210	- zakup poczęstunku, artykułów jednorazowe	2.500,00
	4300	- oprawa muzyczna, występ Orkiestry Dętej	4.400,00

926		KULTURA FIZYCZNA	11.900,00
	92695	Pozostała działalność	11.900,00
		<i>Utrzymanie placu zabaw w tym:</i>	11.900,00
	4210	- zakup materiałów potrzebnych do konserwacji placu zabaw,	1.500,00
	4300	- przegląd placu zabaw	400,00
	6060	- doposażenie w urządzenia treningowe	10.000,00
		OGÓŁEM:	35.810,24

14. Sołectwo Wilkowiczki

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.396,36
	90095	Pozostała działalność	1.396,36
		<i>Utrzymanie terenów zielonych w tym :</i>	1396,36
	4210	- zakup paliwa	900,00
	4270	- konserwacja kosiarek	196,36
	4300	- przegląd traktorka kosiarki	300,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.000,00
		<i>Utrzymanie świetlicy w tym:</i>	7.000,00
	4210	- zakup opału	5.000,00
	4260	- energia, woda	1.500,00
	4300	- wywóz odpadów komunalnych	500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	18.400,00
	92695	Pozostała działalność	18.400,00
		<i>Przegląd placu zabaw w tym:</i>	400,00
	4300	- przegląd placu zabaw	400,00
		<i>Wykonanie placu zabaw w tym:</i>	18.000,00
	6050	- wykonanie (budowa) placu zabaw	18.000,00
		OGÓŁEM:	26.796,36

Planowane wydatki gminy w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego w 2024r.

Planowane wydatki ogółem wynoszą: 272.000,00 zł

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa zadania	Kwota
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.300,00
	7512	Ochotnicze straże pożarne	81.300,00
	4210	<i>Nasza ochrona – wasze bezpieczeństwo w tym:</i> - zakup 6 kompletów ubrań specjalistycznych dla OSP Pniów	25.000,00 25.000,00
	4210	<i>Pomóż strażakom pomagać Tobie w tym:</i> - zakup 4 kompletów aparatów powietrznych dla OSP Toszek -zakup 4szt masek oddechowych dla OSP Toszek	25.000,00 20.000,00 5.000,00
	4210	<i>Wyposażenie świetlicy wiejskiej i doposażenie OSP w Kotulinie w tym:</i> - zakup 2 kompletów ubrań specjalistycznych dla OSP Kotulin - zakup 2szt latarek czołowych dla OSP Kotulin - zakup 2szt latarek kątowych dla osp Kotulin	6.300,00 5.600,00 200,00 500,00
	4210 4270	<i>Wzrost standardów służby OSP Ciochowice poprzez modernizację pomieszczenia funkcjonalno-użytkowego w budynku remizy strażackiej w tym:</i> - zakup regałów na umundurowanie bojowe - remont pomieszczenia sanitarnego rozbudowa łazienki	25.000,00 8.000,00 17.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50.000,00
	4210 4300	<i>Przystosowanie „Zielonej klasy” do potrzeb użytkowania w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku w tym:</i> - zakup wyposażenia - związanie wiaty z podłożem, brukowanie	25.000,00 19.000,00 6.000,00
	6050	<i>Brukowanie placu przy Szkole Podstawowej w Kotulinie cz. Iw tym:</i> - brukowanie placu przy szkole	25.000,00 25.000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25.000,00
	4210	<i>Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 2 im. G. Morcinka w Toszku w tym:</i> - zakup zmywarki, obieraczki do zmienników i patelni elektrycznej	25.000,00 25.000,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68.700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18.700,00
	4210	<i>Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kotulinie w tym:</i> - zakup 10szt stołów składanych i 50szt krzeseł składanych	18.700,00 18.700,00
	92195	Pozostała działalność	50.000,00
	4210	<i>Brukowany parkiet i zasłony przeciwdeszczowe w wiacie przy Ligockiej Świetlicy w tym:</i> - zakup zasłon przeciwdeszczowych w wiacie przy Ligockiej Świetlicy	25.000,00 5.000,00
	4300	- brukowanie terenu pod wiatą przy Ligockiej Świetlicy	20.000,00
	6060	<i>Zakup domku gospodarczo-ogrodowego dla świetlicy w Sarnowie w tym:</i> - zakup domku gospodarczo-ogrodowego dla świetlicy w Sarnowie	25.000,00 25.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	47.000,00
	92601	Obiekty sportowe	25.000,00
	6050	<i>Rozbudowa wiaty rekreacyjno-piknikowej na obiekcie sportowym LKS Orzeł Paczynia w tym:</i> - rozbudowa drewnianej wiaty z dachem jednospadowym	25.000,00 25.000,00
	92695	Pozostała działalność	22.000,00
	4210	<i>Aktywne Kotliszowice w tym:</i> - zakup 2 bramek, 5 piłek, 5 słupków oraz nowej murawy(trawy)	22.000,00 6.000,00
	4300	-naprawa starej murawy	16.000,00
		OGÓŁEM:	272.000,00

Kwota jaką przeznaczono w Zarządzeniu Burmistrza Toszka nr 0050.199.2023 z 25.07.2023r. z dnia na zadania w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego wyniosła 274.996,00 zł, natomiast w wyniku głosowania mieszkańców Gminy zakwalifikowały się ww. zadania na kwotę 272.000,00 zł

Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024**Planowane dochody i wydatki wynoszą ogółem : 21.480.200,00 zł****I. Dochody**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan na 2024
600			Transport i łączność	13.380.200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13.380.200,00
		6370	Środki na przebudowę i modernizację dróg na terenie Miasta i Gminy Toszek	9.500.000,00
		6370	Środki na przebudowę oraz modernizację drogi Świbskiej w Kotulinie	1.881.000,00
		6370	Środki przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie	1.999.200,00
801			Oświata i wychowanie	8.100.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8.100.000,00
		6370	Środki na termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie	1.350.000,00
		6370	Środki na budowę hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej Nr 2 w im. G. Morcinka w Toszku	6.750.000,00
Razem				21.480.200,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan na 2024
600			Transport i łączność	13.380.200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13.380.200,00
		6370	Wydatki na przebudowę i modernizację dróg na terenie Miasta i Gminy Toszek	9.500.000,00
		6370	Wydatki na przebudowę oraz modernizację drogi Świbskiej w Kotulinie	1.881.000,00
		6370	Wydatki na przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie	1.999.200,00
801			Oświata i wychowanie	8.100.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8.100.000,00
		6370	Wydatki na termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie	1.350.000,00
		6370	Wydatki na budowę hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej Nr 2 w im. G. Morcinka w Toszku	6.750.000,00
Razem				21.480.200,00

Planowane dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024

Planowane dochody i wydatki wynoszą łącznie : 1.822.800,00 zł

I. Dochody

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan na 2024
750			Administracja publiczna	842.800,00
	75095		Pozostała działalność	842.800,00
		6090	Środki na modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Toszku	842.800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980.000,00
	92120		Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	980.000,00
		6090	Środki na prace konserwacyjne przy pomniku św. Jana Nepomucena w Toszku	147.000,00
		6090	Środki na modernizację Zamku w Toszku	460.600,00
		6090	Środki na prace konserwatorskie w kościele	372.400,00
Razem				1.822.800,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan na 2024
750			Administracja publiczna	842.800,00
	75095		Pozostała działalność	842.800,00
		6050	Wydatki na modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Toszku	842.800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980.000,00
	92120		Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	980.000,00
		6050	Wydatki na prace konserwacyjne przy pomniku św. Jana Nepomucena w Toszku	147.000,00
		6560	Wydatki na modernizację Zamku w Toszku	460.600,00
		6570	Wydatki na prace konserwatorskie w kościele	372.400,00
Razem				1.822.800,00

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY TOSZEK

Budżet Gminy Toszek na rok 2024 przedstawia się następująco:

1. Prognoza dochodów budżetowych	84.211.044,46 zł
---	-------------------------

w tym:

– dochody bieżące	51.404.980,00 zł
– dochody majątkowe	32.806.064,46 zł

2. Prognoza wydatków budżetowych	84.806.044,46 zł
---	-------------------------

w tym:

– wydatki bieżące	50.318.597,22 zł
– wydatki majątkowe	34.487.447,24 zł

3. Planowane Rozchody	504.000,00 zł
------------------------------	----------------------

w tym:

– raty pożyczek	96.000,00 zł
– raty kredytu	408.000,00 zł

4. Planowane Przychody	1.099.000,00 zł
-------------------------------	------------------------

w tym:

– kredyt w wysokości	859.000,00 zł
– pożyczka z WFOŚiGW	240.000,00 zł

W budżecie Gminy Toszek na rok 2024 dochody zaplanowane zostały w kwocie **84.211.044,46 zł**, co stanowi zwiększenie o 30,1 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem w roku 2023. Spowodowane jest to głównie zaplanowaniem środków na inwestycje w ramach Rządowego Programu „Polski Ład” oraz wzrostem dochodów z tytułu subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ramach dochodów zaplanowane zostały:

dochody własne	35.089.796,00 zł
-----------------------	-------------------------

w tym:

- *dochody z tytułu udziału we wpływach*

<i>z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>8.380.147,00 zł</i>
---	------------------------

- *dochody z tytułu udziałów w wpływach*

<i>z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>172.723,00 zł</i>
---	----------------------

subwencje	20.375.619,00 zł
------------------	-------------------------

dotacje	4.113.537,00 zł
----------------	------------------------

środki unijne	3.151.892,46 zł
----------------------	------------------------

środki z Rządowego Programu „Polski Ład”	21.480.200,00 zł
---	-------------------------

Limit wydatków w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 opracowany został w oparciu o możliwości finansowe gminy i zamyka się kwotą **84.806.044,46 zł**, co stanowi zwiększenie o 19,1 % w odniesieniu do planowanych wydatków na rok 2023.

W ramach wydatków bieżących na realizację zadań własnych i zleconych zaplanowano kwotę **50.318.597,22 zł**, co stanowi 59,3 % wydatków ogółem na 2024 r., natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **34.487.447,24 zł**, co stanowi 40,7 % wydatków ogółem zaplanowanych na 2024 rok.

Wynik budżetu roku **2024** jest ujemny i wynosi **595.000,00 zł**. Planowane źródła pokrycia deficytu to:

- <i>pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach</i>	<i>240.000,00 zł</i>
--	----------------------

- <i>kredyt w kwocie :</i>	<i>355.000,00 zł</i>
----------------------------	----------------------

W roku 2024 przewidziany jest do zaciągnięcia kredyt o łącznej wysokości **859.000,00 zł**, w tym :

- **355.000,00 zł** – na pokrycie części planowanego deficytu,

- **504.000,00 zł** - na rozchody budżetu (spłatę rat pożyczek i kredytów) wcześniej zaciągniętych)

Planowany termin spłaty kredytu przypada na lata 2026-2030

Zakłada się również zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie **240.000,00 zł** na realizację programu „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” z planowanym terminem spłaty w latach 2025-2034.

Planowane zadłużenie gminy Toszek na koniec 2023 roku wynosi **3.770.743,00 zł**, które stanowią:

1. kwota **192.000,00 zł** pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2016 r. w WFOŚ i GW w Katowicach na dalszą realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Pożyczka otrzymana w dwóch transzach:
I w 2016 roku - 240.000,00 zł
II w 2017 roku - 240.000,00 zł
Planowany termin zakończenia spłaty pożyczki przypada na 2027 rok.

2. Kwota **312.000,00 zł** pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2018 r. w WFOŚ i GW w Katowicach na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Pożyczka otrzymana w dwóch transzach:
I w 2018 roku - 240.000,00 zł.
II w 2019 roku - 230.400,00 zł
Planowany termin spłaty całości pożyczki przypada na rok 2029.

3. Kwota **3.266.743,00 zł.** planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu na pokrycie planowanego deficytu.
Planowany okres spłaty kredytu przypada na lata 2024-2031

W roku 2024 kwota długu spełnia relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.