

**UCHWAŁA NR LII/634/2023
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 212 ust.1. pkt 1,2, art. 214, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Toszka

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

- | | |
|---|------------------------------------|
| § 1. Zmniejszyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2023 | o kwotę 80.000,00 zł |
| 1. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | o kwotę 80.000,00 zł |
| w rozdziale 92195 Pozostała działalność | o kwotę 80.000,00 zł |
| <u>dochody majątkowe</u> | <u>o kwotę 80.000,00 zł</u> |
| w tym: | |
| dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | o kwotę 80.000,00 zł |
| § 2. Zwiększyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2023 | o kwotę 177.084,91 zł |
| 1. w dziale 758 Różne rozliczenia | o kwotę 0,28 zł |
| w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia | o kwotę 0,28 zł |
| <u>dochody bieżące</u> | <u>o kwotę 0,28 zł</u> |
| w tym: | |
| wpływy z pozostałych odsetek | o kwotę 0,28 zł |
| 2. w dziale 801 Oświata i wychowanie | o kwotę 36.484,63 zł |
| a) w rozdziale 80104 Przedszkola | o kwotę 3.510,88 zł |
| <u>dochody bieżące</u> | <u>o kwotę 3.510,88 zł</u> |
| w tym: | |
| wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | o kwotę 3.510,88 zł |
| b) w rozdziale 80195 Pozostała działalność | o kwotę 32.973,75 zł |
| <u>dochody bieżące</u> | <u>o kwotę 32.973,75 zł</u> |
| w tym: | |
| dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | o kwotę 32.973,75 zł |
| 3. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | o kwotę 60.600,00 zł |
| w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | o kwotę 60.600,00 zł |
| <u>dochody bieżące</u> | <u>o kwotę 60.600,00 zł</u> |
| w tym: | |

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

o kwotę 60.600,00 zł

4. w dziale **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 60.000,00 zł

a) w rozdziale **92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

o kwotę 60.000,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 60.000,00 zł

w tym:

dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę 60.000,00 zł

5. w dziale **926** Kultura fizyczna

o kwotę 20.000,00 zł

w rozdziale **92695** Pozostała działalność

o kwotę 20.000,00 zł

dochody majątkowe

o kwotę 20.000,00 zł

w tym:

dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę 20.000,00 zł

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: **65.665.230,28 zł**, w tym:

1) dochody bieżące **43.918.355,22 zł**;

2) dochody majątkowe **21.746.875,06 zł**.

§ 3. Zmniejszyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2023

o kwotę 83.789,00 zł

1. w dziale **750** Administracja publiczna

o kwotę 3.789,00 zł

w rozdziale **75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

o kwotę 3.789,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 3.789,00 zł

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 3.789,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 3.789,00 zł

2. w dziale **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 80.000,00 zł

w rozdziale **92195** Pozostała działalność

o kwotę 80.000,00 zł

wydatki majątkowe

o kwotę 80.000,00 zł

w tym:

nakłady inwestycyjne

o kwotę 80.000,00 zł

§ 4. Zwiększyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2023

o kwotę 193.448,75 zł

1. w dziale **600** Transport i łączność

o kwotę 3.789,00 zł

w rozdziale **60004** Lokalny transport zbiorowy

o kwotę 3.789,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 3.789,00 zł

w tym:

dotacje na zadania bieżące

o kwotę 3.789,00 zł

2. w dziale **801** Oświata i wychowanie

o kwotę 36.484,91 zł

a) w rozdziale **80104** Przedszkola

o kwotę 3.511,16 zł

<u>wydatki majątkowe</u>	<u>o kwotę 3.511,16 zł</u>
w tym:	
nakłady inwestycyjne	o kwotę 3.511,16 zł
b) w rozdziale 80195 Pozostała działalność	o kwotę 32.973,75 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 32.973,75 zł</u>
w tym:	
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	o kwotę 32.973,75 zł
3. w dziale 851 Ochrona zdrowia	o kwotę 12.574,84 zł
w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę 12.574,84 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 12.574,84 zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 12.574,84 zł
z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę 12.574,84 zł
4. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę 60.600,00 zł
w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę 60.600,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 60.600,00 zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 60.600,00 zł
z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę 23.354,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę 37.246,00 zł
5. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę 60.000,00 zł
a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę 60.000,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 60.000,00 zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 60.000,00 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę 60.000,00 zł
6. w dziale 926 Kultura fizyczna	o kwotę 20.000,00 zł
w rozdziale 92695 Pozostała działalność	o kwotę 20.000,00 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>o kwotę 20.000,00 zł</u>
w tym:	
nakłady inwestycyjne	o kwotę 20.000,00 zł
Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 74.092.006,90 zł , w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości 48.331.189,47 zł , w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych 39.289.875,04 zł , z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.286.460,44 zł ;	

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **16.003.414,60 zł**;

b) dotacje na zadania bieżące **4.081.918,00 zł**;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.513.806,06 zł**;

d) 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 **385.590,37 zł**;

e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego **60.000,00 zł**;

2) wydatki majątkowe w wysokości **25.760.817,43 zł**, w tym:

a) nakłady inwestycyjne **5.978.815,29 zł**;

b) zakupy inwestycyjne **20.500,00 zł**;

c) wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład **13.849.600,00 zł**;

d) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne **340.000,00 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 **5.571.902,14 zł**;

§ 5. Deficyt zwiększy się o kwotę 12.574,84 zł;

§ 6. Źródłem pokrycia deficytu są:

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 **§ 905-** kwota 12.574,84 zł

§ 7. W Uchwale nr L/600/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2023 dokonuje się następujących zmian:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **8.426.776,62 zł**, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu w kwocie **3.501.182,86 zł**;

2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 w kwocie **1.823.391,23 zł**;

3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **328.397,87 zł**

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.414.374,66 zł**;

5) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 w kwocie **1.359.430,00 zł**.”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody w kwocie **8.522.776,62 zł**

2) rozchody w kwocie **96.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”.

3. § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 202.574,84 zł.”.

4. **Załącznik nr 3 otrzymuje następujące brzmienie:**

" Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Planowana kwota 2023 r.
Przychody budżetu		8.522.776,62
w tym:		
- kredyty	952	3.597.182,86
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – art.217 ust. 2 pkt. 8 u.o.f.p	905	1.823.391,23
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.o.f.p.	906	328.397,87
- przychody jst z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 u.o.f.p	950	1.414.374,66
-nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 u.o.f.p.	957	1.359.430,00
Dochody budżetu		65.665.230,28
Razem przychody i dochody budżetu		74.188.006,90
<u>Rozchody budżetu</u>		96.000,00
w tym:		
- raty kredytów	992	-
- rata pożyczki	992	96.000,00
Wydatki budżetu		74.092.006,90
Razem rozchody i wydatki budżetu		74.188.006,90

5. W załączniku nr 4 dokonuje się następujących zmian:

w pkt 1 Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych

- w rozdziale **60004** Lokalny transport zbiorowy kwotę dotacji celowej w wysokości 1.881.129,00 zł zastępuje się kwotą 1.884.918,00 zł
- w dziale **600** Transport i łączność kwota dotacji celowej po zmianie wynosi 1.984.918,00 zł
- kwota ogólna dotacji celowej wynosi 2.134.918,00 zł.

Kwota ogólna dotacji w **załączniku nr 4** wynosi 4.421.918,00 zł

6. W załączniku nr 6 dokonuje się następujących zmian:

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

I. Dochody

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota ogólna dotacji celowej wynosi **850,00 zł**;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota dotacji celowej wynosi 60.000,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki kwota dotacji celowej wynosi 150.000,00 zł;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota dotacji celowej wynosi **210.000,00 zł**;
- w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 Pozostała działalność kwota dotacji celowej wynosi **20.000,00 zł**;
- kwota ogólna dotacji celowej po zmianach wynosi **230.850,00 zł**.

II. Wydatki

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota ogólna wydatków bieżących wynosi **850,00 zł**;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota wydatki bieżących wynosi 60.000,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki kwota wydatków bieżących wynosi 150.000,00 zł;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota wydatków wynosi **210.000,00 zł**;
- w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 Pozostała działalność kwota wydatków majątkowych wynosi **20.000,00 zł**;
- kwota ogólna wydatków po zmianach wynosi **230.850,00 zł**.

7. Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie:

"Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

I. Przychody

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
<u>Przychody budżetu:</u>		<u>53,39</u>
w tym:		
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym	905	53,39

budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		
---	--	--

II. Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,28
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,28
		<u>dochody bieżące</u>	<u>0,28</u>
		w tym: -wpływy z pozostałych odsetek	0,28

III. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53,67
	80104	Przedszkola	53,67
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>53,67</u>
		w tym: -nakłady inwestycyjne	53,67

"

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku

Tadeusz Kobiernik

UZASADNIENIE

Wprowadzone dochody pochodzą z następujących źródeł:

- w rozdziale 75816 z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku RFIL na zadanie "Budowa przedszkola w Kotulinie";
- w rozdziale 80104 z kar za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy- realizacja zadania "Budowa przedszkola w Kotulinie";
- w rozdziale 80195 z dotacji na realizację projektu "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy-Gmina Toszek";
- w rozdziale 90005 ze środków z WFOŚiGW na realizację Programu Czyste Powietrze;
- w dziale 921 oraz 926 z dotacji z budżetu Samorządu Województwa na realizację projektu "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka".

Środki przeznaczone zostaną:

- w rozdziale 60004 na pokrycie kosztów powstałej niedopłaty za rok 2022 na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;
- w rozdziale 80104 na realizację zadania "Budowa przedszkola w Kotulinie", w związku z niedokonaniem bezusterkowego odbioru w roku 2022;
- w rozdziale 80195 na realizację projektu "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy-Gmina Toszek";
- w rozdziale 85154 na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
- w rozdziale 90005 na realizację Programu Czyste Powietrze;
- w dziale 921 oraz 926 na realizację projektu "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka" w Boguszycach, Ciochowiecach, Ligocie Toszeckiej, Sarnowie i w Wilkowiczkach.

Deficyt zwiększył się o kwotę 12.574,84 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków z roku 2022, przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;