

**UCHWAŁA NR LXII/709/2023
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 29 listopada 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 z późn. zm.), 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 2023 r. poz. 1270 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 9.722.483,00 zł |
| 1. w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę | o kwotę 421.883,00 zł |
| w rozdziale 40095 Pozostała działalność | o kwotę 421.883,00 zł |
| <u>dochody bieżące</u> | <u>o kwotę 421.883,00 zł</u> |
| w tym: | |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów | o kwotę 365.647,00 zł |
| Wpływy z różnych dochodów | o kwotę 56.236,00 zł |
| 2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa | o kwotę 400.000,00 zł |
| w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | o kwotę 400.000,00 zł |
| <u>dochody majątkowe</u> | <u>o kwotę 400.000,00 zł</u> |
| w tym: | |
| Wpływy ze sprzedaży mienia | o kwotę 400.000,00 zł |
| 3. w dziale 756 Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | o kwotę 300.000,00 zł |
| w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn | o kwotę 300.000,00 zł |
| <u>dochody bieżące</u> | <u>o kwotę 300.000,00 zł</u> |
| w tym: | |
| Wpływy z podatku od nieruchomości | o kwotę 300.000,00 zł |
| 4. w dziale 801 Oświata i wychowanie | o kwotę 6.750.000,00 zł |
| w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe | o kwotę 6.750.000,00 zł |
| <u>dochody majątkowe</u> | <u>o kwotę 6.750.000,00 zł</u> |
| w tym: | |
| Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: | |
| Program Inwestycji Strategicznej na realizację zadań inwestycyjnych | o kwotę 6.750.000,00 zł |
| 5. w dziale 855 Rodzina | o kwotę 3.600,00 zł |
| w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze | o kwotę 3.600,00 zł |

<u>dochody bieżące</u>	<u>o kwotę 3.600,00 zł</u>
w tym:	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę 3.600,00 zł
6. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę 1.700.000,00 zł
w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę 1.700.000,00 zł
<u>dochody majątkowe</u>	<u>o kwotę 1.700.000,00 zł</u>
w tym:	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę 1.700.000,00 zł
7. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę 147.000,00 zł
w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	o kwotę 147.000,00 zł
<u>dochody majątkowe</u>	<u>o kwotę 147.000,00 zł</u>
w tym:	
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:	
Program Inwestycji Strategicznej na realizację zadań inwestycyjnych	o kwotę 147.000,00 zł
§ 2. Zwiększyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2023	o kwotę 925.786,00 zł
1. w dziale 750 Administracja publiczna	o kwotę 80.376,00 zł
w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę 34.376,00 zł
<u>dochody bieżące</u>	<u>o kwotę 34.376,00 zł</u>
w tym:	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę 34.376,00 zł
w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę 10.000,00 zł
<u>dochody bieżące</u>	<u>o kwotę 10.000,00 zł</u>
w tym:	
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę 10.000,00 zł
w rozdziale 75095 Pozostała działalność	o kwotę 36.000,00 zł
<u>dochody bieżące</u>	<u>o kwotę 36.000,00 zł</u>
w tym:	
Wpływy z rozliczeń	o kwotę 36.000,00 zł
2. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę 5.240,00 zł
w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o kwotę 5.240,00 zł
<u>dochody bieżące</u>	<u>o kwotę 5.240,00 zł</u>
w tym:	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	o kwotę 5.240,00 zł

3. w dziale 758 Różne rozliczenia	o kwotę 815.099,00 zł
w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę 121,00 zł
<u>dochody bieżące</u>	<u>o kwotę 121,00 zł</u>
w tym:	
Subwencja ogólna z budżetu państwa	o kwotę 121,00 zł
w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę 782.349,00 zł
<u>dochody bieżące</u>	<u>o kwotę 782.349,00 zł</u>
w tym:	
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	o kwotę 782.349,00 zł
w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe	o kwotę 32.629,00 zł
<u>dochody bieżące</u>	<u>o kwotę 32.629,00 zł</u>
w tym:	
Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę 32.629,00 zł
4. w dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę 4.846,00 zł
w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę 4.846,00 zł
<u>dochody bieżące</u>	<u>o kwotę 4.846,00 zł</u>
w tym:	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę 4.846,00 zł
5. w dziale 855 Rodzina	o kwotę 4.100,00 zł
w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze	o kwotę 2.500,00 zł
<u>dochody bieżące</u>	<u>o kwotę 2.500,00 zł</u>
w tym:	
Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę 2.500,00 zł
w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę 1.600,00 zł
<u>dochody bieżące</u>	<u>o kwotę 1.600,00 zł</u>
w tym:	
Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę 1.000,00 zł
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę 600,00 zł
6. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę 14.525,00 zł
w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę 4.225,00 zł
<u>dochody bieżące</u>	<u>o kwotę 4.225,00 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 4.225,00 zł

w rozdziale **90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **o kwotę 10.300,00 zł**
dochody bieżące **o kwotę 10.300,00 zł**

w tym:

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

o kwotę 10.300,00 zł

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

o kwotę 1.600,00 zł

w rozdziale **92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
dochody bieżące

o kwotę 1.600,00 zł

o kwotę 1.600,00 zł

w tym:

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

o kwotę 1.600,00 zł

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: **50.961.629,82 zł**, w tym:

1) dochody bieżące **48.057.633,70 zł**;

2) dochody majątkowe **2.903.996,12 zł**.

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

o kwotę 8.886.423,00 zł

1. w dziale **400** Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę

o kwotę 421.883,00 zł

w rozdziale **40095** Pozostała działalność
wydatki bieżące

o kwotę 421.883,00 zł

o kwotę 421.883,00 zł

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 421.883,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 421.883,00 zł

2. w dziale **710** Działalność usługowa

o kwotę 3.500,00 zł

w rozdziale **71005** Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
wydatki bieżące

o kwotę 3.500,00 zł

o kwotę 3.500,00 zł

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 3.500,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 3.500,00 zł

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

o kwotę 8.253.540,00 zł

w rozdziale **80101** Szkoły podstawowe
wydatki majątkowe

o kwotę 8.250.000,00 zł

o kwotę 8.250.000,00 zł

w tym:

nakłady inwestycyjne

o kwotę 1.500.000,00 zł

wydatki poniesione z środków Rządowego Funduszu Polski Ład:	
Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	o kwotę 6.750.000,00 zł
w rozdziale 80113 Dowożenie dzieci do szkół	o kwotę 3.540,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 3.540,00 zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 3.540,00 zł
z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę 3.540,00 zł
4. w dziale 855 Rodzina	o kwotę 10.500,00 zł
w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny	o kwotę 10.500,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 10.500,00 zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 10.500,00 zł
z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę 10.500,00 zł
5. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę 197.000,00 zł
w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę 197.000,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 50.000,00 zł</u>
w tym:	
dotacje na zadania bieżące	o kwotę 50.000,00 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>o kwotę 147.000,00 zł</u>
w tym:	
wydatki poniesione z środków Rządowego Funduszu Polski Ład:	
Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	o kwotę 147.000,00 zł
§ 4. Zwiększyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2023	o kwotę 89.726,00 zł
1. w dziale 750 Administracja publiczna	o kwotę 31.540,00 zł
w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę 18.000,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 18.000,00 zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 18.000,00 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę 18.000,00 zł
w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę 10.000,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 10.000,00 zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 10.000,00 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę 10.000,00 zł
w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę 3.540,00 zł

<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 3.540,00 zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 3.540,00zł
z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę 3.540,00 zł
2. w dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę 4.846,00 zł
w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę 4.846,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 4.846,00 zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 4.846,00 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę 4.846,00 zł
3. w dziale 851 Ochrona zdrowia	o kwotę 5.240,00 zł
w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę 5.240,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 5.240,00 zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 5.240,00 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę 5.240,00 zł
4. w dziale 852 Pomoc społeczna	o kwotę 10.500,00 zł
w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę 10.500,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 10.500,00 zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 10.500,00 zł
z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę 10.500,00 zł
5. w dziale 855 Rodzina	o kwotę 500,00 zł
w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę 500,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 500,00 zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 500,00 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę 500,00 zł
6. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę 32.000,00 zł
w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę 5.000,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 5.000,00 zł</u>
w tym:	

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł

w rozdziale **90095** Pozostała działalność **o kwotę 27.000,00 zł**

wydatki bieżące o kwotę 27.000,00 zł

w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 27.000,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 27.000,00 zł

7. w dziale **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **o kwotę 5.100,00 zł**

w rozdziale **92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **o kwotę 5.100,00 zł**

wydatki bieżące o kwotę 5.100,00 zł

w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.100,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.100,00zł

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: **60.228.406,44 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **49.980.225,51 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych **40.522.115,58 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **23.421.018,57 zł**;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **17.101.097,01 zł**;

b) dotacje na zadania bieżące **4.120.118,00 zł**;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.682.474,06 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 **595.517,87zł**;

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

2) wydatki majątkowe w wysokości **10.248.180,93 zł**, w tym:

a) nakłady inwestycyjne **4.081.989,43 zł**;

b) zakupy inwestycyjne **57.680,00 zł**;

c) wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład **0,00 zł**;

d) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne **617.500,00 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 **5.461.011,50 zł**;

f) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów **30.000,00 zł**

§ 5. 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. § 13a. otrzymuje brzmienie:

"§ 13a.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 **195.240,00 zł,**
 2) wydatki **207.814,84 zł. ”**

2. W załączniku nr 4 dokonuje się następujących zmian:

w pkt 2 Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- w rozdziale **92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwotę dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł
- w dziale **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota dotacji celowej po zmianie wynosi 19.000,00 zł
- kwota ogólna dotacji celowej wynosi 1.386.500,00 zł.

Kwota ogólna dotacji w **załączniku nr 4** wynosi 4.737.618,00 zł

3. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie:

"I Dochody

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
		<u>dochody majątkowe</u>	0,00
		w tym:	
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00
921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		<u>dochody majątkowe</u>	0,00
		w tym:	
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00
RAZEM:			0,00

II Wydatki

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	0,00
		w tym:	
		wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	0,00
		w tym:	

	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
RAZEM:		0,00

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 7. 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 75023 z odszkodowań wynikających z umów Unia Towarzystwo Ubezpieczeń SA;
- w rozdziale 75075 z darowizn na promocję Gminy Toszek,
- w rozdziale 75095 z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych,
- w rozdziale 75618 z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- w rozdziale 75801 z subwencji ogólnej budżetu państwa,
- w rozdziale 75802 z środków na uzupełnienie dochodów gmin,
- w rozdziale 75814 z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- w rozdziale 80101 z odszkodowania za skutki zdarzenia z dnia 28.08.2023
- w rozdziale 85501 85502 z zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami,
- w rozdziale 90005 z tytułu wydawania zaświadczeń w ramach programu „Czyste powietrze”
- w rozdziale 90026 z dotacji na inwentaryzację azbestu,
- w rozdziale 92109 z wynajmu świetlic.

Środki przeznaczone zostaną:

- w rozdziale 75023 na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu;
- w rozdziale 75075 na organizację Toszeckiego Jarmarku Adwentowego,
- w rozdziale 75085 na wynagrodzenia dla pracowników CUW,
- w rozdziale 80101 na uszczelnienie pokrycia dachowego oraz materiały malarskie w budynku Szkoły Podstawowej w Kotulinie,
- w rozdziale 85154 na realizację programu opiekuńczo - wychowawczego w ramach profilaktyki uzależnień,
- w rozdziale 85228 na zabezpieczenie wynagrodzeń na usługi opiekuńcze,
- w rozdziale 85502 na zwrot odsetek od świadczeń nienależnie pobranych,
- w rozdziale 90003 na zakup koszy na śmieci do przestrzeni publicznej ,
- w rozdziale 90095 na zakup ławek, donic oraz tablic ogłoszeniowych do przestrzeni publicznej zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami mieszkańców (mapą potrzeb seniorów),
- w rozdziale 92109 na wykonanie ekspertyzy technicznej pękających nadproży w pomieszczeniu gospodarczym oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej w Pniowie (zakup 2 okien do piwnicy oraz zakup energii i wody).