

ZARZĄDZENIE NR 0050. 265 .2020
BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek i projektu budżetu Gminy
Toszek na rok 2021**

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 2020 r. poz. 713), 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 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

Burmistrz Toszka
zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2021-2032, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć projekt budżetu Gminy Toszek na rok 2021 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedłożyć projekt:

- a) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032;
- b) budżetu na rok 2021 wraz z uzasadnieniem

oraz informację o sytuacji finansowej Gminy:

- 1) Radzie Miejskiej w Toszku
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka

Grzegorz Kupczyk

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 2020 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

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

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Toszek na lata 2021 – 2032 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 Gminy Toszek 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 2021 - 2022,
 - b) zimowe utrzymanie dróg - umowa na lata 2021-2022,
 - c) usługi telekomunikacyjne - umowa na lata 2021- 2022,
 - d) obsługa bankowa - umowa na lata 2021-2024.

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), 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 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.1431 z późn. zm.).

§ 4. Traci moc uchwała nr XV/247/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 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 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 2020 r.									
		z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2021	50 176 793,34	46 613 331,69	7 178 066,00	150 000,00	14 842 192,00	12 556 184,69	11 886 889,00	4 810 000,00	3 563 461,65	600 000,00	2 937 411,65
2022	50 095 000,00	46 995 000,00	7 500 000,00	150 000,00	15 000 000,00	13 250 000,00	11 095 000,00	4 800 000,00	3 100 000,00	400 000,00	2 700 000,00
2023	50 807 000,00	47 497 000,00	7 600 000,00	170 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	11 227 000,00	4 800 000,00	3 310 000,00	200 000,00	3 110 000,00
2024	51 210 000,00	47 900 000,00	7 600 000,00	170 000,00	15 100 000,00	13 900 000,00	11 130 000,00	4 800 000,00	3 310 000,00	200 000,00	3 110 000,00
2025	50 866 000,00	48 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 000,00	0,00	0,00
2026	50 941 200,00	48 375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 000,00	0,00	0,00
2027	50 966 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 000,00	0,00	0,00
2028	51 018 000,00	48 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 000,00	0,00	0,00
2029	51 255 226,44	49 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 226,44	0,00	0,00
2030	51 158 000,00	49 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	0,00	0,00
2031	51 062 000,00	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 000,00	0,00	0,00
2032	50 062 000,00	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2021	53 060 807,78	46 203 189,73	18 508 600,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 857 618,05	6 857 618,05	770 000,00
2022	49 999 000,00	46 293 746,00	18 800 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	3 705 254,00	3 705 254,00	400 000,00
2023	50 101 000,00	46 738 500,00	18 800 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	3 362 500,00	3 362 500,00	300 000,00
2024	50 600 000,00	47 073 500,00	18 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 526 500,00	3 826 500,00	300 000,00
2025	50 305 625,34	46 791 625,34	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 514 000,00	3 514 000,00	0,00
2026	50 475 200,00	47 111 200,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 364 000,00	3 364 000,00	0,00
2027	50 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	50 600 000,00	47 700 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2029	50 810 000,00	48 110 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2030	51 110 000,00	48 410 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2031	51 014 000,00	48 514 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2032	50 014 000,00	48 514 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-2 884 014,44	0,00	3 220 014,44	2 497 226,44	2 161 226,44	722 788,00	722 788,00	0,00	0,00
2022	96 000,00	96 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	560 374,66	560 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	445 226,44	445 226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 000,00	48 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	560 374,66	560 374,66	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	445 226,44	445 226,44	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	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						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 601,10	0,00	410 141,96	1 132 929,96	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 815 601,10	0,00	701 254,00	701 254,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 109 601,10	0,00	758 500,00	758 500,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 499 601,10	0,00	826 500,00	826 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 939 226,44	0,00	1 308 374,66	1 308 374,66	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 473 226,44	0,00	1 264 000,00	1 264 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 007 226,44	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	589 226,44	0,00	952 000,00	952 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	144 000,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	96 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	48 000,00	0,00	1 186 000,00	1 186 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00	1 186 000,00	

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						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we 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 nierówności we 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 nierówności we 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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	1,16%	1,33%	3,09%	9,92%	9,83%	TAK	TAK
2022	1,32%	2,40%	3,59%	6,97%	6,88%	TAK	TAK
2023	2,40%	2,55%	3,14%	4,19%	4,10%	TAK	TAK
2024	2,09%	2,73%	3,31%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2025	1,33%	2,89%	x	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2026	1,11%	2,76%	x	3,76%	3,85%	TAK	TAK
2027	1,05%	2,15%	x	2,69%	2,78%	TAK	TAK
2028	0,92%	2,02%	x	2,40%	2,40%	TAK	TAK
2029	0,95%	2,46%	x	2,50%	2,50%	TAK	TAK
2030	0,11%	2,45%	x	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2031	0,11%	2,40%	x	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2032	0,11%	2,40%	x	2,45%	2,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	9.3.1.1
2021	146 295,69	146 295,69	141 837,60	2 937 461,65	2 937 461,65	2 937 461,65	128 864,69	128 864,69	124 406,60
2022	47 547,35	47 547,35	44 901,77	422 476,30	422 476,30	422 476,30	47 547,35	47 547,35	44 901,77
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	5 005 062,40	5 005 062,40	2 937 461,65	10 005 400,64	3 844 338,24	6 161 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	738 557,78	736 212,29	422 476,30	4 237 725,13	911 067,35	3 326 657,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	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
2021	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	190 374,66	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

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 zostaną 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. Automatyczne 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

kwoty w zł

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Rady Miejskiej w Toszku z dnia 2020 r.				Limit zobowiązań
			Od	Do		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 170 738,44	10 005 400,64	4 237 725,13	0,00	0,00	13 443 125,77
1.a	- wydatki bieżące				16 008 276,43	3 844 338,24	911 067,35	0,00	0,00	3 955 405,59
1.b	- wydatki majątkowe				12 162 462,01	6 161 062,40	3 326 657,78	0,00	0,00	9 487 720,18
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:				6 549 012,39	5 133 927,09	786 105,13	0,00	0,00	5 920 032,22
1.1.1	- wydatki bieżące				640 805,88	128 864,69	47 547,35	0,00	0,00	176 412,04
1.1.1.5	ERASMUS+ " Recykling dla życia" - podnoszenie wiedzy o ochronie środowiska	Szkoła Podstawowa im G. Morcinka w Toszku	2019	2021	129 149,47	25 504,00	0,00	0,00	0,00	25 504,00
1.1.1.6	Projekt pn. " Odkrywamy świat nauki - rozwijanie i kształtowanie kluczowe kompetencji uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	311 083,05	80 245,69	47 547,35	0,00	0,00	127 793,04
1.1.1.7	"ERASMUS+ - mobilność kadry edukacyjnej" - edukacja, szkolenie, sport	Szkoła Podstawowa I.Sendler w Toszku	2017	2021	200 573,36	23 115,00	0,00	0,00	0,00	23 115,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 908 206,51	5 005 062,40	738 557,78	0,00	0,00	5 743 620,18
1.1.2.2	Parkuj i jedź - budowa centrum przesiadkowego w Toszku - poprawa życia społeczeństwa	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2022	3 440 977,85	2 661 153,09	738 557,78	0,00	0,00	3 399 710,87
1.1.2.4	" Roboty budowlane w zdegradowanym budynku przy ul. Wolności w Toszku w celu adaptacji go na cele mieszkanie socjalne" - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miejski TOSZEK	2020	2021	320 326,90	292 947,55	0,00	0,00	0,00	292 947,55
1.1.2.5	" Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek" - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski TOSZEK	2019	2021	2 146 901,76	2 050 961,76	0,00	0,00	0,00	2 050 961,76
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				21 621 726,05	4 871 473,55	3 451 620,00	0,00	0,00	7 523 093,55
1.3.1	- wydatki bieżące				15 367 470,55	3 715 473,55	863 520,00	0,00	0,00	3 778 993,55
1.3.1.1	"Zmiana Planów Zagospodarowania Przestrzennego " - aktualizacja	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2021	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 zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	TOSZEK	2013	2022	14 564 957,00	3 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.1.3	Program profilaktyki nowotworu gruczolę krokowego dla mężczyzn zamieszkałychna terenie gminy Toszek w wieku 50-69 lat - ochrona zdrowia	Urząd Miejski TOSZEK	2019	2022	156 040,00	57 000,00	49 520,00	0,00	0,00	106 520,00
1.3.1.4	dofinansowanie dla podmiotu prowadzacego żłobek w Toszku - dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski TOSZEK	2020	2021	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.5	Budowa Placu Zabaw w Boguszycach - miejsce zabaw i relaksu	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2022	18 473,55	4 473,55	14 000,00	0,00	0,00	18 473,55
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 254 255,50	1 156 000,00	2 588 100,00	0,00	0,00	3 744 100,00
1.3.2.1	Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na Terenie Gminy Toszek - Poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2022	1 440 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	" Budowa przedszkola w Kotulinie" - opieka nad dziećmi	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2022	3 156 000,00	900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski TOSZEK	2015	2022	1 589 231,00	0,00	248 100,00	0,00	0,00	248 100,00
1.3.2.4	Budowa Placu Zabaw w Paczynie - miejsce wypoczynku i ruchu na świeżym powietrzu	Urząd Miejski TOSZEK	2020	2021	69 024,50	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

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 2021-2032, 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 2021 rok. Opracowany został do 2032 roku, tzn. na planowany okres spłaty zobowiązań.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021- 2032 Gminy Toszek poziom ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2021 - 2024 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. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz wskaźnik inflacji publikowany przez Główny Urząd Statystyczny.

Podstawą wyliczeń dla kolejnych lat były prognozowane dane dotyczące dochodów i wydatków w 2021 roku, wzięto pod uwagę dane planistyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów dla Gminy Toszek dotyczące planowanych kwot subwencji oraz zaplanowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 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 2020 r. oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2020 rok.

Szczegółowe kształtowanie się dochodów roku 2021 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2021. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok 2021.

Założenia dla kolejnych lat dochodów bieżących przyjęte w wieloletniej prognozie Gminy Toszek:

- 2022 r. wskaźnik	100,8 %
- 2023 r. wskaźnik	101,9 %
- 2024 r. wskaźnik	102,8 %
- 2025 r. wskaźnik	103,2 %
- 2026 r. wskaźnik	103,8 %
- 2027 r. wskaźnik	104,1 %
- 2028 r. wskaźnik	104,4 %
- 2029 r. wskaźnik	105,8 %
- 2030 r. wskaźnik	106,5 %
- 2031 r. wskaźnik	106,6 %
- 2032 r. wskaźnik	106,6 %

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia w latach 2021-2022 zaplanowano na podstawie wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz zainteresowania potencjalnych inwestorów.

WYDATKI

Przy planowaniu wydatków budżetu Gminy wzięto pod uwagę ograniczenia wskazane w ustawie o finansach publicznych oraz uwzględniono wymogi określone art. 242 ustawy o finansach

publicznych.

Zaplanowane wydatki bieżące w budżecie na 2021 rok zabezpieczają finansowanie zadań na poziomie sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych naszej gminy. Zapewniają również sfinansowanie niezbędnych remontów i napraw w celu należytego zabezpieczenia mienia komunalnego gminy.

Grupę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano zgodnie z informacjami uzyskanymi od komórek merytorycznych (Urzędu oraz od jednostek organizacyjnych). Założono stały wskaźnik do roku bazowego 2021:

- 2022 r. wskaźnik - 101,6 %
- 2023 r. wskaźnik - 101,6 %
- 2024 r. wskaźnik - 101,6 %

W ramach wydatków bieżących na realizację zadań własnych i zleconych zaplanowano w roku 2021 kwotę **46.203.189,73 zł**, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **6.857.618,05 zł** - co stanowi 12,9 % wydatków ogółem.

Założenia dla kolejnych lat wydatków bieżących przyjęte w wieloletniej prognozie Gminy Toszek w odniesieniu do roku bazowego 2021:

- 2022 r. wskaźnik 100,2 %
- 2023 r. wskaźnik 101,2 %
- 2024 r. wskaźnik 101,9 %
- 2025 r. wskaźnik 101,3 %
- 2026 r. wskaźnik 102,0 %
- 2027 r. wskaźnik 102,8 %
- 2028 r. wskaźnik 103,2 %
- 2029 r. wskaźnik 104,1 %
- 2030 r. wskaźnik 104,8 %
- 2031 r. wskaźnik 105,0 %
- 2032 r. wskaźnik 105,0 %

Wydatki majątkowe zaplanowane dla roku 2021 stanowią przedsięwzięcia i zadania wieloletnie jak również szacunkowe kwoty zaplanowanych przez wydział merytoryczny do realizacji zadań jednorocznych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano m.in:

1. dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiat Gliwicki jak: budowa chodnika przy drogach powiatowych w Paczynie i Sarnowie - **80.000,00 zł**,
2. zadanie pn. "Parkuj i jedź - budowa centrum przesiadkowego w Toszku" - **2.661.153,09 zł** / kontynuacja zadania/
3. dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup samochodu pożarniczego - **450.000,00 zł** / nowe zadanie/
4. budowę przedszkola w Kotulinie - **900.000,00 zł** /kontynuacja zadania/
5. kontynuację zadania polegającego na dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - **240.000,00 zł**.
6. Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie LED na terenie gminy o wartości **2.050.961,76 zł** /kontynuacja zadania/

Rozchody roku 2021 w kwocie **336.000,00 zł** z tytułu spłat rat kapitałowych zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami i dotyczą rat pożyczek już zaciągniętych.

Wynik budżetu roku 2021 jest ujemny i wynosi **2.884.014,44 zł**.

Planowane źródła pokrycia deficytu to:

- kredyt w kwocie :	1.921.226,44 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW (I transza) w wysokości	240.000,00 zł
- 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	722.788,00 zł

W roku 2021 przewidziany jest do zaciągnięcia kredyt o łącznej wysokości **2.257.226,44 zł**, w tym :

- **1.921.226,44 zł** – na pokrycie części planowanego deficytu roku 2021
 - **336.000,00 zł** - na rozchody budżetu (spłatę rat pożyczek wcześniej zaciągniętych)
- Planowany termin spłaty kredytu przypada na lata 2023-2029

Ponadto gmina planuje w roku 2021 zaciągnąć pożyczkę w WFOŚ i GW w kwocie 480.000,00 zł , która zostanie przekazana w 2 transzach z czego:

w roku 2021 – 240.000,00 zł - I transza

w roku 2022 – 240.000,00 zł - II transza

na kontynuację zadania polegającego na dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom naszej gminy.

Planowany termin spłaty przypada na lata 2023-2032.

Planowane zadłużenie gminy Toszek na koniec 2020 roku w wysokości **1.750.374,66 zł**, które stanowią:

1. kwota **958.374,66 zł** pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2013 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Planowany termin zakończenia spłaty pożyczki przypada na 2025 rok.
2. kwota **336.000,00 zł** pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2016 r. w WFOŚiGW 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.
3. Kwota **456.000,00 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.

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

2021 r.	3.911.601,10 zł
2022 r.	3.815.601,10 z
2023 r.	3.109.601,10 zł
2024 r.	2.499.601,10 zł
2025 r.	1.939.226,44 zł
2026 r.	1.473.226,44 zł
2027 r.	1.007.226,44 zł
2028 r.	589.226,44 zł
2029 r.	144.000,00 zł
2030 r.	96.000,00 zł
2031 r.	48.000,00 zł

Od roku 2014 zachowany jest wskaźnik spłaty długu oraz kosztów jego obsługi i udzielonych poręczeń z art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W roku 2021 kwota długu spełnia relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych.

II. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy Toszek w latach 2021-2024

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 współfinansowane 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.

Powyższe przedsięwzięcia Gmina Toszek realizować będzie jako zadania kontynuowane i nowo rozpoczynane. W zakresie realizowanych przedsięwzięć 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 przedsięwzięć.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2021

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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

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

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 50.176.793,34 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.613.331,69 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.563.461,65 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości 53.060.807,78 zł z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46.203.189,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.857.618,05 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.884.014,44 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 1.921.226,44 zł,
- 2) pożyczki- wpływ I transzy pożyczki na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 240.000,00 zł,
- 3) 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 w kwocie 722.788,00 zł

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

- 1) przychody w kwocie 3.220.014,44 zł,
- 2) rozchody w kwocie 336.000,00 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 1.921.226,44 zł,
- 3) na zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 336.000,00 zł,
- 4) na zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 480.000,00 zł

§ 6. Ustala się dotacje jako wydatki budżetu udzielane podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie 4.213.130,00 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 11.616.769,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 11.616.769,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 850,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 350.564,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się wydatki Gminy w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 214.462,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Ustala się przychody i wydatki Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 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 150.000,00 zł,
- 2) wydatki 150.000,00 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 15.000,00 zł,
- 2) wydatki 15.000,00 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 6.000,00 zł,
- 2) wydatki 15.000,00 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 - 3.000.000,00 zł,
- 2) wydatki - 3.243.700,00 zł.

§ 17. Tworzy się w budżecie rezerwy łącznie w kwocie 315.000,00 zł, w tym:

- ogólną w wysokości 167.500,00 zł,
- celową w wysokości 147.500,00 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 2.257.226,44 zł na:

- a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.921.226,44 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 336.000,00 zł,
- 3) zaciągnięcia pożyczki w wysokości 480.000,00 zł na realizację programu budowy 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2021,
- 7) udzielania pożyczek do wysokości 40.000,00 zł,
- 8) samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, do wysokości 4.500.000,00 zł.

§ 19. Górną granicę, w kwocie 8.000.000,00 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 2021 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 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 2020 r.

DOCHODY wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia

Dz. Rozd	Nazwa działu, rozdziału, źródło pochodzenia dochodów	Planowana kwota dochodów na 2021 r.	w tym:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120.0000,00	120.0000,00	
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>120.0000,00</i>	<i>120.000,00</i>	
	dochody z dzierżawy gruntów rolnych	120.0000,00	120.0000,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	928.196,60	6.000,00	922.196,60
60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>928.196,60</i>	<i>6.000,00</i>	<i>922.196,60</i>
	opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Toszek	6.000,00	6.000,00	
	dofinansowanie projektu pn. „, Parkuj i jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku” – RPO WSL	922.196,60	0,00	922.196,60
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.794.947,55	897.000,00	897.947,55
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>271.947,55</i>		<i>271.947,55</i>
	dofinansowanie zadania pn. „Roboty budowlane w zdegradowanym budynku przy ul. Wolności w Toszku w celu adaptacji go na mieszkanie socjalne „,	271.947,55		271.947,55
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1.523.000,00</i>	<i>897.000,00</i>	<i>626.000,00</i>
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17.000,00	17.000,00	
	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	26.000,00		26.000,00
	czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	880.000,00	880.000,00	
	wpływy ze sprzedaży mienia	600.000,00		600.000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	
71035	<i>Cmentarze</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	
	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	500,00	500,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69.420,00	69.420,00	
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>60.420,00</i>	<i>60.420,00</i>	
	dotacja, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zadania zlecone	60.400,00	60.400,00	

	dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	
75095	<i>Pozostała działalność</i>	9.000,00	9.000,00	
	wpływy z tytułu kosztów upomnień	9.000,00	9.000,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.200,00	3.200,00	
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.200,00	3.200,00	
	dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców - zadania zlecone	3.200,00	3.200,00	
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	800,00	
	dotacja, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców zadania zlecone	800,00	800,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.450,00	5.450,00	
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	4.600,00	4.600,00	
	dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń	4.600,00	4.600,00	
75414	<i>Obrona cywilna</i>	850,00	850,00	
	dotacja z powiatu na realizację zadań obrony cywilnej	850,00	850,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14.518.066,00	14.518.066,00	
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	20.000,00	20.000,00	
	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	20.000,00	20.000,00	
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3.377.000,00	3.377.000,00	
	podatek od nieruchomości	2.940.000,00	2.940.000,00	

	podatek rolny	320.000,00	320.000,00	
	podatek leśny	43.000,00	43.000,00	
	podatek od środków transportowych	44.000,00	44.000,00	
	opłata od czynności cywilno-prawnych	15.000,00	15.000,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat	15.000,00	15.000,00	
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3.286.000,00	3.286.000,00	
	podatek od nieruchomości	1.870.000,00	1.870.000,00	
	podatek rolny	770.000,00	770.000,00	
	podatek leśny	4.000,00	4.000,00	
	podatek od środków transportowych	312.000,00	312.000,00	
	podatek od spadków i darowizn	20.000,00	20.000,00	
	opłata targowa	40.000,00	40.000,00	
	opłata od czynności cywilno-prawnych	250.000,00	250.000,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat	20.000,00	20.000,00	
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	207.000,00	207.000,00	
	opłata skarbową	30.000,00	30.000,00	
	opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	150.000,00	150.000,00	
	wpływy za zajęcie pasa drogowego	25.000,00	25.000,00	
	Wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	2.000,00	2.000,00	
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7.328.066,00	7.328.066,00	
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.178.066,00	7.178.066,00	
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	150.000,00	150.000,00	
75624	<i>Dywidendy</i>	300.000,00	300.000,00	
	Wpływy z dywidend	300.000,00	300.000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14.842.192,00	14.842.192,00	
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10.735.854,00	10.735.854,00	
	część oświatowa subwencji ogólnej	10.735.854,00	10.735.854,00	
75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6.474,00	6.474,00	
	Część równoważąca subwencji ogólnej	6.474,00	6.474,00	
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4.099.864,00	4.099.864,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.099.864,00	4.099.864,00	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	892.307,69	892.307,69	
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	82.863,00	82.863,00	
	wpłaty z najmu i dzierżawy	16.813,00	16.813,00	
	dofinansowanie projektu pn. „ERASMUS+- recykling dla życia”	25.935,00	25.935,00	
	dofinansowanie projektu pn. „ERASMUS”	40.115,00	40.115,00	
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	238.500,00	238.500,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17.850,00	17.850,00	
	dotacja, wychowanie przedszkolne 2021 rok /oddz. przedszkolne/- zadanie własne	220.650,00	220.650,00	
80104	<i>Przedszkola</i>	156.093,00	156.093,00	
	wpłaty za przedszkole	34.000,00	34.000,00	
	dotacja, wychowanie przedszkolne 2021 rok /Przedszkole/- zadania własne	122.093,00	122.093,00	
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	334.606,00	334.606,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	188.570,00	188.570,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach	146.036,00	146.036,00	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	80.245,69	80.245,69	
	dofinansowanie projektu z udziałem środków unijnych pn. „Odkrywamy świat nauki „	80.245,69	80.245,69	
852	POMOC SPOŁECZNA	493.827,00	493.827,00	
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	10.000,00	10.000,00	
	- wpłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	10.000,00	10.000,00	
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>	19.387,00	19.387,00	
	zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	200,00	200,00	
	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	19.187,00	19.187,00	

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104.698,00	104.698,00	
	zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	500,00	500,00	
	dotacja, wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki okresowe i celowe zadania własne	104.198,00	104.198,00	
85216	Zasiłki stałe	176.830,00	176.830,00	
	zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	2.000,00	2.000,00	
	dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne	174.830,00	174.830,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	106.417,00	106.417,00	
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1.000,00	1.000,00	
	dotacja, wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej zadania zlecone	1.100,00	1.100,00	
	dotacja, wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej zadania własne	104.317,00	104.317,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000,00	30.000,00	
	Wpływy za usługi opiekuńcze	30.000,00	30.000,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46.495,00	46.495,00	
	dotacja, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych zadania własne	46.495,00	46.495,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	142.000,00	142.000,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	142.000,00	142.000,00	
	wpłaty rodziców na organizowanie wyjazdów na „zielone szkoły”	142.000,00	142.000,00	
855	RODZINA	11.593.269,00	11.593.269,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	8.917.112,00	8.917.112,00	
	odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	1.500,00	1.500,00	
	zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	20.000,00	20.000,00	
	dotacja, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zadania zlecone	8.895.612,00	8.895.612,00	

85502	<i>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.352.893,00	2.352.893,00	
	odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	500,00	500,00	
	zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	5.000,00	5.000,00	
	dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów zadania zlecone	2.332.393,00	2.332.393,00	
	dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,00	15.000,00	
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	305.660,00	305.660,00	
	dotacja, wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w wychowywaniu dzieci zadania zlecone	305.660,00	305.660,00	
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	17.604,00	17.604,00	
	dotacja, opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione zadania zlecone	17.604,00	17.604,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.771.317,50	4.771.317,50	
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	3.013.000,00	3.013.000,00	
	wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.000.000,00	3.000.000,00	
	wpływy z tyt. kosztów komorniczych, egzekucyjnych i opłaty komorniczej	10.000,00	10.000,00	
	odsetki o nieterminowych wpłat	3.000,00	3.000,00	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1.743.317,50		1.743.317,50
	Dofinansowanie zadania pn. „, Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Toszek „,	1.743.317,50		1.743.317,50
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15.000,00	15.000,00	
	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	15.000,00	
926	Kultura fizyczna	1.300,00	1.300,00	
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1.300,00	1.300,00	
	wpływy za dzierżawę boiska „Orlik”	1.300,00	1.300,00	

	DOCHODY OGÓŁEM :	50.176.793,34	46.613.331,69	3.563.461,65
--	-------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

WYDATKI w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47.814,31
	01008	Melioracje wodne	27.802,31
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>27.802,31</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27.802,31
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27.802,31
	01030	Izby rolnicze	20.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20.000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20.000,00
	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>	12,00
500		HANDEL	16.000,00
	50095	Pozostała działalność	16.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>16.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16.000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.520.613,23
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.536.430,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.536.430,00</u>
		w tym:	
		- dotacje na zadania bieżące	1.536.430,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>80.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla powiatu)	80.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	225.830,14
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>225.830,14</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	225.830,14
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	225.830,14
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.000,00

		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>1.000,00</u> 1.000,00 1.000,00
	60095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.677.353,09</u>
		<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>16.200,00</u> 16.200,00 16.200,00 <u>2.661.153,09</u> 2.661.153,09
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.320.380,55
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.209.260,55
		<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>916.313,00</u> 916.313,00 916.313,00 <u>292.947,55</u> 292.947,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111.120,00
		<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>90.500,00</u> 90.500,00 90.500,00 <u>20.620,00</u> 20.620,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	82.600,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>34.000,00</u> 34.000,00 34.000,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	4.100,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>4.100,00</u> 4.100,00 4.100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>30.000,00</u>

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00 30.000,00
	71035	Cmentarze	14.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>14.500,00</u> 14.500,00 14.500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.299.770,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	300.855,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>300.855,00</u> 300.855,00 266.000,00 34.855,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	146.600,00
		<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>146.600,00</u> 26.600,00 1.600,00 25.000,00 120.000,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	4.401.500,00
		<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>4.401.500,00</u> 4.399.500,00 3.153.000,00 1.246.500,00 2.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	<u>259.000,00</u> 259.000,00 52.500,00 206.500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	976.085,00
		<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>976.085,00</u> 974.585,00 827.086,00 147.499,00 1.500,00
	75095	Pozostała działalność	215.730,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<u>215.730,00</u> 134.730,00 51.830,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.900,00 81.000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.200,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.200,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>3.200,00</u> 3.200,00 3.200,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>800,00</u> 800,00 800,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	755.240,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	20.000,00
		<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	715.740,00
		<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>Wydatki majątkowe</u> w tym : -dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	<u>265.740,00</u> 243.740,00 54.140,00 189.600,00 22.000,00 <u>450.000,00</u> 450.000,00
	75414	Obrona cywilna	15.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>15.500,00</u> 15.500,00 15.500,00
	75495	Pozostała działalność	4.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym; - dotacje na zadania bieżące	<u>4.000,00</u> 4.000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60.000,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	60.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	<u>60.000,00</u> 60.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	315.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	315.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>315.000,00</u> 315.000,00 315.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.557.392,69
	80101	Szkoły podstawowe	11.086.856,00
		<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> , - 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 - świadczenia na rzecz osób fizycznych,	<u>11.086.856,00</u> 10.493.035,00 9.234.768,00 1.258.267,00 48.619,00 545.202,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.491.886,00
		<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>1.491.886,00</u> 1.440.900,00 1.337.189,00 103.711,00 50.986,00
	80104	Przedszkola	2.119.508,00
		<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 - dotacje na zadania bieżące <u>Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>1.219.508,00</u> 1.135.287,00 997.890,00 137.397,00 34.221,00 50.000,00 <u>900.000,00</u> 900.000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	272.190,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>272.190,00</u>

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272.190,00 272.190,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67.140,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>67.140,00</u> 67.140,00 67.140,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	836.633,00
		<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>836.633,00</u> 834.233,00 485.194,00 349.039,00 2.400,00
	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	79.876,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>79.876,00</u> 79.876,00 77.876,00 2.000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	523.058,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>523.058,00</u> 523.058,00 509.058,00 14.000,00
	80195	Pozostała działalność	80.245,69
		<u>Wydatki bieżące</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>80.245,69</u> 80.245,69
851		OCHRONA ZDROWIA	342.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	14.537,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>14.537,00</u> 14.537,00 12.037,00 2.500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.463,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>135.463,00</u>

		-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	125.263,00 95.069,00 30.194,00 10.200,00
	85195	Pozostała działalność	192.000,00
		<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>192.000,00</u> 57.000,00 57.000,00 135.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.636.872,00
	85202	Domy pomocy społecznej	250.200,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>250.200,00</u> 250.200,00 250.200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14.700,00
		<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>14.700,00</u> 14.700,00 11.700,00 3.000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.387,00
		<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>19.387,00</u> 19.187,00 19.187,00 200,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131.497,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące	<u>131.497,00</u> 130.997,00 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	81.356,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>81.356,00</u> 81.356,00
	85216	Zasilki stałe	176.830,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące	<u>176.830,00</u> 174.830,00 2.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	687.304,00

		<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>687.304,00</u> 683.684,00 553.652,00 130.032,00 3.620,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177.362,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia, składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>177.362,00</u> 177.362,00 162.184,00 15.178,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	81.492,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>81.492,00</u> 81.492,00
	85295	Pozostała działalność	16.744,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>16.744,00</u> 16.744,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	430.511,00
	85401	Świetlice szkolne	273.511,00
		<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>273.511,00</u> 260.293,00 245.223,00 15.070,00 13.218,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	142.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>142.000,00</u> 142.000,00 142.000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>15.000,00</u> 15.000,00
855		RODZINA	12.173.438,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8.917.112,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>8.917.112,00</u> 77.113,00 67.862,00 9.251,00

		- dotacja na zadania bieżące	20.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.819.999,00
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.337.893,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.337.893,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205.472,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	193.932,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.540,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.127.421,00
		- dotacje na zadania bieżące	5.000,00
	85504	Wspieranie rodziny	360.829,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>360.829,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65.029,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	55.660,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych	9.369,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	295.800,00
	85508	Rodziny zastępcze	120.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>120.000,00</u>
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.000,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17.604,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>17.604,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17.064,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.064,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	420.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>420.000,00</u>
		w tym:	
		- dotacja na zadania bieżące	420.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.821.593,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264.900,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>24.900,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24.900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	24.900,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>240.000,00</u>
		w tym:	
		- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	240.000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.243.700,00

		<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>3.243.700,00</u> 3.243.700,00 42.200,00 3.201.500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	487.900,00
		<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>487.900,00</u> 487.900,00 6.900,00 481.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185.500,00
		<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>185.500,00</u> 185.500,00 5.000,00 180.500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.531.671,76
		<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 - 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>463.910,00</u> 463.910,00 463.910,00 <u>2.067.761,76</u> 16.800,00 2.050.961,76
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>15.000,00</u> 15.000,00 15.000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>10.000,00</u> 10.000,00 10.000,00
	90095	Pozostała działalność	82.921,52
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>82.921,52</u> 82.921,52 82.921,52
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.249.027,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.085.233,90

		<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>1.075.033,90</u> 175.033,90 7.200,00 167.833,90 900.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u> w tym: - zakupy inwestycyjne	<u>10.200,00</u> 10.200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacje na zadania bieżące	<u>50.000,00</u> 50.000,00
	92195	Pozostała działalność	113.793,17
		<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>Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>88.793,17</u> 68.793,17 2.050,00 66.743,17 20.000,00 <u>25.000,00</u> 25.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	428.555,65
	92601	Obiekty sportowe	6.100,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>6.100,00</u> 6.100,00 6.100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260.270,00
		<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>260.270,00</u> 270,00 270,00 260.000,00
	92695	Pozostała działalność	162.185,65
		<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	<u>52.250,00</u> 32.250,00 32.250,00 20.000,00 <u>109.935,65</u> 109.935,65
		RAZEM :	53.060.807,78

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Planowana kwota 2021 r.
Przychody budżetu w tym:		3.220.014,44
- kredyty	952	2.257.226,44
- pożyczka	952	240.000,00
- 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	905	722.788,00
Dochody budżetu		50.176.793,34
Razem przychody i dochody budżetu		53.396.807,78
<u>Rozchody budżetu</u> w tym:		336.000,00
- raty pożyczek	992	336.000,00
Wydatki budżetu		53.060.807,78
Razem rozchody i wydatki budżetu		53.396.807,78

**Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych w roku 2021**

1. Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.616.430,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.536.430,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80.000,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50.000,00		
	80104	Przedszkola	50.000,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	2.700,00		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	85216	Zasiłki stałe	2.000,00		
855		Rodzina	25.000,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	20.000,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		900.000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		900.000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA		60.000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		60.000,00	

		OGÓŁEM:	1.694.130,00	960.000,00	
--	--	----------------	---------------------	-------------------	--

2. Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20.000,00		
	01030	Izby rolnicze	20.000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	454.000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450.000,00		
	75495	Pozostała działalność	4.000,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	135.000,00		
	85195	Pozostała działalność	135.000,00		
855		Rodzina	420.000,00		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	420.000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.000,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240.000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70.000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00		
	92195	Pozostała działalność	20.000,00		
926		Kultura fizyczna	220.000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200.000,00		
	92695	Pozostała działalność	20.000,00		
		OGÓŁEM:	1.559.000,00		

**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	60.400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60.400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	60.400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.200,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3.200,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	800,00
852		Pomoc społeczna	1.100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym / ustawami	1.100,00
855		Rodzina	11.551.269,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8.895.612,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8.895.612,00

	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.332.393,00
		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	2.332.393,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	305.660,00
		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	305.660,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	17.604,00
		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	17.604,00
		DOCHODY OGÓŁEM :	11.616.769,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	60.400,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	60.400,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.400,00 60.400,00 60.045,00 355,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.200,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.200,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.200,00 3.200,00 3.200,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	800,00

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00 800,00
852		Pomoc społeczna	1.100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.100,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.100,00 1.100,00
855		Rodzina	11.551.269,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8.895.612,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.895.612,00 75.613,00 7.751,00 67.862,00 8.819.999,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.332.393,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.332.393,00 204.972,00 11.040,00 193.932,00 2.127.421,00
	85504	Wspieranie rodziny	305.660,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	305.660,00 9.860,00 1.972,00 7.888,00 295.800,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17.604,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.604,00 17.604,00 17.604,00
		WYDATKI OGÓŁEM :	11.616.769,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00
	71035	Cmentarze	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
		OGÓŁEM :	500,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00
	71035	Cmentarze	500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	500,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
		OGÓŁEM :	500,00

**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
	75414	Obrona cywilna	850,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00
		OGÓŁEM :	850,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	850,00
	75414	Obrona cywilna	850,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	850,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	850,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00
		OGÓŁEM :	850,00

Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Soleckiego w 2021 r.

Wydatki ogółem z funduszu soleckiego wynoszą: 350.564,39 zł

1. Sołectwo Boguszyce

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>12.000,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	650,00
	90095	Pozostała działalność	650,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>650,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.705,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.305,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.305,00</u>
	92195	Pozostała działalność	2.400,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.400,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	4.473,35
	92695	Pozostała działalność	4.473,35
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>4.473,35</u>
		OGÓŁEM:	20.828,35

2. Sołectwo Ciochowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16.000,00
	01008	Melioracje wodne	16.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>16.000,00</u>

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	641,52
	90095	Pozostała działalność	641,52
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>641,52</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.905,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>405,00</u>
	92195	Pozostała działalność	3.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.500,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	5.900,00
	92695	Pozostała działalność	5.900,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>5.900,00</u>
		OGÓŁEM:	26.446,52

3. Sołectwo Kotliszowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19.386,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16.886,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>16.886,00</u>
	92195	Pozostała działalność	2.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.500,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	300,00
	92695	Pozostała działalność	300,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>
		OGÓŁEM:	19.686,00

4. Sołectwo Kotulin

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.500,00
	90095	Pozostała działalność	2.500,00

		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.500,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39.376,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.776,20
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>20.576,20</u>
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>10.200,00</u>
	92195	Pozostała działalność	8.600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>8.600,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	3.800,00
	92601	Obiekty sportowe	2.100,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.100,00</u>
	92695	Pozostała działalność	1.700,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.700,00</u>
		OGÓŁEM:	45.676,20

5. Sołectwo Ligota Toszecka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600,00
	90095	Pozostała działalność	600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>600,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15.474,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>7.000,00</u>
	92195	Pozostała działalność	8.474,02
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>8.474,02</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	4.800,00
	92601	Obiekty sportowe	4.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.000,00</u>
	92695	Pozostała działalność	800,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>800,00</u>
		OGÓŁEM:	20.874,02

6. Sołectwo Pawłowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.802,31
	01008	Melioracje wodne	1.802,31
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.802,31</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.700,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.700,00</u>
	90095	Pozostała działalność	600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>600,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.550,00
	92195	Pozostała działalność	6.550,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>6.550,00</u>
		OGÓŁEM:	12.652,31

7. Sołectwo Paczyna

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.000,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.000,00
	90095	Pozostała działalność	3.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.000,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18.976,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.976,20

		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>12.976,20</u>
	92195	Pozostała działalność	6.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>6.000,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	20.700,00
	92695	Pozostała działalność	20.700,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.700,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>16.000,00</u>
		OGÓŁEM:	45.676,20

8. Sołectwo Paczynka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11.830,14
	60016	Drogi publiczne gminne	11.830,14
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>11.830,14</u>
		OGÓŁEM:	11.830,14

9. Sołectwo Pisarzowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18.340,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17.010,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>210,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>16.800,00</u>
	90095	Pozostała działalność	1.330,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.330,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.294,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.735,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.735,00</u>
	92195	Pozostała działalność	2.559,33
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.559,33</u>

926		KULTURA FIZYCZNA	1.300,00
	92695	Pozostała działalność	1.300,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.300,00</u>
		OGÓŁEM:	23.934,33

10. Sołectwo Płużniczka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450,00
	90095	Pozostała działalność	450,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>450,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18.886,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.886,44
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>15.886,44</u>
	92195	Pozostała działalność	3.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.000,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	350,00
	92695	Pozostała działalność	350,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>350,00</u>
		OGÓŁEM:	19.686,44

11. Sołectwo Pniów

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.900,00
	90095	Pozostała działalność	4.900,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.900,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26.877,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23.877,76
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>23.877,76</u>
	92195	Pozostała działalność	3.000,00

		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.000,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	8.600,00
	92695	Pozostała działalność	8.600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>8.600,00</u>
		OGÓŁEM:	40.377,76

12. Sołectwo Proboszczowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.200,00
	60095	Pozostała działalność	1.200,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.200,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.500,00
	90095	Pozostała działalność	1.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.500,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.147,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.947,20
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.947,20</u>
	92195	Pozostała działalność	200,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>200,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	7.500,00
	92695	Pozostała działalność	7.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>7.500,00</u>
		OGÓŁEM:	15.347,20

13. Sołectwo Sarnów

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>6.000,00</u>

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.150,00
	90095	Pozostała działalność	1.150,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.150,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19.684,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.834,10
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>15.834,10</u>
	92195	Pozostała działalność	3.850,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.850,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	800,00
	92695	Pozostała działalność	800,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>800,00</u>
		OGÓŁEM:	27.634,10

14. Sołectwo Wilkowiczki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.700,00
	90095	Pozostała działalność	1.700,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.700,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17.914,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.605,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.605,00</u>
	92195	Pozostała działalność	14.309,82
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>14.309,82</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	300,00
	92695	Pozostała działalność	300,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>300,00</u>
		OGÓŁEM:	19.914,82

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 2020 r.

Wydatki gminy w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego w 2021 r.

Wydatki ogółem wynoszą 214.462,30 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>25.000,00</u>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>25.000,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>50.000,00</u>
	92195	Pozostała działalność	25.000,00
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>25.000,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	89.462,30
	92695	Pozostała działalność	89.462,30
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>89.462,30</u>
		OGÓŁEM:	214.462,30

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

I Przychody

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.
<u>Przychody budżetu:</u>		<u>722.788,00</u>
w tym:		
- 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	905	722.788,00

II Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	722.788,00
	80104	Przedszkola	722.788,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>722.788,00</u>
		w tym: -nakłady inwestycyjne	722.788,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Toszek na rok 2021

1. Dochody budżetu

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

010	Rolnictwo i łowiectwo	120.000,00 zł
600	Transport i łączność	928.196,60 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.794.947,55 zł
710	Działalność usługowa	500,00 zł
750	Administracja publiczna	69.420,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.200,00 zł
752	Obrona narodowa	800,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.450,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.518.066,00 zł
758	Różne rozliczenia	14.842.192,00 zł
801	Oświata i wychowanie	892.307,69 zł
852	Pomoc społeczna	493.827,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142.000,00 zł
855	Rodzina	11.593.269,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.771.317,50 zł
926	Kultura fizyczna	1.300,00 zł
RAZEM		50.176.793,34 zł

Opis źródeł pochodzenia dochodów

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – 120.000,00 zł

Rozdział 01095

dochody bieżące – 120.000,00 zł

- źródłem dochodów są wpływy z dzierżawy gruntów rolnych (*wzrost o 2,6 %- zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w br.*)

W dziale 600 Transport i łączność – 928.196,00 zł

Rozdział 60095

dochody bieżące – 6.000,00 zł

- zaplanowano dochody z tytułu: wpływów z 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 - 6.000,00 zł (spadek o 25,0% - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w br.)

dochody majątkowe – 922.196,60 zł

zaplanowano dochody na dofinansowanie projektu pn. „ Parkuj i jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku” – RPO WSL

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.794.947,55 zł

Rozdział 70004

dochody majątkowe – 271.947,55 zł

- zaplanowano dofinansowanie zadania pn. „Roboty budowlane w zdegradowanym budynku przy ul. Wolności w Toszku w celu adaptacji go na mieszkanie socjalne „ - / nowe zadanie/

Rozdział 70005

dochody bieżące – 897.000,00 zł

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 17.000,00 zł (spadek o 2,5,% – zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w br.)

- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe – 880.000,00 zł (wzrost o 7,3 % – w związku ze wzrostem cen za wynajem mieszkań komunalnych)

dochody majątkowe - 626.000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży mienia – 600.000,00 zł (wzrost o 9,1% - zaplanowano także wpływy ze sprzedaży, które nie zostaną zrealizowane w br. ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz zaplanowano sprzedaż bloku mieszkalnego w związku z zainteresowaniem inwestorów)

- wpływy z opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności przez osoby fizyczne – 26.000,00 zł (wzrost o 44,4 % - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w br.)

W dziale 710 Działalność usługowa – 500,00 zł.

Rozdział 71035

dochody bieżące – 500,00 zł

- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - na utrzymanie cmentarza wojennego - NKWD

W dziale 750 Administracja publiczna – 69.420,00 zł.

Rozdział 75011

dochody bieżące – 60.400,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 60.400,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego;
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 20,00 zł (wzrost o 100 % – zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w br.)

Rozdział 75095

dochody bieżące – 9.000,00 zł

- wpływy z tyt. kosztów upomnień - 9.000,00 zł (na poziomie br.)

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa – 3.200,00 zł**

Rozdział 75101

dochody bieżące – 3.200,00 zł

- zaplanowano kwotę 3.200,00 zł. Jest to 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.

W dziale 752 Obrona narodowa – 800,00 zł

Rozdział 75212

dochody bieżące – 800,00 zł

- zaplanowano kwotę 800,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.450,00 zł

Rozdział 75412

dochody bieżące 4.600,00 zł

- wpływy z wynajmu pomieszczeń – 4.600,00 (na poziomie br.)

Rozdział 75414

dochody bieżące – 850,00 zł

- dotacja z powiatu na realizację zadań obrony cywilnej - (na poziomie br.)

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –

14.518.066,00 zł

Rozdział 75601

dochody bieżące – 20.000,00 zł

- wpływy z karty podatkowej - 20.000,00 zł (wzrost o 100,% - wg przewidywanego wykonania br.)

Rozdział 75615

dochody bieżące – 3.377.000,00 zł

- podatek od nieruchomości – 2.940.000,00 zł (wzrost o 11,4 % - w związku ze zmianą klasyfikacji gruntów i związaną z tym zmianą stawek oraz wzrostem stopy podatku od nieruchomości o 3,9 %),

- podatek rolny - 320.000,00 zł (wzrost o 6,7 % w związku ze zmianą klasyfikacji gruntów i związaną z tym zmianą stawek),

- podatek leśny - 43.000,00 zł (spadek o 17,3 % – wg. przewidywanego wykonania br.),

- podatek od środków transportowych - 44.000,00 zł (wzrost o 2,3 % - wg. przewidywanego wykonania br. z uwzględnieniem wzrostu stopy podatku o 3,9 %)

- opłata od czynności cywilnoprawnych - 15.000,00 zł (wzrost o 150 % - wg. przewidywanego wykonania br.),

- odsetki od nieterminowych wpłat - 15.000,00 (spadek o 25 % - wg. przewidywanego wykonania br.)

Rozdział 75616

dochody bieżące – 3.286.000,00 zł

- podatek od nieruchomości – 1.870.000,00 zł (wzrost o 15,4 %) - w związku ze zmianą klasyfikacji gruntów i związaną z tym zmianą stawek oraz wzrostem stopy podatku o 3,9 %),

- podatek rolny - 770.000,00 zł (wzrost o 8,5 %, w związku ze zmianą klasyfikacji gruntów i związanych z tym zmianą stawek oraz wzrostem stopy podatku o 3,9 %),
- podatek leśny - 4.000,00 zł (na poziomie br.),
- podatek od środków transportowych - 312.000,00 zł(wzrost o 4,0 % - wg. przewidywanego wykonania br. z uwzględnieniem wzrostu stopy podatku o 3,9 %),
- podatek od spadków i darowizn - 20.000,00 zł (spadek o 160,6 %- wg. przewidywanego wykonania br.)
- opłata targowa - 40.000,00 zł (na poziomie br.),
- opłata od czynności cywilnoprawnych -250.000,00 zł –(na poziomie br.)
- odsetki od nieterminowych wpłat - 20.000,00 zł (spadek o 33,3 % - wg. przewidywanego wykonania br.)

Rozdział 75618

dochody bieżące - 207.000,00 zł

- opłata skarbową - 30.000,00 zł (spadek o 9,1 %. - wg. przewidywanego wykonania br.)
- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych - 150.000,00 zł – (spadek o 38,5 % - wg. przewidywanego wykonania)
- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 25.000,00 zł (wzrost o 8,7 %) - wg. przewidywanego wykonania br.)
- wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC - 2.000,00 zł – (na poziomie br.)

Rozdział 75621

dochody bieżące – 7.328.066,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.178.066,00 zł (spadek o 235.063,00 zł - wg. pisma z Ministerstwa Finansów;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 150.000,00 zł - na poziomie br.

Rozdział 75624

dochody bieżące – 300.000,00 zł

- wpływy z dywidend – 300.000,00 zł (wzrost o 1,7 % - zgodnie z informacją o zysku wypracowanym przez spółkę z udziałem gminy).

W dziale 758 Różne rozliczenia – 14.842.192,00 zł

Rozdział 75801

dochody bieżące – 10.735.854,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej - 10.735.854,00 zł (wzrost o kwotę 336.116,00 zł, zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów;

Rozdział 75802

dochody bieżące – 6.474,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej - zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów;

Rozdział 75807

dochody bieżące – 4.099.864,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.099.864,00 zł (wzrost o kwotę 245.969,00 zł - zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów ;

Kwoty dochodów z w/w tytułów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020, uwzględniając planowaną inflację i analizę ściągalności podatków. Zakłada się ogólny wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego w związku z dokonaną przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach aktualizacją klasyfikacji gruntów i związaną z tym zmianą stawek oraz uchwaloną podwyżką stóp podatkowych o 3,9 %.

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

W dziale 801 Oświata i wychowanie – 892.307,69 zł

Rozdział 80101

dochody bieżące – 82.863,00 zł

- wpłaty z tytułu czynszów i wynajmu pomieszczeń szkół – 16.813,00 zł (spadek o 27,3 %,)
- dofinansowanie projektu pn. „ Erasmus” – ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Toszku - 40.115,00 zł (kontynuacja zadania);
- dofinansowanie projektu pn. „ Erasmus+ – recykling dla życia” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Toszku – 25.935,00 zł (kontynuacja zadania);

Rozdział 80103

dochody bieżące -238.500,00 zł

- wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 17.850,00 zł (spadek o 8,4 %),
- dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 220.650,00 zł (wzrost o 8,3 % - zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji) .

Rozdział 80104

dochody bieżące – 156.093,00 zł

- wpłaty za przedszkole – 34.000,00 zł (wzrost o 6,3 %);
- dotacje na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 122.093,00 zł (wzrost o 12,0% - zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji).

Rozdział 80148

dochody bieżące – 334.606,00 zł

- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 188.570,00 zł (wzrost o 15,7 % - zaplanowano na podstawie liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego;
- wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach - 146.036,00 zł (spadek o 24,0 %,).

Rozdział 80195

dochody bieżące – 80.245,69 zł

- dofinansowanie projektu z udziałem środków europejskich - „Odkrywamy świat nauki” realizowanym przez szkoły podstawowe / wiejskie/ na terenie Gminy Toszek – 80.245,69 zł (nowe zadanie)

W dziale 852 Pomoc społeczna – 493.827,00 zł

Rozdział 85202

dochody bieżące – 10.000,00 zł

- wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych naszej gminy 10.000,00 zł (na poziomie br.)

Rozdział 85213

dochody bieżące – 19.387,00 zł

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych - 200,00 zł (na poziomie br.)
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych - opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione – 19.187,00 zł (wg. pisma od Wojewody Śląskiego)

Rozdział 85214

dochody bieżące – 104.698,00 zł

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych - 500,00 zł (spadek o 100% -wg. przewidywanego wykonanie w br.)
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych, wypłata zasiłków dla podopiecznych

104.198,00 zł (wg. pisma od Wojewody Śląskiego).

Rozdział 85216

dochody bieżące – 176.830,00 zł

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych – 2.000,00 zł (wzrost o 100%, wg. przewidywanego wykonania)
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych, wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych 174.830,00 zł (wzrost o 7,0 % - wg. pisma od Wojewody Śląskiego)

Rozdział 85219

dochody bieżące – 106.417,00 zł

- odsetki od śr. na rachunku bankowym 1.000,00 zł. (na poziomie br.)
- dotacje, wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej 105.317,00 zł , wg. pisma od Wojewody Śląskiego

Rozdział 85228

dochody bieżące – 30.000,00 zł

- wpływy za świadczenie usług opiekuńczych - 30.000,00 zł (zaplanowano na poziomie br.)

Rozdział 85230

dochody bieżące – 46.495,00 zł

- dotacja, pomoc państwa w zakresie dożywiania – 46.495,00 zł (na poziomie br. wg. pisma od Wojewody Śląskiego)

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 142.000,00 zł

Rozdział 85412

dochody bieżące – 142.000,00 zł

- wpłaty rodziców na zorganizowanie wyjazdów na „ zieloną szkołę” – 142.000,00 zł (wzrost o 112,5%, wg. liczby dzieci klas trzecich i czwartych w związku z tym, że w br. nie zorganizowano wyjazdów na tzw. „zieloną szkołę” co spowodowane było stanem epidemiologicznym w kraju.

W dziale 855 Rodzina – 11.593.269,00 zł

Rozdział 85501

dochody bieżące – 8.917.112,00 zł

- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 1.500,00 zł (*spadek o 40,0% wg. przewidywanego wykonania br.*);
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ub. - 20.000,00 zł. zł (*wzrost o 33,3 % wg. przewidywanego wykonania br.*);
- dotacja na zadania zlecone, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 8.895.612,00 zł (*spadek o 4,8 % - wg. pisma od Wojewody Śląskiego*).

Rozdział 85502

dochody bieżące – 2.352.893,00 zł

- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych - 500,00 zł (*na poziomie br.*);
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ub. – 5.000,00 zł. zł (*spadek o 44,5 wg. przewidywanego wykonania br.*);
- dotacja, świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego - 2.332.393,00 zł (*wzrost o 2,3% - wg. pisma od Wojewody Śląskiego*);
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 15.000,00 zł (*na poziomie br.*).

Rozdział 85504

dochody bieżące – 305.660,00 zł

- dotacja na zadania zlecone, wspieranie rodzin w wychowywaniu dzieci – 305.660,00 zł (*spadek o 14,2 % - wg. pisma od Wojewody Śląskiego*).

Rozdział 85513

dochody bieżące – 17.604,00 zł

- dotacja na zadania zlecone, opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – 17.604,00 zł - (*wg. pisma od Wojewody Śląskiego*).

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.771.317,50 zł

Rozdział 90002

dochody bieżące – 3.013.000,00 zł

- wpływy z tytułu opłat za usuwanie odpadów komunalnych – 3.000.000,00 zł (*wzrost o 125,0 % - (obserwując duży wzrost cen wywozu odpadów komunalnych na rynku krajowym oraz analizując ilość odpadów odbieraną od mieszkańców naszej Gminy, zakłada się wzrost stawek od mieszkańców za wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych w 2021 roku) ;*
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3.000,00 zł (*na poziomie br.*);
- wpływy z tyt. kosztów komorniczych i egzekucyjnych - 10.000,00 zł. (*na poziomie br.*).

Rozdział 90015

dochody majątkowe – 1.743.317,50 zł

- dofinansowanie zadania pn. „ Wzrost efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Toszek „, - (nowe zadanie).

Rozdział 90019

dochody bieżące – 15.000,00 zł

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 15.000,00 zł (spadek o 57% wg. przewidywanego wykonania br.) .

W dziale 926 Kultura fizyczna 1.300,00 zł

Rozdział 92601

dochody bieżące – 1.300,00zł

- zaplanowano wpływy z tytułu dzierżawy boiska „Orlik” - 1.300,00 zł. (na poziomie br.)

2. Wydatki budżetu

Limit wydatków w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 ustalony został w oparciu o możliwości finansowe gminy i zamyka się kwotą **53.060.807,78 zł**, co stanowi zwiększenie o **5,0 %** w odniesieniu do planowanych wydatków w 2020 roku. W ramach wydatków ogółem na wydatki bieżące na realizację zadań własnych i zleconych zaplanowano kwotę **46.203.189,73 zł**, natomiast na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **6.857.618,05 zł**.

Zestawienie planowanych wydatków wg zadań budżetowych prezentuje poniższa tabela.

Planowane wydatki budżetu Gminy Toszek na rok 2021

wg zadań budżetowych

Dział /rozdz. /paragraf	Nazwa działu / rozdziału / dysponent Planowane zadania	Plan na 2021 w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	47.814,31
01008	Melioracje wodne	27.802,31
§	EK dysponent – wydatki bieżące	10.000,00
4270	konserwacja rowów melioracyjnych (row w Boguszycach, wykaszanie i odmulanie pozostałych rowów)	10.000,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	17.802,31
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	17.802,31
01030	Izby rolnicze	20.000,00
§	Dysponent FN II	20.000,00
2850	opłata w wysokości 2 % odpisu z podatku rolnego przekazywanego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej	20.000,00
01095	Pozostała działalność	12,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące	12,00
4430	czynsz dzierżawny za część działki w Wilkowiczkach	12,00
500	Handel	16.000,00
50095	Pozostała działalność	16.000,00
§	MKC dysponent – wydatki bieżące	16.000,00
4260	utrzymanie targowiska – energia elektryczna oraz woda dostarczana na plac targowy	3.000,00
4300	utrzymanie czystości na terenie placu targowego	13.000,00
600	Transport i łączność	4.520.613,23
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.536.430,00
§	MP1 dysponent – wydatki bieżące	1.536.430,00
2900	wpłaty Gminy na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich dla gmin nie wchodzących w skład związku	1.536.430,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	80.000,00
§	KM dysponent – wydatki majątkowe	80.000,00
6300	dotacja dla powiatu na budowę chodnika przy drodze powiatowej 2913S – ul. Pniowskiej w Paczynie	55.000,00
	dotacja dla powiatu na wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej 2912S w Sarnowie	25.000,00

60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	225.830,14
§	KM dysponent – wydatki bieżące	205.000,00
4210	zakup materiałów do doraźnych remontów na drogach gminnych	5.000,00
4270	remonty cząstkowe dróg gminnych	150.000,00
4300	koszenie poboczy dróg gminnych, projekty organizacji ruchu, wymiany i montaż znaków drogowych, coroczny przegląd dróg gminnych, coroczne pomiary widoczności na przejazdach kolejowych, prace porządkowe, utwardzenie odcinków dróg gminnych kruszywem	50.000,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	20.830,14
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	20.830,14
60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	1.000,00
§	BJ dysponent – wydatki bieżące	1.000,00
4430	opłata za prawo wykorzystywania częstotliwości na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	1.000,00
60095	<i>Pozostała działalność</i>	2.677.353,09
§	KM dysponent – wydatki bieżące	15.000,00
4270	remonty przystanków	2.000,00
4300	utrzymanie czystości na przystankach	13.000,00
§	MaP dysponent – wydatki majątkowe	2.661.153,09
6057	realizacja zadania pn. „Parkuj i Jedź- budowa centrum	922.196,60
6059	przesiadkowego w Toszku”	1.738.956,49
	SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	1.200,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	1.200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.320.380,55
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	1.209.260,55
§	AgB dysponent – wydatki bieżące	836.313,00
4210	zakup materiałów do doraźnych remontów lokali	8.000,00
4260	opłata za wodę i energię	40.000,00
4270	techniczne utrzymanie budynków, remonty budynków gminnych (w tym: kotłów grzewczych, doraźne remonty dachów, wewnętrznych linii zasilających, przyłączy kanalizacji i wodociągów)	131.129,00
4300	utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy, opłaty za kanalizację, wywóz nieczystości płynnych, przeglądy budynków gminnych, usługi porządkowe, obsługa przydomowych oczyszczalni ścieków	499.684,00
4390	opinie, ekspertyzy	2.500,00

4400	wynagrodzenie administratora za administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność gminy	140.000,00
4430	opłaty za dokonywanie zmian udziałów we wspólnotach mieszkaniowych oraz korygowanie aktów notarialnych	5.000,00
4610	koszty postępowania sądowego	10.000,00
§ Dysponent FN II		80.000,00
4520	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	80.000,00
§ MaP dysponent – wydatki majątkowe		292.947,55
6057	modernizacja lokalu przy ulicy Wolności 8 w Toszku (wkład własny-21.000,00 zł)	271.947,55
6059		21.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111.120,00
§ SP dysponent – wydatki bieżące		59.000,00
4300	ogłoszenia prasowe	6.000,00
4390	operaty szacunkowe, inwentaryzacje, opinie architektoniczne	37.000,00
4430	opłaty sądowe, notarialne	10.000,00
4520	opłaty za użytkowanie wieczyste	3.000,00
4590	odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej za nabycie udziałów w drodze dojazdowej do pól w Ciochowicach	2.000,00
4610	koszty postępowania sądowego	1.000,00
§ SP dysponent – wydatki majątkowe		20.000,00
6060	zakup działek drogowych, stanowiących ul. Polną w Paczynie od osoby prywatnej oraz spółki KTM i PKP S.A.	20.000,00
§ SK dysponent – wydatki bieżące		4.900,00
4260	realizacja zadań na terenie osiedla Oracze	600,00
4300	ogłoszenia prasowe	1.500,00
4500	podatek leśny	800,00
4610	koszty postępowania sądowego	2.000,00
SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki		12.000,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	12.000,00
§ ECz dysponent – wydatki bieżące		14.600,00
4590	wypłata odszkodowania za działki będące własnością osób fizycznych a zajęte pod drogi gminne- ul. Szklarnia w Kotulinie i ul. Wiejska w Płużniczce	14.600,00
§ ECz dysponent – wydatki majątkowe		620,00
6060	regulowanie stanu prawnego działek będących własnością osób prywatnych a zajęte pod drogę- ul. Polna w Boguszytach	620,00
710	Działalność usługowa	82.600,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34.000,00

§	JD dysponent – wydatki bieżące	34.000,00
4300	przygotowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i Gminy Toszek	34.000,00
71005	<i>Prace geologiczne nieinwestycyjne</i>	4.100,00
§	SP dysponent – wydatki bieżące	4.100,00
4390	wykonanie ekspertyz geologicznych w związku ze sprzedażą nieruchomości	4.100,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	30.000,00
§	SP dysponent – wydatki bieżące	30.000,00
4300	dokumentacja geodezyjna, prace geodezyjne (pomiar i regulacja granic, podział działek)	30.000,00
71035	<i>Cmentarze</i>	14.500,00
§	MKC dysponent – wydatki bieżące	14.500,00
4260	opłaty za wodę	2.000,00
4300	utrzymanie cmentarza komunalnego oraz Grobu Zbiorowego Ofiar NKWD	12.500,00
750	Administracja publiczna	6.299.770,00
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	300.855,00
§	RK dysponent – zadania zlecone	60.045,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50.258,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.550,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1.237,00
§	SZ dysponent – wydatki bieżące	15.500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: druki ozdobne dla aktów małżeństw, zgonów, jubileuszy małżeńskich „Złote Gody” i „Diamentowe Gody”, kosze okolicznościowe i upominki dla Jubilatów „90” i „95” urodziny, publikacje, zakup wyposażenia Referatu oraz sali ślubów, zakup teczek kwasoodpornych	10.500,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: organizacja jubileuszy „Złote Gody”, „Diamentowe Gody”	5.000,00
§	RK dysponent - zadania bieżące	211.455,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	169.742,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31.450,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4.763,00
4700	szkolenia pracowników- UOB	3.000,00
4710	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający	2.500,00

§	MP1 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 i wody	3.000,00
4270	zakup usług remontowych (drobne remonty, serwis sprzętu)	2.000,00
4300	zakup usług pozostałych (wykonanie tablic informacyjnych, usługi pocztowe)	3.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00
§	BB dysponent – zadania zlecone	355,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia dla bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego	355,00
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>146.600,00</i>
§	HJ dysponent – Rada Miejska – wydatki bieżące	146.600,00
3030	diety radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia radnych	120.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na protokołowanie posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Toszku	1.000,00
4210	zakup artykułów spożywczych, materiałów związanych z obsługą i organizacją posiedzeń komisji stałych oraz posiedzeń Rady Miejskiej w Toszku, zakup nagród związanych z konkursami organizowanymi pod patronatem Rady Miejskiej w Toszku	10.000,00
4300	zakup usług pozostałych (zakup usług gastronomicznych, transportowych), zakup kredytów do wysyłki wiadomości SMS w systemie eSesja, zakup usługi aplikacji eNapisy.pl	15.000,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4.401.500,00</i>
§	SKN dysponent – wydatki bieżące	100.000,00
4300	usługi pocztowe	100.000,00
§	BJ dysponent – wydatki bieżące	12.000,00
4210	zakup prenumeraty czasopism i książek	12.000,00
§	FN II dysponent	19.500,00
4170	roznoszenie decyzji podatkowych (pracownicy)	7.000,00
4300	usługa inkasa za pobór opłaty targowej- PUK Sp. z o.o.	4.500,00
4430	opłata komornicza dot. postępowania egzekucyjnego w administracji	8.000,00
§	LG dysponent – wydatki bieżące	266.000,00
4210	zakup i upgrade sprzętu komputerowego oraz oprogramowania użytkowego	90.000,00

4270	naprawa drukarek oraz sprzętu komputerowego	6.000,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: - usługa aktualizacji, utrzymania i nadzoru na systemach dziedzinowych firmy REKORD - usługa aktualizacji i utrzymania oprogramowania AA_USC, CLANET -asysta techniczna dla portalu GEOSystem -usługa udostępnienia w sieci Internet aplikacji o nazwie eSesja -usługa udostępnienia w sieci Internet aplikacji o nazwie Witkac.pl wraz z aktualizacjami -usługa utrzymania portalu” „Toszecki Budżet Obywatelski” -hosting serwisu internetowego toszek.pl oraz bip.toszek.pl, portal turystyki oraz utrzymanie domeny i aplikacji mobilnej -przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa -hosting poczty elektronicznej dzierżawa urządzeń drukujących -usługa aktualizacji i utrzymania oprogramowania firmy PROBIT	170.000,00
§ BS dysponent – wydatki bieżące		1.500,00
4300	niszczenie dokumentacji niearchiwalnej i przekazanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego	1.500,00
§ BB dysponent – wydatki bieżące		8.000,00
4210	zakup gaśnic	1.500,00
4270	konserwacja urządzeń przeciwpożarowych i ewentualne remonty	1.500,00
4300	przeglądy urządzeń przeciwpożarowych, aktualizacje instrukcji, opracowywanie dokumentacji	5.000,00
§ MP1 dysponent – wydatki bieżące utrzymanie urzędu		418.500,00
4210	zakupy materiałów i wyposażenia, w tym: zakup drobnych elementów służących do naprawy występujących usterek, dostawa art. biurowych, materiałów eksploatacyjnych (tonerów do drukarek), środków czystości oraz sprzętu AGD, dostawa wody galonowej, art. spożywczych, zakup prezentów okolicznościowych (kwiatów, wiązanek), zakup pozostałego wyposażenia(krzeseł biurowych, mebli)	120.000,00
4260	zakup energii, gazu, wody	70.000,00
4270	zakup usług remontowych, w tym: przegląd konserwacyjny platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych, serwis sprzętu wielofunkcyjnego (kserokopiarek, faxów), klimatyzacji, konserwacja systemu alarmowego, drobne prace remontowe	120.000,00
4300	pozostałe usługi: wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych osobowych, przegląd kotłowni gazowej, wywóz odpadów komunalnych, kanalizacja, kontrola stanu technicznego agregatu prądotwórczego i instalacji	92.000,00

	elektrycznej, dzierżawa dystrybutorów wody mineralnej, odprowadzenie ścieków, wykonywanie drobnych prac porządkowych, świadczenie usługi mobilnej aplikacji tj. usług elektronicznych dostępnych na portalu internetowym, rozszerzony System Pomocy (RSP) w siedzibie Zamawiającego (powiadomienia SMS mieszkańców Gminy Toszek o możliwych zagrożeniach)	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.000,00
4380	tłumaczenia	500,00
4610	koszty opłat sądowych	1.000,00
§ RK - dysponent – wydatki bieżące		3.411.000,00
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- dofinansowanie dla pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku do zakupu odzieży roboczej i obuwia, oraz zwrot części poniesionych kosztów na zakup okularów korygujących wzrok	2.000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.500.000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka) pracowników	180.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	405.000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	55.000,00
4140	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65.000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	6.000,00
4210	zakup podpisów kwalifikowanych, legitymacji służbowych i identyfikatorów dla pracowników UM w Toszku	6.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne	10.000,00
4300	usługi BHP, usługa wykonania pieczętek, usługa publikacji ogłoszeń o ofertach pracy, wykonanie tabliczek na drzwi dla nowych pracowników	12.000,00
4410	podróże służbowe krajowe, ryczałty	25.000,00
4420	podróże zagraniczne	6.000,00
4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74.000,00
4700	szkolenia pracowników	38.000,00
4710	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający	27.000,00
§ SD dysponent – wydatki bieżące		120.000,00
4390	kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Toszku, wykonanie czynności audytowych (niefinansowych) o charakterze kontrolnym i doradczym	120.000,00
§ Dysponent A01- wydatki bieżące		45.000,00
4390	audyt wewnętrzny zgodnie z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	30.000,00

4430	ubezpieczenie majątku (mienia) Gminy Toszek	15.000,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	259.000,00
§	JR dysponent – wydatki bieżące	234.000,00
4090	opłaty za tantiemy muzyczne (ZAIX)	2.500,00
4170	wynagrodzenia dla wykonawców podczas wydarzeń i imprez realizowanych na terenie Gminy Toszek (np. Toszecki Jarmark Adwentowy, Toszecki Festiwal Organowy, Sesje historyczne, Dzień Dziecka)	25.000,00
4210	zakup publikacji i narzędzi promocyjnych, gadżetów reklamowych związanych z promocją Gminy, nagród, upominków, medali, statuetek i kwiatów dla laureatów konkursów, artykułów spożywczych, publikacja Rocznika Toszeckiego	22.000,00
4260	zakup energii na wydarzenia plenerowe (Dni Toszka)	2.500,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: usługi reklamowe- wydruk plakatów, broszur, ulotek, udział w plebiscytach, promowanie się na portalach turystyczno-promocyjnych, usługi publikacji ogłoszeń reklamowych, promocyjnych w prasie, usługi promocyjne na targach, konferencjach, wystawach, imprezach masowych, usługi wynajmu miejsc noclegowych dla gości, (z gmin partnerskich Olewsk, Hohenau), usługi gastronomiczne, usługi transportowe, usługi związane z organizacją imprez (ochrona, nagłośnienie, oświetlenie, wypożyczenie barierki, zespoły itp.), skład i wydruk gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku”, realizacja multimedialnych materiałów dziennikarskich – Toszek TV oraz Radio, aktualizacja strategii Gminy Toszek oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji	180.000,00
4380	zakup obejmujący tłumaczenia	1.000,00
4430	opłaty związane z uzyskiwaniem indywidualnych interpretacji podatkowych oraz z udziałem w różnego rodzaju konkursach i plebiscytach	1.000,00
§	JR – wydatki bieżące Toszecki Budżet Obywatelski	25.000,00
§zg. z zał.	wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	25.000,00
75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	976.085,00
§	Dysponent CUW- wydatki bieżące	976.085,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe	1.500,00
4010	wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatek zadaniowy	644.770,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108.147,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16.069,00

4170	wynagrodzenia bezosobowe- umowa na sprzątanie pomieszczeń, umowa- ochrona danych osobowych	6.600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia- materiały biurowe, środki czystości, tonery, publikacje, prenumerata, zakup oprogramowania do czasu pracy, Kadry Vulcan, zakup zabezpieczenia na monitor w ramach RODO	17.700,00
4260	zakup energii, gazu, wody-CUW	14.500,00
4270	zakup usług remontowych, w tym: naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego	1.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych- badania okresowe pracowników	1.000,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: zakup aktualizacji oprogramowania, wypełnianie kadridży, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa prawna i informatyczna, usługi BHP, przegląd pieca CO	36.420,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
4390	obsługa prawna CUW	35.160,00
4410	podróże służbowe krajowe	4.000,00
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia CUW)	2.500,00
4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.053,00
4480	podatek od nieruchomości	1.000,00
4700	szkolenia pracowników	4.000,00
4710	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający	10.166,00
75095	Pozostała działalność	215.730,00
	§ HJ dysponent - wydatki bieżące	81.000,00
3030	diety sołtysów	81.000,00
	§ FN II dysponent	52.630,00
4100	inkaso dla sołtysów	45.000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.330,00
4170	roznoszenie decyzji podatkowych (sołtysi)	5.500,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	§ BJ dysponent – wydatki bieżące	63.500,00
4300	koszty obsługi rachunków bankowych	38.500,00
4430	składki członkowskie za udział w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”	25.000,00

§	Dysponent Urząd Miejski A01– wydatki bieżące	18.500,00
4300	opłata za korzystanie z systemu KRD, usługi bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT	16.000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2.500,00
§	KS dysponent – wydatki bieżące	100,00
4430	opłaty za usługi notarialne	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.200,00
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3.200,00</i>
§	KS dysponent – zadania zlecone	3.200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z wykonaniem zadania zleconego dotyczącego prowadzenia rejestru wyborców- Krajowe Biuro Wyborcze)	3.200,00
752	Obrona narodowa	800,00
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>800,00</i>
§	BB dysponent – zadania zlecone	800,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - organizacja szkolenia obronnego	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755.240,00
75404	<i>Komendy wojewódzkie policji</i>	<i>20.000,00</i>
§	BB dysponent – wydatki bieżące	20.000,00
2300	dodatkowe służby patrolowe policji na terenie gminy	20.000,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>715.740,00</i>
§	BB dysponent – wydatki bieżące	240.740,00
3030	ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych	22.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych	1.500,00
4170	umowy cywilnoprawne na konserwację samochodów pożarniczych)	52.640,00
4210	zakup paliwa, sprzętu przeciwpożarowego, opału, materiałów eksploatacyjnych, budowlanych, wyposażenia i części, inne drobne zakupy	85.600,00
4260	zakup energii elektrycznej, zakup wody	22.000,00
4270	Remonty, serwis sprzętu oraz pojazdów pożarniczych, konserwacja gaśnic	20.000,00
4280	badania lekarskie członków OSP	5.000,00

4300	przeglądy samochodów i sprzętu, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, usługa Jednoczesnego Alarmowania OSP, pozostałe wydatki m.in. Dzień Strażaka	20.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefony i systemy SMS	5.000,00
4430	ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie samochodów, pozostałe wydatki- rejestracja, zaświadczenia, wymiana dowodu rejestracyjnego, opłata za zezwolenie na prowadzenie samochodu uprzywilejowanego	7.000,00
§ BB dysponent – wydatki majątkowe		450.000,00
6230	dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	450.000,00
§ BB – wydatki bieżące Toszecki Budżet Obywatelski		25.000,00
§zg. z zał.	wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	25.000,00
75414	<i>Obrona cywilna</i>	15.500,00
§ BB dysponent – wydatki bieżące		15.500,00
4210	organizacja ćwiczeń formacji OC, zakup maseczek ochronnych z pochłaniaczami	10.000,00
4270	konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności (centralki, syreny, maszty radiowe, radiotelefony)	5.000,00
4700	szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego	500,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	4.000,00
§ BS dysponent – wydatki bieżące		4.000,00
2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego („małe granty”)	4.000,00
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	60.000,00
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki</i>	60.000,00
§ Dysponent Urząd Miejski A01		60.000,00
§ 8110	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	60.000,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	315.000,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	315.000,00

§	Dysponent Urząd Miejski A01– wydatki bieżące	315.000,00
§ 4810	rezerwa ogólna	167.500,00
§ 4810	rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu jst., pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu)	147.500,00
801	Oświata i wychowanie	16.557.392,69
80101	Szkoły podstawowe	11.086.856,00
§	Szkoły podstawowe – wydatki bieżące	11.086.856,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	528.202,00
3240	stypendia	17.000,00
4010	wynagrodzenia osobowe	7.106.835,00
4011	realizacja projektu ERASMUS Recykling (SP Toszek nr 2)	3.765,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	623.790,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.280.295,00
4111	realizacja projektu ERASMUS Recykling (SP Toszek nr 2)	643,00
4120	składki na Fundusz Pracy	196.748,00
4121	realizacja projektu ERASMUS Recykling (SP Toszek nr 2)	92,00
4140	wpłaty na PFRON	1.000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia- ochrona danych osobowych, dozór nad konserwacją alarmu, malowanie korytarzy, Sali gimnastycznej)	27.100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, druki szkolne, tonery i tusze do drukarek, licencje, sprzęt gospodarczy	165.261,00
4211	realizacja projektu ERASMUS Recykling (SP Toszek nr 2)	1.004,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- realizacja programu czytelnictwa	11.300,00
4260	zakup energii, gazu, wody	330.000,00
4270	zakup usług remontowych, w tym naprawy sprzętu komputerowego, AGD, usługi konserwacyjne gaśnic	14.690,00
4280	zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	15.000,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: usługi BHP i informatyczne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, kanalizacja, aktualizacja oprogramowania, przeglądy budynków, badanie wody basenowej	147.400,00
4301	realizacja projektu ERASMUS Recykling (SP Toszek nr 2)	11.000,00
	realizacja projektu ERASMUS+ (SP Toszek nr 2)	23.115,00

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet)	9.900,00
4410	podróże służbowe krajowe	8.500,00
4421	realizacja projektu ERASMUS Recykling (SP Toszek nr 2)	9.000,00
4430	różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia)	11.100,00
4440	odpisy na ZFŚS	432.448,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
4700	szkolenia pracowników	11.500,00
4710	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający	99.968,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki bieżące</i>	1.491.886,00
§	Szkoły podstawowe – wydatki bieżące	1.491.886,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	50.986,00
4010	wynagrodzenia osobowe	1.028.157,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.282,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195.037,00
4120	składki na Fundusz Pracy	27.913,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie- prace remontowo-naprawcze, dozór nad konserwacją alarmu)	800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, opał, środki czystości, materiały remontowo-konserwatorskie, czasopisma	15.850,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup zabawek edukacyjnych, książek)	6.000,00
4260	zakup energii, gazu, wody	5.000,00
4270	zakup usług remontowych, w tym: konserwacje sprzętu, drobne naprawy	2.800,00
4280	zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	800,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe, przeglądy, aktualizacja oprogramowania	6.030,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet)	2.300,00
4410	podróże służbowe krajowe	300,00
4430	różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia)	1.500,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47.853,00
4700	szkolenia pracowników	800,00

4710	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający	14.478,00
80104	Przedszkola	2.119.508,00
§	Przedszkole – wydatki bieżące	1.169.508,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	34.221,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	766.071,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.325,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	142.491,00
4120	składki na Fundusz Pracy	20.403,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – ochrona danych osobowych)	1.600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: opał, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, programy, licencje, materiały do zajęć, czasopisma, dzienniki zajęć, środki czystości, doposażenie pomieszczeń	15.503,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup zabawek i kącików edukacyjnych)	3.000,00
4260	zakup energii, wody, gazu	28.000,00
4270	zakup usług remontowych, w tym: usługi konserwacyjne, naprawy sprzętu komputerowego, RTV i AGD oraz urządzeń na placu zabaw	2.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	3.000,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: usługi bhp i informatyczne, opłaty pocztowe, wycinka drzew, wywóz nieczystości, kanalizacja, podłączenie ciepłej wody	22.220,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet)	3.000,00
4410	podróże służbowe krajowe	700,00
4430	różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia)	1.200,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44.882,00
4700	szkolenia pracowników	2.000,00
4710	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający	11.892,00
§	Dysponent Urząd Miejski – wydatki bieżące	50.000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach	50.000,00
§	MaP dysponent – wydatki majątkowe	900.000,00
6050	budowa przedszkola w miejscowości Kotulin, w tym:	900.000,00

	- 722.788,00 zł środki z RFIL -177.212,00 zł wkład własny	
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	272.190,00
§	Dysponent CUW – wydatki bieżące	272.190,00
4300	zakup usług pozostałych- wykup bezpłatnych przejazdów dla uczniów	42.756,00
	zakup usług pozostałych, w tym: dowóz uczniów do szkół	226.934,00
4430	różne opłaty i składki- ubezpieczenie autobusu „Smyk”	2.500,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	67.140,00
§	Szkoły podstawowe – wydatki bieżące	67.140,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, piernicze	13.423,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: kursy, warsztaty, dofinansowanie do studiów	19.514,00
4410	podróże służbowe krajowe	5.100,00
4700	szkolenia pracowników pedagogicznych	29.103,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	836.633,00
§	Przedszkole i Szkoły podstawowe – wydatki bieżące	836.633,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe	2.400,00
4010	wynagrodzenia osobowe	383.510,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.010,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66.185,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9.489,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe na potrzeby stołówek	10.500,00
4220	zakup żywności	315.000,00
4260	energia, gaz, woda	1.500,00
4270	zakup usług remontowych, w tym: usługi konserwacyjno-naprawcze	1.000,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: przeglądy sprzętu AGD	2.700,00
4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.566,00
4710	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający	4.773,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	79.876,00

§	Przedszkole – wydatki bieżące	79.876,00
4010	wynagrodzenia osobowe	65.142,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.139,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1.595,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek (pomocy naukowych)	2.000,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	523.058,00
§	Szkoły podstawowe – wydatki bieżące	523.058,00
4010	wynagrodzenia osobowe	425.813,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72.814,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10.431,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek (pomocy naukowych)	14.000,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	80.245,69
§	Dysponent CUW- wydatki bieżące	80.245,69
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”	49.329,19
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”	2.900,39
4117	składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”	8.439,61
4119	składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”	496,87
4127	składki na Fundusz Pracy w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”	1.208,48
4129	składki na Fundusz Pracy w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”	71,15
4177	wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”	15.865,92
4179	wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”	934,08
4217	zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”	944,40
4219	zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”	55,60
851	Ochrona zdrowia	342.000,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	14.537,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	14.537,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń	972,00

4120	składki na Fundusz Pracy od umów zleceń	265,00
4170	wynagrodzenie dla terapeuty uzależnień	10.800,00
4300	zakup usług pozostałych (organizacja półkolonii letnich, wykonanie materiałów edukacyjnych w zakresie tematyki uzależnień od narkotyków)	2.500,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>135.463,00</i>
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	135.463,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	10.200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenie pedagoga	34.106,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne pedagoga	3.500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.026,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1.077,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla opiekunów w programach opiekuńczo-wychowawczych, dla opiekunów podczas półkolonii letnich, na realizację programu profilaktycznego dla seniorów)	45.360,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć	3.843,00
4220	zakup środków żywności dla dzieci biorących udział w zajęciach na świetlicy, poczęstunek w trakcie trwania spotkań z seniorami	10.000,00
4260	zakup energii do Punktu „Dla Rodziny”	2.000,00
4300	zakup usług pozostałych: program profilaktyczny w przedszkolu i szkołach	9.000,00
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	2.300,00
4440	odpis na ZFŚS	1.551,00
4700	szkolenia pracowników oraz członków Komisji RPA	500,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>192.000,00</i>
§	SD dysponent – wydatki bieżące	192.000,00
2360	dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	135.000,00
4280	realizacja nowego wieloletniego (4 lata) Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat; czas realizacji lata 2019-2022	50.000,00

4300	prowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej realizowanych przez Gminę Toszek programów profilaktyki zdrowotnej	7.000,00
852	Pomoc społeczna	1.636.872,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>250.200,00</i>
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	250.200,00
4330	opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w DPS	250.200,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>14.700,00</i>
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	14.700,00
4170	konsultacje prawne dla mieszkańców gminy	11.700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia: materiałów biurowych, tonera do drukarki, środków czystości	2.500,00
4300	zakup usług pozostałych (usługi pocztowe)	500,00
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>19.387,00</i>
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące-zadania własne	19.187,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.187,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01	200,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>131.497,00</i>
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	130.997,00
3110	zasiłki celowe na zakup opału, odzieży lekarstw, opłaty za pobyt w noclegowniach, koszty pogrzebu, zasiłki okresowe wypłacane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby	130.997,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01	500,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>81.356,00</i>
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	81.356,00
3110	wydatki na dodatki mieszkaniowe	81.356,00
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>176.830,00</i>

	§ Dysponent OPS – wydatki bieżące	174.830,00
3110	zasiłki	174.830,00
	§ Dysponent Urząd Miejski A01	2.000,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	687.304,00
	§ Dysponent OPS – zadania zlecone	1.100,00
3110	świadczenia społeczne –wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej	1.100,00
	§ Dysponent OPS – wydatki bieżące	686.204,00
3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	2.520,00
4010	wynagrodzenia osobowe	420.165,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74.727,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10.706,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla IODO, zatrudnienie po stażu do prac biurowych, redystrybucja żywności dla osób, którym sytuacja zdrowotna uniemożliwia samodzielny odbiór, za utrzymanie czystości na terenie OPS)	18.054,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery do drukarek, druki do świadczeń, środki czystości, paliwo oraz materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego, sprzętu komputerowego)	30.000,00
4260	zakup energii, gazu, wody	15.000,00
4270	zakup usług remontowych (konserwacje, naprawa oraz przegląd drukarek)	2.500,00
4280	zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne pracowników)	2.100,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata pocztowa, serwis kopiarki, aktualizacja licencji na programy komputerowe, abonament radiowy, usługi informatyczne, usługi BHP, SEPI, wywóz odpadów, obsługa strony internetowej)	39.040,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet)	5.660,00
4410	podróże służbowe krajowe	3.930,00
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, lokalu, gotówki oraz wyposażenia, opłaty związane z egzekucją należności od dłużników alimentacyjnych, opłata za trwały zarząd lokalu OPS)	5.400,00
4440	odpisy na ZFŚS	12.919,00

4700	szkolenia pracowników socjalnych oraz administracji i dyrektora OPS	4.100,00
4710	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający	9.383,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>177.362,00</i>
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	177.362,00
4010	wynagrodzenia osobowe 2 opiekunek zatrudnionych na pełny etat	78.000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23.684,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3.393,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na opiekę nad osobami objętymi decyzjami o przyznaniu usług opiekuńczych)	51.607,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i higieny osobistej)	5.000,00
4410	podróże służbowe krajowe	5.000,00
4440	odpis na ZFŚS	3.101,00
4710	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający	2.077,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>81.492,00</i>
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	81.492,00
3110	wydatki na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”	81.492,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>16.744,00</i>
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	16.744,00
3110	świadczenia społeczne- wydatki na wypłaty dla osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych	16.744,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	430.511,00
85401	<i>Świetlice szkolne –Szkoły podstawowe</i>	<i>273.511,00</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne	13.218,00
4010	wynagrodzenia osobowe	195.387,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.070,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32.176,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4.590,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	1.500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do pracy na świetlicy	2.000,00
4440	odpisy na ZFŚS	9.086,00

4710	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający	2.484,00
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>142.000,00</i>
§	Szkoły Podstawowe- zadania bieżące	142.000,00
4300	wydatki związane z wyjazdami uczniów na zielone szkoły	142.000,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>15.000,00</i>
§	Dysponent CUW- zadania bieżące	15.000,00
3240	stypendia dla uczniów	14.250,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	750,00
855	Rodzina	12.173.438,00
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>8.917.112,00</i>
§	Dysponent OPS- zadania zlecone	8.895.612,00
3110	wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+)	8.819.999,00
4010	wydatki na wynagrodzenia pokrywane są w ramach 0,8 % otrzymanych środków na realizację zadań zgodnie z ustawą	52.593,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
4110	ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	9.882,00
4120	składki na FP liczone od wynagrodzeń	1.387,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	4.200,00
4260	zakup energii	500,00
4300	zakup usług pozostałych (usługi pocztowe)	1.500,00
4440	odpisy na ZFŚS	1.551,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01	21.500,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00
4580	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1.500,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2.337.893,00</i>
§	Dysponent OPS- zadania zlecone	2.332.393,00
3110	świadczenia społeczne- wypłata zasiłków rodzinnych	2.127.421,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49.146,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143.582,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1.204,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	3.000,00

4300	zakup usług pozostałych- pokrycie kosztów korespondencji ze świadczeniobiorcami oraz na opłaty za przekazy pocztowe	8.040,00
§ Dysponent Urząd Miejski A01		5.500,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00
4580	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	500,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	360.829,00
§ Dysponent OPS- zadania zlecone		305.660,00
3110	wydatki na wypłatę świadczenia 300+	295.800,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z realizacją programu Dobry Start 300+	6.578,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.149,00
4120	składki na Fundusz Pracy	161,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia- zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji programu Dobry Start 300+	972,00
4300	zakup usług pozostałych – aktualizacja licencji programu Dobry Start 300+	1.000,00
§ Dysponent OPS- zadania bieżące		55.169,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (asystenta rodziny)	36.960,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny	3.000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6.833,00
4120	składki na Fundusz Pracy	979,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia- zakup materiałów biurowych na potrzeby asystentów rodziny	2.128,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne w sprawach służbowych dot. podopiecznych oraz z podopiecznymi)	500,00
4410	podróże służbowe krajowe- wyjazdy na szkolenia dla asystenta rodziny, również ryczałt za używanie samochodów prywatnych dla asystenta rodziny	2.000,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.551,00
4700	wydatki na szkolenie asystentów rodziny	500,00
4710	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający	718,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	120.000,00

§	Dysponent OPS- zadania bieżące	120.000,00
3110	świadczenia społeczne (zadanie gminy na podst. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej)	120.000,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	17.604,00
§	Dysponent OPS- zadania zlecone	17.604,00
4130	wydatki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	17.604,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	420.000,00
§	SD dysponent- wydatki bieżące	420.000,00
2360	dotacja na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka	420.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.821.593,28
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	264.900,00
§	MaP dysponent – wydatki bieżące	24.900,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego –opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie dróg powiatowych	24.900,00
§	MaP dysponent – wydatki majątkowe	240.000,00
6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek na lata 2018-2021”	240.000,00
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	3.243.700,00
§	RK dysponent – wydatki bieżące	43.700,00
4010	wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z gospodarką odpadów komunalnych	35.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.300,00
4120	składki na Fundusz Pracy	900,00
4700	szkolenia pracowników	1.500,00
§	EK dysponent – wydatki bieżące	3.200.000,00
4300	zakup usług pozostałych - wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Toszek	3.200.000,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	487.900,00
§	EK dysponent – wydatki bieżące	25.000,00
4300	usunięcie odpadów azbestowych, likwidacja dzikich wysypisk, badanie próbek popiołu z palenisk	25.000,00

	§ MKC dysponent – wydatki bieżące oczyszczanie miasta	126.000,00
4260	zakup wody, energii elektrycznej – toaleta publiczna	3.000,00
4270	naprawa elementów toalety publicznej	3.000,00
4300	oczyszczanie miasta, rozstawianie koszy na terenie miasta Toszek, monitoring oraz kanalizacja Toalety Publicznej	120.000,00
	§ KM dysponent – wydatki bieżące akcja zima na terenie gminy	330.000,00
4300	zimowe utrzymanie dróg gminnych	330.000,00
	§ BJ dysponent – wydatki bieżące	6.900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe- środki na zatrudnienie osób po zakończeniu prac społecznie użytecznych w ramach umowy zlecenia	5.500,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>185.500,00</i>
	§ ECZ dysponent – wydatki bieżące	38.000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (nasadzenie drzew)	5.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek, farb do znakowania drzew)	10.000,00
4300	zakup usług pozostałych (wycinka drzew z terenów gminnych, nasadzenie drzew na terenach gminnych)	20.000,00
4390	opinia dendrologiczna	3.000,00
	§ MKC dysponent – wydatki bieżące	147.500,00
4210	zakup kwiatów do obsadzenia terenu wokół Rynku oraz donic na skwerze przy PKS, zakup materiałów	11.000,00
4260	zakup wody do fontanny oraz do podlewania kwiatów i terenów zielonych	1.500,00
4270	usługa eksploatacyjna serwisu fontanny	15.000,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: - przegląd placu zabaw „Toszkoland” – naprawy, wymiana piasku, - nasadzenie kwiatów oraz ich obsługa, - utrzymanie terenów zielonych w mieście Toszek, - opłata za odprowadzenie ścieków z fontanny	120.000,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>2.531.671,76</i>
	§ MKC dysponent wydatki bieżące	460.000,00
4260	energia elektryczna zużywana na oświetlenie ulic placów i skwerów na terenie Gminy	220.000,00

4270	eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	240.000,00
§ MKC dysponent wydatki majątkowe		2.050.961,76
6057	realizacja projektu „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek”	1.743.317,50
6059		307.644,26
SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki		3.910,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	3.910,00
SK dysponent – wydatki majątkowe fundusz sołecki		16.800,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	16.800,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15.000,00
§ EK dysponent – wydatki bieżące		15.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia: zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych	3.000,00
4300	zakup usług pozostałych: opracowania dot. ochrony środowiska, przedstawienia, imprezy o tematyce ekologicznej	12.000,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	10.000,00
§ EK dysponent – wydatki bieżące		10.000,00
4210	zakup pojemników do segregowania odpadów na tereny użyteczności publicznej	10.000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	82.921,52
SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki		19.021,52
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	19.021,52
§ SK dysponent – wydatki bieżące		17.400,00
4210	zakup sadzonek i akcesoriów - konkurs „Powiat przyjazny środowisku”	6.000,00
4300	realizacja zadań na terenie osiedla Oracze	11.400,00
§ ECz dysponent – wydatki bieżące		33.500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia – zakup karmy dla zwierząt, zakup torebek na psie ekskrementy oraz dystrybutorów	2.500,00
4300	zakup usług pozostałych (wyłapywanie bezdomnych zwierząt, opłaty za pobyt zwierząt w schronisku, opieka weterynaryjna przy zdarzeniach drogowych oraz sterylizacja i kastracja kotów i eutanazja ślepych miotów, gotowość na przyjęcie zwierząt, przekazywanie zwierząt do pogotowia leśnego)	31.000,00

§	MKC dysponent – wydatki bieżące	13.000,00
4300	opłata za zbieranie i utylizację padłych zwierząt na terenie Gminy Toszek	5.000,00
4390	aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	8.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.249.027,07
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1.085.233,90</i>
§	Dysponent Urząd Miejski A01	900.000,00
2480	dotacja dla Centrum kultury „Zamek w Toszku” oraz na działającą w jego strukturach bibliotekę publiczną wraz z filiami	900.000,00
	SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	125.033,90
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	125.033,90
	SK dysponent – wydatki majątkowe fundusz sołecki	10.200,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	10.200,00
§	SK – wydatki bieżące Toszecki Budżet Obywatelski	25.000,00
§zg. z zał.	wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	25.000,00
§	MaP – wydatki bieżące Toszecki Budżet Obywatelski	25.000,00
§zg. z zał.	wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	25.000,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>50.000,00</i>
§	BS dysponent – wydatki bieżące	50.000,00
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>113.793,17</i>
	SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	64.943,17
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	64.943,17
§	SK dysponent – wydatki bieżące	3.850,00
4210	zakup artykułów dekoracyjnych na Dożynki Gminne	350,00
4300	usługa gastronomiczna- Dzień Sołtysa oraz poczęstunek dożynkowy dla rolników Toszek Miasto	3.500,00
§	BS dysponent – wydatki bieżące dotacje dla organizacji pozarządowych	20.000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	20.000,00

	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (małe granty)	
§	MKC – wydatki majątkowe Toszecki Budżet Obywatelski	25.000,00
§zg. z zał.	wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	25.000,00
926	Kultura fizyczna	428.555,65
92601	Obiekty sportowe	6.100,00
	SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	6.100,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	6.100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260.270,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01	60.000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Kultury Zamek w Toszku – utrzymanie boiska sportowego „Orlik”	60.000,00
§	BS dysponent – wydatki bieżące dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej	200.000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200.000,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące	270,00
4430	czynsz dzierżawny za użytkowanie boiska w Kotulinie	270,00
92695	Pozostała działalność	162.185,65
§	BS dysponent – wydatki bieżące	20.000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00
	SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	32.250,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	32.250,00
	SK dysponent – wydatki majątkowe fundusz sołecki	20.473,35
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	20.473,35
§	SK – wydatki majątkowe Toszecki Budżet Obywatelski	39.462,30
§zg. z zał.	wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	39.462,30
§	MKC – wydatki majątkowe Toszecki Budżet Obywatelski	25.000,00
§zg. z zał.	wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	25.000,00

§	MaP – wydatki majątkowe Toszecki Budżet Obywatelski	25.000,00
§zg. z zał.	wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	25.000,00
	WYDATKI OGÓŁEM:	53.060.807,78

Planowane wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Soleckiego w 2021 r.

Planowane wydatki ogółem z funduszu soleckiego wynoszą: 350.564,39 zł

1. Sołectwo Boguszyce

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.000,00
		<i>Rozbiórka budynku znajdującego się na działce 465/57 obręb, w tym:</i>	<i>12.000,00</i>
	4300	– usługa wyburzenia budynku, wywóz i utylizacja gruzu	12.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	650,00
	90095	Pozostała działalność	650,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie, w tym:</i>	<i>650,00</i>
	4210	– zakup paliwa do kosiarki, sprzętu, oleju, żyłki i smaru	650,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.705,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.305,00
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>1.305,00</i>
	4210	– zakup środków czystości	100,00
	4260	– energia elektryczna, woda,	800,00
	4300	– wywóz odpadów komunalnych	405,00
	92195	Pozostała działalność	2.400,00
		<i>Organizacja dożynek- spotkanie plenerowe, w tym:</i>	<i>2.400,00</i>
	4090	– opłata od tantiem praw autorskich ZAIKS	150,00
	4210	– zakup poczęstunku	1.000,00
	4300	– oprawa muzyczna	1.250,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4.473,35
	92695	Pozostała działalność	4.473,35
		<i>Dokumentacja projektu budowy placu zabaw- na działce 465/57j, w tym:</i>	<i>2.500,00</i>
	6050	– wykonanie dokumentacji	2.500,00
		<i>Zagospodarowanie placu zabaw, w tym:</i>	<i>1.973,35</i>
	6050	– zakup materiałów niezbędnych do zagospodarowania placu zabaw	1.973,35
		OGÓŁEM:	20.828,35

2. Sołectwo Ciochowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16.000,00
	01008	Melioracje wodne	16.000,00
	4300	<i>Remont potoku Ciochowice w tym:</i> – konserwacja rowu	12.000,00 12.000,00
	4300	<i>Budowa koryt odwadniających przy ulicy Leśnej i Dworcowej, w tym:</i> – ułożenie koryt i udrożnienie rowu	4.000,00 4.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	641,52
	90095	Pozostała działalność	641,52
	4210	<i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i> – zakup paliwa, oleju, żyłki i noża do kosy spalinowej	641,52 641,52
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.905,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405,00
	4300	<i>Utrzymanie pomieszczenia sołeckiego, w tym:</i> – wywóz odpadów komunalnych	405,00 405,00
	92195	Pozostała działalność	3.500,00
	4090	<i>Kultywowanie tradycji sołeckich- Dożynki, w tym:</i> – opłata od tantiem praw autorskich ZAIKS	3.500,00 150,00
	4210	– zakup poczęstunku	2.550,00
	4300	– oprawa muzyczna	800,00
926		KULTURA FIZYCZNA	5.900,00
	92695	Pozostała działalność	5.900,00
	4210	<i>Zakup stołu do tenisa stołowego na wolnym powietrzu, w tym:</i> – zakup stołu	3.500,00 3.500,00
	4210	<i>Utrzymanie placu zabaw i placu rekreacyjno-sportowego, w tym:</i> – zakup piasku, geokratki, środka do konserwacji urządzeń	2.400,00 2.400,00
		OGÓŁEM:	26.446,52

3. Sołectwo Kotliszowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19.386,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16.886,00
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>2.000,00</i>
	4260	– zakup energii elektrycznej, wody	1.595,00
	4300	– wywóz odpadów komunalnych	405,00
		<i>Projekt remontu budynku świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>11.386,00</i>
	4300	– dokumentacja projektowa remontu budynku świetlicy wiejskiej	11.386,00
		<i>Zakup sprzętu nagłaśniającego, w tym:</i>	<i>3.500,00</i>
	4210	– zakup sprzętu	3.500,00
	92195	Pozostała działalność	2.500,00
		<i>Organizacja dożynek, w tym:</i>	<i>2.500,00</i>
	4090	– opłata od tantiem praw autorskich ZAIKS	200,00
	4210	– zakup artykułów spożywczych	1.000,00
	4300	– oprawa muzyczna	1.300,00
926		KULTURA FIZYCZNA	300,00
	92695	Pozostała działalność	300,00
		<i>Utrzymanie miejsca zabaw dla dzieci, w tym:</i>	<i>300,00</i>
	4300	– przegląd placu zabaw	300,00
		OGÓŁEM:	19.686,00

4. Sołectwo Kotulin

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.500,00
	90095	Pozostała działalność	2.500,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie Kotulin, w tym:</i>	<i>2.500,00</i>
	4210	– zakup kwiatów, iglaków, paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarek	900,00
	4270	– serwis kosiarki samojazdnej	600,00
	4300	– koszenie terenów zielonych	1.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39.376,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.776,20
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, garażu (blaszaka) i doposażenie, w tym:</i>	<i>4.200,00</i>
	4210	– zakup środków czystości, drukarki i materiałów eksploatacyjnych, oświetlenia do namiotu i przedłużaczy	1.600,00
	4260	– opłata za energię elektryczną	1.000,00
	4300	– wywóz odpadów komunalnych, kanalizacja	1.600,00
		<i>Remont świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>26.576,20</i>
	4210	– zakup wyposażenia toalet	2.500,00
	4300	– remont pomieszczeń	13.876,20
	6060	– zakup pieca CO wraz z montażem	10.200,00
	92195	Pozostała działalność	8.600,00
		<i>Organizacja festynu rodzinnego- konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych, w tym:</i>	<i>4.000,00</i>
	4090	– opłata od tantiem praw autorskich ZAIKS	200,00
	4210	– zakup poczęstunku	1.500,00
	4300	– prelekcja z oprawą muzyczną	2.300,00
		<i>Organizacja dożynek soleckich 2021, w tym:</i>	<i>4.600,00</i>
	4090	– opłata od tantiem praw autorskich ZAIKS	200,00
	4210	– zakup poczęstunku	1.600,00
	4300	– oprawa muzyczna, występ zespołu artystycznego	2.800,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3.800,00
	92601	Obiekty sportowe	2.100,00
		<i>Zakup urządzeń na boisko sportowe w Kotulinie, w tym:</i>	<i>2.100,00</i>
	4210	– zakup bramki	2.100,00
	92695	Pozostała działalność	1.700,00
		<i>Doposażenie placu zabaw, w tym:</i>	<i>1.700,00</i>
	4210	– zakup piasku	1.000,00

	4300	– przegląd placu zabaw	700,00
		OGÓŁEM:	45.676,20

5. Sołectwo Ligota Toszecka

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600,00
	90095	Pozostała działalność	600,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i>	<i>600,00</i>
	4210	– zakup paliwa i oleju do kosy, sadzonek kwiatów	500,00
	4270	– naprawa kosy	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15.474,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.000,00
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>2.000,00</i>
	4210	– zakup środków czystości, węgla	790,00
	4260	– zakup energii elektrycznej,	800,00
	4300	– wywóz nieczystości	410,00
		<i>Prace remontowe w pomieszczeniu kuchennym, w tym:</i>	<i>5.000,00</i>
	4210	– zakup materiałów do podłączenia wody	1.500,00
	4300	– montaż odpływu do kanalizacji	3.500,00
	92195	Pozostała działalność	8.474,02
		<i>Organizacja dożynek 2021, w tym:</i>	<i>3.300,00</i>
	4090	– opłata od tantiem praw autorskich ZAIKS	200,00
	4210	– zakup poczęstunku	1.600,00
	4300	– oprawa artystyczna dożynek	1.500,00
		<i>Organizacja prelekcji dla mieszkańców na temat historii lokalnej sołectwa Ligota Toszecka, w tym:</i>	<i>1.200,00</i>
	4210	– zakup poczęstunku	1.000,00
	4300	– wynagrodzenie prelegenta	200,00
		<i>Zakup namiotu, w tym:</i>	<i>3.974,02</i>
	4210	– zakup namiotu	3.974,02
926		KULTURA FIZYCZNA	4.800,00
	92601	Obiekty sportowe	4.000,00
		<i>Stworzenie boiska do siatkówki plażowej przy świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>4.000,00</i>
	4210	– zakup piasku i elementów boiska	4.000,00
	92695	Pozostała działalność	800,00
		<i>Przegląd placu zabaw wraz z remontem uszkodzonych urządzeń, w tym:</i>	<i>800,00</i>
	4300	– przegląd placu zabaw	800,00
		OGÓŁEM:	20.874,02

6. Sołectwo Pawłowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.802,31
	01008	Melioracje wodne	1.802,31
		<i>Częściowa konserwacja cieków wodnych na działce nr 36, w tym:</i>	<i>1.802,31</i>
	4300	– usługa koparki przy konserwacji rowu	1.802,31
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.700,00
		<i>Montaż lampy solarnej, w tym:</i>	<i>1.200,00</i>
	4300	– montaż lampy solarnej	1.200,00
		<i>Wykonanie projektu pod lampę solarną typu Bocianie gniazdo, w tym:</i>	<i>2.500,00</i>
	4300	– wykonanie dokumentacji projektowej	2.500,00
	90095	Pozostała działalność	600,00
		<i>Materiały eksploatacyjne do kosi, w tym:</i>	<i>600,00</i>
	4210	– zakup paliwa, żyłki i smaru	600,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.550,00
	92195	Pozostała działalność	6.550,00
		<i>Festyn dożynkowy, w tym:</i>	<i>1.450,00</i>
	4210	– zakup art. spożywczych	1.450,00
		<i>Wynajęcie Sali na spotkania, zebrania, imprezy okolicznościowe, w tym:</i>	<i>800,00</i>
	4300	– najem sali	800,00
		<i>Zakup sprzętu nagłaśniającego, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>
	4210	– zakup sprzętu	3.000,00
		<i>Zakup trzech kompletów ławostołów, w tym:</i>	<i>1.300,00</i>
	4210	– zakup ławostołów	1.300,00
		OGÓŁEM:	12.652,31

7. Sołectwo Paczynka

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3.000,00
	4210	<i>Zakup kruszywa na utwardzenie dróg, w tym:</i> – zakup kruszywa drogowego	3.000,00 3.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.000,00
	90095	Pozostała działalność	3.000,00
	4300	<i>Zakup paliwa i serwis kosiarek, w tym:</i> – koszenie terenów zielonych i przycinka drzew	3.000,00 3.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18.976,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.976,20
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej przy ul. Pl. Drzewny 5, w tym:</i>	12.976,20
	4210	– zakup środków czystości, opału, karniszy	2.806,20
	4260	– opłata za wodę, energię elektryczną	2.350,00
	4300	– wywóz odpadów i nieczystości płynnych, montaż pokrycia dachowego	7.820,00
	92195	Pozostała działalność	6.000,00
		<i>Zakup altany na plac gminny przy ulicy Wiejskiej, w tym:</i>	6.000,00
	4210	– zakup altany	6.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	20.700,00
	92695	Pozostała działalność	20.700,00
		<i>Utrzymanie i doposażenie placów zabaw przy ul. Pniowskiej i ul. Wiejskiej, w tym:</i>	20.700,00
	4210	– zakup stołu do ping-ponga	4.000,00
	4300	– przegląd placów zabaw	700,00
	6050	– zakup urządzenia zabawowego	16.000,00
		OGÓŁEM:	45.676,20

8. Sołectwo Paczynka

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11.830,14
	60016	Drogi publiczne gminne	11.830,14
	4270	<i>Wykonanie renowacji drogi asfaltowej przy ulicy Wiejskiej, w tym:</i> – remont drogi asfaltowej	11.830,14 11.830,14

		OGÓŁEM:	11.830,14
--	--	----------------	------------------

9. Sołectwo Pisarzowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18.340,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17.010,00
		<i>Oświetlenie ulicy Ogrodowej, w tym:</i>	<i>17.010,00</i>
	4300	– usługa transportowa	210,00
	6050	– zakup lampy z montażem	16.800,00
	90095	Pozostała działalność	1.330,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Pisarzowice, w tym:</i>	<i>1.330,00</i>
	4210	– zakup paliwa, części, oleju, linki	1.330,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.294,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.735,00
		<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>1.735,00</i>
	4210	– zakup środków czystości, tuszu do drukarki, podgrzewacza do wody	830,00
	4260	– zakup energii elektrycznej, wody	500,00
	4300	– wywóz odpadów komunalnych	405,00
	92195	Pozostała działalność	2.559,33
		<i>Organizacja wydarzeń kulturowych w sołectwie Pisarzowice, w tym:</i>	<i>2.559,33</i>
	4090	– opłata od tantiem praw autorskich ZAIKS	150,00
	4210	– zakup poczęstunku, art. jednorazowego użytku	1.350,00
	4300	– występ kabaretowy, występ animacyjny	1.059,33
926		KULTURA FIZYCZNA	1.300,00
	92695	Pozostała działalność	1.300,00
		<i>Zagospodarowanie i utrzymanie placu rekreacyjno – sportowego w sołectwie, w tym:</i>	<i>1.000,00</i>
	4210	– zakup farb i pędzli do konserwacji elementów drewnianych	1.000,00
		<i>Utrzymanie placu zabaw w sołectwie, w tym:</i>	<i>300,00</i>
	4300	– przegląd placu zabaw	300,00
		OGÓŁEM:	23.934,33

10. Sołectwo Płużniczka

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450,00
	90095	Pozostała działalność	450,00
		<i>Utrzymanie czystości sołectwa, w tym:</i>	<i>450,00</i>
	4210	- zakup smaru, żyłki, głowicy, paliwa	450,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18.886,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.886,44
		<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>2.886,44</i>
	4210	– zakup środków czystości, akcesoriów elektrycznych, krzeseł	1.200,00
	4260	– zakup energii elektrycznej, napełnienie butli gazowej	1.181,44
	4300	– wywóz nieczystości i śmieci	505,00
		<i>Remont świetlicy wiejskiej- wyrównanie i malowanie wnętrz, w tym:</i>	<i>13.000,00</i>
	4270	– wyrównanie i malowanie ścian	13.000,00
	92195	Pozostała działalność	3.000,00
		<i>Organizacja imprez tradycyjnych- Dożynki 2021, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>
	4090	– opłata od tantiem praw autorskich ZAIKS	200,00
	4210	– art. dekoracyjne, spożywcze,	800,00
	4300	– oprawa muzyczna, pieczenie dzika, atrakcje dla dzieci	2.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	350,00
	92695	Pozostała działalność	350,00
		<i>Wykonanie przeglądu placu zabaw, w tym:</i>	<i>350,00</i>
	4300	– przegląd placu zabaw	350,00
		OGÓŁEM:	19.686,44

11. Sołectwo Pniów

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.900,00
	90095	Pozostała działalność	4.900,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i>	<i>4.900,00</i>
	4210	– zakup kwiatów rabatowych	400,00
	4300	– koszenie terenów zielonych	4.500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26.877,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23.877,76
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Pniowie, w tym:</i>	<i>12.200,00</i>
	4110	– składki na ubezpieczenia społeczne,	650,00
	4120	– składki na Fundusz Pracy,	50,00
	4170	– umowa zlecenia palacza,	3.800,00
	4210	– zakup opału, środków do mycia i pielęgnacji podłogi	4.500,00
	4260	– zakup energii i wody,	2.500,00
	4300	– wywóz nieczystości	700,00
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>11.527,76</i>
	4210	– zakup zmywarki, lodówki, zlewozmywaka, monitorów odsłuchowych, odkurzaczy wielofunkcyjnych, wieszaków	11.527,76
		<i>Zakup tabliczki na budynek świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>150,00</i>
	4210	– zakup tabliczki z napisem „Świetlica wiejska w Pniowie”	150,00
	92195	Pozostała działalność	3.000,00
		<i>Organizacja spotkań wielopokoleniowych dla mieszkańców, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>
	4090	– opłata od tantiem praw autorskich ZAIKS	300,00
	4300	– oprawa muzyczna, występ zespołów wraz z transportem	2.700,00
926		KULTURA FIZYCZNA	8.600,00
	92695	Pozostała działalność	8.600,00
		<i>Przegląd placów zabaw, w tym:</i>	<i>600,00</i>
	4300	– przegląd techniczny	600,00
		<i>Ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Srocza Góra, w tym:</i>	<i>8.000,00</i>
	4300	– kompleksowe wykonanie usługi ogrodzenia (materiał wraz z montażem)	8.000,00
		OGÓŁEM:	40.377,76

12. Sołectwo Proboszczowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.200,00
	60095	Pozostała działalność	1.200,00
		<i>Zakup kamienia na uzupełnienie ubytków na drodze gminnej, w tym:</i>	<i>1.200,00</i>
	4210	– zakup tłucznia	1.200,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.500,00
	90095	Pozostała działalność	1.500,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i>	<i>1.500,00</i>
	4210	– zakup paliwa, roślin, odżywek i części do kosiarek	700,00
	4300	– przegląd kosiarek, traktorka	800,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.147,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.947,20
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>1.360,00</i>
	4210	– zakup środków czystości	200,00
	4260	– zakup energii elektrycznej, wody	600,00
	4300	– wywóz odpadów, nieczystości płynnych	560,00
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>3.587,20</i>
	4210	– zakup zmywarki, komody, szafki, namiotu rozkładanego	3.587,20
	92195	Pozostała działalność	200,00
		<i>Aktywizacja mieszkańców, w tym:</i>	<i>200,00</i>
	4210	– zakup poczęstunku	200,00
926		KULTURA FIZYCZNA	7.500,00
	92695	Pozostała działalność	7.500,00
		<i>Siłownia zewnętrzna, w tym:</i>	<i>7.500,00</i>
	4210	– zakup urządzeń	7.500,00
		OGÓŁEM:	15.347,20

13. Sołectwo Sarnów

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6.000,00
		<i>Partycypacja sołectwa Sarnów w kosztach związanych z wykonaniem projektu remontu ulicy Polnej, w tym:</i>	<i>6.000,00</i>

	4300	– dofinansowanie projektu utwardzenia ulicy Polnej poniesionych przez Gminę	6.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.150,00
	90095	Pozostała działalność	1.150,00
		<i>Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie Sarnów, w tym:</i>	<i>1.150,00</i>
	4210	– zakup paliwa, akcesoriów eksploatacyjnych oraz nawozów	1.150,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19.684,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.834,10
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>7.405,00</i>
	4110	– składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	– wynagrodzenia palacza	2.300,00
	4210	– zakup opału, środków czystości oraz doposażenia	2.800,00
	4260	– opłata za zużytą energię, wodę	1.350,00
	4300	– opłata za wywóz odpadów, kanalizacja	555,00
		<i>Wybrukowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>8.429,10</i>
	4300	– brukowanie wraz z zakupem kostki brukowej	8.429,10
	92195	Pozostała działalność	3.850,00
		<i>Organizacja wydarzeń kulturowych w sołectwie Sarnów, w tym:</i>	<i>3.850,00</i>
	4090	– opłata od tantiem praw autorskich ZAIKS	300,00
	4210	– zakup poczęstunku i art. jednorazowego użytku	1.350,00
	4300	– oprawa muzyczna, występ orkiestry dętej	2.200,00
926		KULTURA FIZYCZNA	800,00
	92695	Pozostała działalność	800,00
		<i>Utrzymanie placu zabaw, w tym:</i>	<i>800,00</i>
	4210	– zakup materiałów potrzebnych do konserwacji placów zabaw	500,00
	4300	– przegląd placu zabaw	300,00
		OGÓŁEM:	27.634,10

14. Sołectwo Wilkowiczki

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.700,00
	90095	Pozostała działalność	1.700,00
		<i>Utrzymanie kosiarki, w tym:</i>	<i>1.700,00</i>
	4210	– zakup paliwa	700,00
	4270	– naprawa kosiarki spalinowej	1.000,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17.914,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.605,00
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	3.605,00
	4210	– zakup opału	2.100,00
	4260	– energia elektryczna, woda	1.100,00
	4300	– wywóz odpadów komunalnych	405,00
	92195	Pozostała działalność	14.309,82
		<i>Święto Plonów Aktywizacja plenerowa z mieszkańcami, w tym:</i>	809,82
	4210	– zakup art. spożywczych	809,82
		<i>Wykonanie schodów prowadzących do kapliczki, w tym:</i>	13.500,00
	4300	– wykonanie schodów z kostki brukowej	13.500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	300,00
	92695	Pozostała działalność	300,00
		<i>Przegląd sprzętu na placu zabaw, w tym:</i>	300,00
	4300	– przegląd techniczny	300,00
		OGÓŁEM:	19.914,82

Planowane wydatki w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego w 2021 r.

Planowane wydatki ogółem wynoszą: 214.462,30 zł

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00
	4170	<i>Toszeckie Ognisko Muzyczne (JR), w tym:</i> – wynagrodzenia dla prowadzących warsztaty	25.000,00 25.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25.000,00
		<i>Realizacja projektu pn.: Bezpieczny Strażak- Bezpieczny mieszkaniec Gminy Toszek” (BB), w tym:</i>	25.000,00
	4210	– zakup ubrania specjalnego strażackiego	25.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75.000,00
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00
		<i>Remont dachu świetlicy wiejskiej w Kotliszowicach (MaP), w tym:</i>	25.000,00
	4270	– wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy	25.000,00
		<i>Remont kuchni świetlicy wiejskiej w Pniowie oraz zakup mebli i sprzętów (SK), w tym:</i>	25.000,00
	4210	– zakup mebli i wyposażenia	19.000,00
	4270	– remont kuchni	6.000,00
	92195	Pozostała działalność	25.000,00
		<i>Altana- scena w Kotulinie (MKC), w tym:</i>	25.000,00
	6050	– budowa wolnostojącej drewnianej altany obok świetlicy wiejskiej	25.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	89.462,30
	92695	Pozostała działalność	89.462,30
		<i>Budowa wiaty rekreacyjno- piknikowej na obiekcie sportowym w Paczynie (MaP), w tym:</i>	25.000,00
	6050	– dobudowa do istniejącego budynku wiaty rekreacyjno-piknikowej wraz z wybrukowaniem terenu pod wiatą	25.000,00
		<i>Kontenerowa szatnia sportowa + bramki do piłki nożnej (MKC)), w tym:</i>	25.000,00
	6050	– zakup kontenerowej szatni sportowej oraz aluminiowych bramek do piłki nożnej	25.000,00
		<i>Rozbudowa strefy rekreacyjno- sportowej w Ciochowicach (SK), w tym:</i>	24.462,30
	6050	– rozbudowa istniejącej strefy sportowej	24.462,30
		<i>Zakup i montaż nowego domku, piaskownicy i ławki na placu zabaw w Ligocie Toszeckiej (SK) w tym:</i>	15.000,00

	6050	– zakup domku, piaskownicy i ławki wraz z montażem w ramach modernizacji placu zabaw	15.000,00
		OGÓŁEM:	214.462,30

Kwota, jaką przeznaczono w Zarządzeniu Burmistrza Toszka Nr 0050.185.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. na zadania w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego wynosiła ustawowe 0,5% tj. **216.200,00 zł**, natomiast w wyniku głosowania do realizacji zakwalifikowały się na ww. zadania na łączną kwotę **214.462,30 zł**

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY TOSZEK

Budżet Gminy Toszek na rok 2021 przedstawia się następująco:

1. Prognoza dochodów budżetowych	50.176.793,34 zł
<i>w tym:</i>	
– dochody bieżące	46.613.331,69 zł
– dochody majątkowe	3.563.461,65 zł
2. Prognoza wydatków budżetowych	53.060.807,78 zł
<i>w tym:</i>	
– wydatki bieżące	46.203.189,73 zł
– wydatki majątkowe	6.857.618,05 zł
3. Planowane Rozchody	336.000,00 zł
<i>w tym:</i>	
– raty pożyczek	336.000,00 zł
4. Planowane Przychody	3.220.014,44 zł
<i>w tym:</i>	
– kredyt w wysokości	2.257.226,44 zł
– pożyczka w wysokości (pierwsza transza)	240.000,00 zł
• 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	722.788,00 zł

W budżecie Gminy Toszek na rok 2021 dochody zaplanowane zostały w kwocie **50.176.793,34 zł**, co stanowi wzrost o 2,3 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem w roku 2020.

W ramach dochodów zaplanowane zostały:

dochody własne	19.840.955,60 zł
----------------	------------------

w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.178.066,00 zł,
- dochody z tytułu udziałów w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150.000,00 zł
subwencje	14.842.192,00 zł
dotacje	12.409.889,00 zł
środki unijne	3.083.756,74 zł

Wynik budżetu roku **2021** jest ujemny i wynosi **2.884.014,44 zł** .

Planowane źródło pokrycia deficytu to:

- kredyt w kwocie :	1.921.226,44 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości – (I transza)	240.000,00 zł
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	722.788,00 zł

W roku 2021 przewidziany jest do zaciągnięcia kredyt o łącznej wysokości **2.257.226,44 zł**,
w tym :

- **1.921.226,44 zł** – na pokrycie części planowanego deficytu,
- **336.000,00 zł** - na rozchody budżetu (spłatę rat pożyczek wcześniej zaciągniętych)

Planowany termin spłaty kredytu przypada na lata 2023-2029 .

Planowane zadłużenie gminy Toszek na koniec 2020 roku w wysokości **1.750.374,66 zł**, które stanowią:

1. kwota **958.374,66 zł** pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2013 w WFOŚ i GW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Planowany termin zakończenia spłaty pożyczki przypada na 2025 rok.
2. kwota **336.000,00 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.

3. Kwota **456.000,00 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.

Ponadto gmina planuje w roku 2021 zaciągnąć pożyczkę w WFOŚ i GW w kwocie 480.000,00 zł , która zostanie przekazana w 2 transzach z czego:

w roku 2021 – 240.000,00 zł - I transza

w roku 2022 – 240.000,00 zł - II transza

na kontynuację zadania polegającego na dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom naszej gminy.

Planowany termin spłaty przypada na lata 2023-2032.

W roku 2021 kwota długu spełnia relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.