

ZARZĄDZENIE NR 0050.275.2021
BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 12 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek i projektu budżetu Gminy
Toszek na rok 2022**

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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i ust. 2, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)

Burmistrz Toszka
zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2022-2033, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć projekt budżetu Gminy Toszek na rok 2022 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedłożyć projekt:

- 1) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033;
- 2) budżetu na rok 2022 wraz z uzasadnieniem oraz informację o sytuacji finansowej Gminy:
 - Radzie Miejskiej w Toszku
 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka

Grzegorz Kupczyk

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 2021 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

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

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Toszek na lata 2022 – 2033 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 2022 - 2023,
 - b) zimowe utrzymanie dróg - umowa na lata 2022-2023,
 - c) usługi telekomunikacyjne - umowa na lata 2022- 2023,
 - d) obsługa bankowa - umowa na lata 2022-2024.

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 w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIV/348/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 grudnia 2020 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 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 2021 r.									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	48 599 202,78	42 913 577,38	6 674 856,00	172 633,00	15 363 223,00	7 375 692,00	13 327 173,38	5 792 000,00	5 685 625,40	1 000 000,00	4 667 625,40
2023	45 957 732,00	42 547 732,00	6 921 826,00	179 020,00	16 891 037,00	4 784 872,00	13 770 977,00	6 081 600,00	3 410 000,00	800 000,00	2 592 000,00
2024	47 739 902,00	44 429 902,00	7 164 090,00	185 286,00	17 482 223,00	4 945 342,00	14 652 961,00	6 820 305,00	3 310 000,00	500 000,00	2 792 000,00
2025	49 164 380,00	45 550 380,00	7 414 833,00	191 771,00	18 094 100,00	4 999 078,00	14 850 598,00	7 032 515,00	3 614 000,00	300 000,00	3 296 000,00
2026	49 441 200,00	46 875 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 000,00	0,00	0,00
2027	50 466 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 000,00	0,00	0,00
2028	50 366 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 000,00	0,00	0,00
2029	50 530 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00
2030	50 538 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	0,00	0,00
2031	50 538 000,00	49 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 000,00	0,00	0,00
2032	50 538 000,00	49 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 000,00	0,00	0,00
2033	50 538 000,00	49 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 000,00	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
2022	54 020 658,78	44 176 203,84	20 970 061,58	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	9 844 454,94	9 844 454,94	316 769,00
2023	45 621 732,00	41 089 732,00	20 800 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	4 532 000,00	4 532 000,00	240 000,00
2024	47 025 902,00	42 899 402,00	21 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 126 500,00	4 126 500,00	300 000,00
2025	48 500 005,34	43 986 005,34	21 300 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 514 000,00	4 514 000,00	300 000,00
2026	48 871 200,00	45 264 200,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 607 000,00	3 607 000,00	0,00
2027	49 896 000,00	46 652 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 244 000,00	3 244 000,00	0,00
2028	49 844 000,00	46 944 000,00	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	50 434 000,00	47 534 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2030	50 514 000,00	47 814 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2031	50 514 000,00	48 014 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2032	50 514 000,00	48 014 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2033	50 514 000,00	48 014 000,00	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

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
2022	-5 421 456,00	0,00	5 757 456,00	2 490 000,00	2 154 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 267 456,00	1 267 456,00
2023	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	664 374,66	664 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	664 374,66	664 374,66	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 374,66	0,00	-1 262 626,46	737 373,54	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 232 374,66	0,00	1 458 000,00	1 458 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 518 374,66	0,00	1 530 500,00	1 530 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 854 000,00	0,00	1 564 374,66	1 564 374,66	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 284 000,00	0,00	1 611 000,00	1 611 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	714 000,00	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	192 000,00	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	96 000,00	0,00	966 000,00	966 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	72 000,00	0,00	1 186 000,00	1 186 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	48 000,00	0,00	1 162 000,00	1 162 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000,00	0,00	1 162 000,00	1 162 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00	1 162 000,00	

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
2022	1,11%	-3,38%	-0,57%	7,42%	10,82%	TAK	TAK
2023	1,18%	4,15%	6,27%	3,25%	6,65%	TAK	TAK
2024	2,06%	4,13%	5,40%	2,26%	5,67%	TAK	TAK
2025	1,84%	4,06%	x	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2026	1,37%	3,59%	x	3,71%	4,99%	TAK	TAK
2027	1,28%	2,90%	x	2,76%	4,05%	TAK	TAK
2028	1,15%	2,26%	x	1,96%	3,24%	TAK	TAK
2029	0,25%	2,04%	x	2,53%	2,53%	TAK	TAK
2030	0,07%	2,44%	x	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2031	0,07%	2,38%	x	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2032	0,07%	2,38%	x	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2033	0,06%	2,37%	x	2,57%	2,57%	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
2022	47 543,05	47 543,05	44 901,77	3 317 625,40	3 317 625,40	3 251 290,95	47 543,05	47 543,05	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
2033	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
			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
2022	3 945 437,93	3 945 437,93	3 065 453,25	13 123 821,22	3 856 644,29	9 267 176,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	300 000,00	2 040 000,00	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
2033	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 spłata 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2022	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2033	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 2021 r.				
			Od	Do		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 042 397,44	13 123 821,22	2 340 000,00	0,00	0,00	15 463 821,22
1.a	- wydatki bieżące				16 439 840,79	3 856 644,29	300 000,00	0,00	0,00	4 156 644,29
1.b	- wydatki majątkowe				17 602 556,65	9 267 176,93	2 040 000,00	0,00	0,00	11 307 176,93
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:				7 044 339,70	3 857 950,98	0,00	0,00	0,00	3 857 950,98
1.1.1	- wydatki bieżące				311 083,05	47 543,05	0,00	0,00	0,00	47 543,05
1.1.1.1	Projekt pn. " Odkrywamy świat nauki - rozwijanie i kształtowanie kluczowe kompetencji uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	311 083,05	47 543,05	0,00	0,00	0,00	47 543,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 733 256,65	3 810 407,93	0,00	0,00	0,00	3 810 407,93
1.1.2.1	Parkuj i jedź - budowa centrum przesiadkowego w Toszku - poprawa życia społeczeństwa	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2022	3 440 977,85	738 557,18	0,00	0,00	0,00	738 557,18
1.1.2.4	Projekt " Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek" - utrzymanie zieleni w gminie	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2022	3 245 568,80	3 071 850,75	0,00	0,00	0,00	3 071 850,75
1.1.2.5	Projekt pn. " Odkrywamy świat nauki - rozwijanie i kształtowanie kluczowe kompetencji uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	46 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				26 998 057,74	9 265 870,24	2 340 000,00	0,00	0,00	11 605 870,24
1.3.1	- wydatki bieżące				16 128 757,74	3 809 101,24	300 000,00	0,00	0,00	4 109 101,24
1.3.1.1	"Zmiana Planów Zagospodarowania Przestrzennego " - aktualizacja	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2022	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	14 856 203,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.1.3	Program profilaktyki nowotworu gruczolu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Toszek w wieku 50-69 lat - ochrona zdrowia	Urząd Miejski TOSZEK	2019	2022	66 353,50	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.1.4	dofinansowanie dla podmiotu prowadzacego żłobek w Toszku - dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski TOSZEK	2020	2023	980 100,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.5	Budowa Placu Zabaw w Boguszykach - miejsce zabaw i relaksu	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2022	18 101,24	18 101,24	0,00	0,00	0,00	18 101,24
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 869 300,00	5 456 769,00	2 040 000,00	0,00	0,00	7 496 769,00
1.3.2.1	Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na Terenie Gminy Toszek - Poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2023	1 430 400,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.2	" Budowa przedszkola w Kotulinie" - opieka nad dziećmi	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2022	4 021 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski TOSZEK	2015	2023	1 641 131,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przygotowanie projektu na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2912S w Sarnowie, w ramach " Inicjatywy Samorządowej " - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w TOSZKU	2021	2022	76 769,00	76 769,00	0,00	0,00	0,00	76 769,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie - poprawa stanu technicznego	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych; ul. Polna, ul. ks. Jana Twardowskiego i ul. dr Ludwika Guttmana w Toszku wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego - poprawa stanu technicznego	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek- Rządowy Fundusz Polski Ład - przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie - Rządowy Fundusz Polski Ład - termomodernizacja	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	Budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku-Rządowy Fundusz Polski Ład - budowa hali sportowej	Urząd Miejski w TOSZKU	2021	2023	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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 2022-2033, 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 2022 rok. Opracowany został do 2033 roku, tzn. na planowany okres spłaty zobowiązań.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022- 2033 Gminy Toszek poziom ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2022 - 2025 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. Dochody przeszacowano o kwotę planowanego PKB przyjętego do opracowania wieloletniej prognozy finansowej budżetu państwa.

Podstawą wyliczeń dla kolejnych lat były prognozowane dane dotyczące dochodów i wydatków w 2022 roku, wzięto pod uwagę dane planistyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów dla Gminy Toszek dotyczące planowanych kwot subwencji, subwencji uzupełniającej z 2021 roku, zaplanowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 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 2021 r. oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2021 rok.

W subwencji na latach 2023-2025 uwzględniono subwencję rekompensującą utracone dochody wg. stanu wieloletniej prognozy finansowej z dnia 05 maja 2021 r. zwaloryzowaną o wskaźnik PKB przyjęty do założeń wieloletniej prognozy finansowej państwa.

Szczegółowe kształtowanie się dochodów roku 2022 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2022. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok 2022.

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

- 2023 r. wskaźnik	99,2 %
- 2024 r. wskaźnik	103,5%
- 2025 r. wskaźnik	106,1%
- 2026 r. wskaźnik	109,2%
- 2027 r. wskaźnik	111,9 %
- 2028 r. wskaźnik	111,9%
- 2029 r. wskaźnik	113,0 %
- 2030 r. wskaźnik	114,2 %
- 2031 r. wskaźnik	114,6 %
- 2032 r. wskaźnik	114,6%
- 2033 r. wskaźnik	114,6 %

W roku 2023 występuje spadek dochodów bieżących w związku z wycofaniem dotacji na pomoc

państwa w wychowywaniu dzieci od m-ca czerwca roku 2022 i przejęciem zadania przez ZUS.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia zaplanowano na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz zainteresowania potencjalnych inwestorów,

W skład mienia przeznaczonego do sprzedaży wchodzi m.in:

- 16 lokali mieszkalnych
- 2 nieruchomości rolne o łącznej powierzchni 0,48 ha
- 4 działki budowlane o łącznej powierzchni 1,82 ha
- 1 działka inwestycyjna o powierzchni 10,18 ha
- 1 działka stanowiąca drogę wewnętrzną o powierzchni 0,01 ha

WYDATKI

Przy planowaniu wydatków budżetu Gminy Toszek 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 2022 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. Wydatki zaplanowane zostały w wysokościach umożliwiającą realizację zaplanowanych w poszczególnych latach przedsięwzięć.

Grupę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano zgodnie z informacjami uzyskanymi od komórek merytorycznych (Urzędu oraz jednostek organizacyjnych).

- 2023 r. wskaźnik - 99,2 %
- 2024 r. wskaźnik - 100,1 %
- 2025 r. wskaźnik - 101,6 %

Spadek w roku 2023 związany jest z zaplanowaniem w roku 2022 jednorazowych wypłat / odprawy, jubileusze /, które nie występują w roku 2023.

W ramach wydatków bieżących na realizację zadań własnych i zleconych zaplanowano w roku 2022 kwotę **44.176.203,84 zł**, co stanowi 81,8 % wydatków ogółem na 2022 r., natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **9.844.454,94 zł** - co stanowi 18,2 % zaplanowanych wydatków ogółem.

Założenia dla kolejnych lat wydatków bieżących przyjęte w wieloletniej prognozie Gminy Toszek w odniesieniu do roku bazowego 2022:

- 2023 r. wskaźnik 93,0 %
- 2024 r. wskaźnik 97,1%
- 2025 r. wskaźnik 99,6 %
- 2026 r. wskaźnik 102,5%
- 2027 r. wskaźnik 105,6%
- 2028 r. wskaźnik 106,3 %
- 2029 r. wskaźnik 107,6 %
- 2030 r. wskaźnik 108,2 %
- 2031 r. wskaźnik 108,7 %
- 2032 r. wskaźnik 108,7 %

- 2033 r. wskaźnik 108,7 %

W latach 2023-2025 występuje tendencja spadkowa w związku z wycofaniem dotacji na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci od m-ca czerwca roku 2022 i przejęciem realizacji zadania przez ZUS.

Wydatki majątkowe zaplanowane dla roku 2022 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 drodze powiatowej w Sarnowie - **76.769,00 zł.** / *kontynuacja zadania* /
2. zadanie pn. "Parkuj i jedź - budowa centrum przesiadkowego w Toszku" - **738.557,18 zł** / *kontynuacja zadania* /
3. budowę przedszkola w Kotulinie - **2.940.000,00 zł.** / *kontynuacja zadania* /
4. termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pniowie / Polski Ład/ - **1.500.000,00 zł.** / *nowe zadanie* /
5. projekt pn. " Tworzenie i odnowienie zieleni w gminie Toszek" - **3.071.850,75 zł.**
6. kontynuację zadania polegającego na dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - **240.000,00 zł.**
7. przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i Gminy Toszek / Polski Ład / - **500.000,00 zł.** / *wkład własny* /

Rozchody roku 2022 w kwocie **336.000,00 zł** z tytułu spłat rat kapitałowych zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami i dotyczą rat pożyczek już zaciągniętych.

Wynik budżetu / deficyt/ roku 2022 wynosi **5.421.456,00 zł**,

Planowane źródła pokrycia deficytu to:

- | | |
|--|------------------|
| - kredyt w kwocie : | 1.914.000,00 zł |
| - pożyczka z WFOŚ i GW 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 art. 217 ust 2 pkt 8 / środki RIFL / | 2.000.000,00 zł |
| - przychody jst z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 u.o.f.p są to wolne środki niezaangażowane w 2021r., w związku z otrzymaniem uzupełnienia subwencji ogólnej w roku 2021 na wydatki roku 2022 zg. z pismem Ministra Finansów z dnia 29.10.2021 r. | 1.267.456,00 zł. |

W roku 2022 przewidziany jest do zaciągnięcia kredyt o łącznej wysokości **2.250.000,00 zł**, w tym :

- **1.914.000,00 zł** – na pokrycie części planowanego deficytu roku 2022
- **336.000,00 zł** - na rozchody budżetu (spłatę rat pożyczek wcześniej zaciągniętych)

Planowany termin spłaty kredytu przypada na lata 2024-2028

Ponadto gmina planuje w roku 2022 zaciągnąć pożyczkę w WFOŚ i GW w kwocie **240.000,00 zł** na kontynuację zadania polegającego na dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom naszej gminy.

Planowany termin spłaty przypada na lata 2024-2033.

Planowane zadłużenie gminy Toszek na koniec 2021 roku wynosi **1.414.374,66 zł**, które stanowią:

1. kwota **718.374,66 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 **288.000,00 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 **408.000,00 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.

W roku 2021 kwota długu spełnia relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Po uwzględnieniu przychodów i rozchodów w poszczególnych latach zadłużenie Gminy Toszek przedstawia się następująco:

2021 r.	1.414.374,66 zł
2022 r.	3.568.374,66 zł
2023 r.	3.232.374,66 zł
2024 r.	2.518.374,66 zł
2025 r.	1.854.000,00 zł
2026 r.	1.284.000,00 zł
2027 r.	714.000,00 zł
2028 r.	192.000,00 zł
2029 r.	96.000,00 zł
2030 r.	72.000,00 zł
2031 r.	48.000,00 zł
2032 r.	24.000,00 zł

We wszystkich latach objętych Prognozą została zachowana zasada wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, według której Rada Miasta nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5, 6, 7 i 8 / zgodnie z obowiązującymi przepisami / oraz spełniona została relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych określająca dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań.

Odnosząc się do spełnienia powyższej zasady zauważamy, że w roku 2022 ze względu na brak

dostępu do aktualnej wersji oprogramowania systemu " Bestia" - przy wyliczaniu wiersza 7.2 wieloletniej prognozy finansowej gminy Toszek nie jest dodana zgodnie z obowiązującymi przepisami kwota wykazana w pozycji 4.3. (tj. wolne środki w kwocie 1.267.456,00 zł.)

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7- letniej)	
Rok prognozy	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	1,11%	9,23%	10,69%	8,12%	9,58%
2023	1,18%	7,36%	8,82%	6,18%	7,64%
2024	2,06%	7,06%	8,52%	5,00%	6,46%
2025	1,84%	6,47%	7,93%	4,63%	6,09%

II. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy Toszek w latach 2022-2023

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

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2022

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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

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

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **48.599.202,78 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **42.913.577,38 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5.685.625,40 zł**, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości **54.020.658,78 zł** z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **44.176.203,84 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **9.844.454,94 zł**, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **5.421.456,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie **1.914.000,00 zł**,
- 2) pożyczki- wpływ 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, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 w kwocie **2.000.0000,00 zł**,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **1.267.456,00 zł**.

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

- 1) przychody w kwocie **5.757.456,00 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 **1.914.000,00 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 **240.000,00 zł**

§ 6. Ustala się dotacje jako wydatki budżetu udzielane podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie **3.889.952,00 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 **6.471.187,00 zł**,
- 2) wydatki w kwocie **6.471.187,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **120.850,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **385.538,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki Gminy w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości **249.353,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się przychody i wydatki Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. 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 **180.000,00 zł**,
- 2) wydatki **180.000,00 zł**.

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

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

§ 14. 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 **18.000,00 zł**.

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

- 1) planowane dochody - **3.184.000,00 zł**,
- 2) wydatki - **3.444.300,00 zł**.

§ 16. Tworzy się w budżecie rezerwy łącznie w kwocie **320.000,00 zł**, w tym:

- ogólną w wysokości **190.000,00 zł**,
- celową w wysokości **130.000,00 zł** - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 17. 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 **2.250.000,00 zł** na:

- a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.914.000,00 zł**,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **336.000,00 zł**,
- 3) zaciągnięcia pożyczki w wysokości **240.000,00 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 2021 r., poz. 305 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 2022,
- 7) udzielania pożyczek do wysokości **40.000,00 zł**,
- 8) samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, do wysokości **5.500.000,00 zł**.

§ 18. Górną granicę, w kwocie **11.000.000,00 zł**, do której Burmistrz Toszka może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

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

- 1) dokonane w 2022 roku zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) dotyczących lat poprzednich stanowią dochody budżetu roku bieżącego.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Toszku
 z dnia 2021 r.

DOCHODY wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia

Dz. Rozd	Nazwa działu, rozdziału, źródło pochodzenia dochodów	Planowana kwota dochodów na 2020 r.	w tym:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
<u>010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>120.0000,00</u>	<u>120.0000,00</u>	
<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>120.0000,00</u>	<u>120.000,00</u>	
	dochody z dzierżawy gruntów rolnych	120.0000,00	120.0000,00	
<u>600</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>636.177,26</u>	<u>6.000,00</u>	<u>630.177,26</u>
<u>60020</u>	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	
	opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Toszek	6.000,00	6.000,00	
<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>630.177,26</u>		<u>630.177,26</u>
	dofinansowanie projektu pn. „Parkuj i jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku” – RPO WSL	630.177,26		630.177,26
<u>700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>1.956.000,00</u>	<u>938.000,00</u>	<u>1.018.000,00</u>
<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.216.000,00</u>	<u>198.000,00</u>	<u>1.018.000,00</u>
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23.000,00	23.000,00	
	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	18.000,00		18.000,00
	czynsze za lokale użytkowe	175.000,00	175.000,00	
	wpływy ze sprzedaży mienia	1.000.000,00		1.000.000,00
<u>70007</u>	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>740.000,00</u>	<u>740.000,00</u>	
	czynsze za lokale mieszkalne	740.000,00	740.000,00	
<u>750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>85.283,00</u>	<u>85.283,00</u>	
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>68.483,00</u>	<u>68.483,00</u>	
	dotacja, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zadania zlecone	<u>68.483,00</u>	<u>68.483,00</u>	
<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>16.800,00</u>	<u>16.800,00</u>	
	wpływy z tytułu kosztów upomnień	<u>16.800,00</u>	<u>16.800,00</u>	
<u>751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>	

	<u>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>			
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.400,00	2.400,00	
	dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców - zadania zlecone	2.400,00	2.400,00	
752	<u>OBRONA NARODOWA</u>	400,00	400,00	
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00	400,00	
	dotacja, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców zadania zlecone	400,00	400,00	
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	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	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	15.056.389,00	15.056.389,00	
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4.093.000,00	4.093.000,00	
	podatek od nieruchomości	3.636.000,00	3.636.000,00	
	podatek rolny	336.000,00	336.000,00	
	podatek leśny	47.000,00	47.000,00	
	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>	3.635.200,00	3.635.200,00	
	podatek od nieruchomości	2.156.000,00	2.156.000,00	
	podatek rolny	808.000,00	808.000,00	

	podatek leśny	4.200,00	4.200,00	
	podatek od środków transportowych	312.000,00	312.000,00	
	podatek od spadków i darowizn	40.000,00	40.000,00	
	opłata targowa	45.000,00	45.000,00	
	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>	245.700,00	245.700,00	
	opłata skarbową	32.700,00	32.700,00	
	opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	180.000,00	180.000,00	
	wpływy za zajęcie pasa drogowego	31.000,00	31.000,00	
	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>	6.847.489,00	6.847.489,00	
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.674.856,00	6.674.856,00	
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	172.633,00	172.633,00	
75624	<i>Dywidendy</i>	235.000,00	235.000,00	
	Wpływy z dywidend	235.000,00	235.000,00	
<u>758</u>	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>15.363.223,00</u>	<u>15.363.223,00</u>	
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10.939.583,00	10.939.583,00	
	część oświatowa subwencji ogólnej	10.939.583,00	10.939.583,00	
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4.405.292,00	4.405.292,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.405.292,00	4.405.292,00	
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	18.348,00	18.348,00	
	część równoważąca subwencji ogólnej	18.348,00	18.348,00	
<u>801</u>	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>2.283.123,05</u>	<u>933.123,05</u>	<u>1.350.000,00</u>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1.399.180,00	49.180,00	1.350.000,00
	wpłaty z najmu i dzierżawy	23.246,00	23.246,00	
	wpływ z rozliczenia projektu pn. „ERASMUS” za ubiegłe lata	25.934,00	25.934,00	
	środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1.350.000,00		1.350.000,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	254.590,00	254.590,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28.690,00	28.690,00	

	dotacja, wychowanie przedszkolne 2022 rok /oddz. przedszkolne/- zadanie własne	225.900,00	225.900,00	
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>159.010,00</i>	<i>159.010,00</i>	
	wpłaty za przedszkole	31.000,00	31.000,00	
	dotacja, wychowanie przedszkolne 2022rok /Przedszkole/- zadania własne	128.010,00	128.010,00	
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>422.800,00</i>	<i>422.800,00</i>	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	218.800,00	218.800,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach	204.000,00	204.000,00	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>47.543,05</i>	<i>47.543,05</i>	
	dofinansowanie projektu z udziałem środków unijnych pn. „Odkrywamy świat nauki „	47.543,05	47.543,05	
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>467.985,00</u>	<u>467.985,00</u>	
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>18.102,00</i>	<i>18.102,00</i>	
	zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	100,00	100,00	
	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	18.002,00	18.002,00	
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>106.945,00</i>	<i>106.945,00</i>	
	zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	200,00	200,00	
	dotacja, wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki okresowe i celowe zadania własne	106.745,00	106.745,00	
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>163.707,00</i>	<i>163.707,00</i>	
	zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	800,00	800,00	
	dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne	162.907,00	162.907,00	

85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>105.816,00</i>	<i>105.816,00</i>	
	dotacja, wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej zadania zlecone	900,00	900,00	
	dotacja, wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej zadania własne	104.916,00	104.916,00	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>36.240,00</i>	<i>36.240,00</i>	
	Wpływy za usługi opiekuńcze	30.000,00	30.000,00	
	Dotacja na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi zadania zlecone	6.240,00	6.240,00	
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>37.175,00</i>	<i>37.175,00</i>	
	dotacja, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych zadania własne	37.175,00	37.175,00	
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>77.200,00</u>	<u>77.200,00</u>	
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</i>	<i>77.200,00</i>	<i>77.200,00</i>	
	wpłaty rodziców na organizowanie wyjazdów na „zielone szkoły”	77.200,00	77.200,00	
855	<u>RODZINA</u>	<u>6.430.164,00</u>	<u>6.430.164,00</u>	
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>3.699.859,00</i>	<i>3.699.859,00</i>	
	odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	200,00	200,00	
	zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	15.000,00	15.000,00	
	dotacja, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zadania zlecone	3.684.659,00	3.684.659,00	
85502	<i>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2.701.056,00</i>	<i>2.701.056,00</i>	
	odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	200,00	200,00	
	zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	2.000,00	2.000,00	
	dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów zadania zlecone	2.678.856,00	2.678.856,00	
	dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00	20.000,00	

85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	29.249,00	29.249,00	
	dotacja, opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione zadania zlecone	29.249,00	29.249,00	
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>5.917.733,47</u>	<u>3.306.660,33</u>	<u>2.611.073,14</u>
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	3.206.000,00	3.206.000,00	
	wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.184.000,00	3.184.000,00	
	wpływy z tyt. kosztów komorniczych, egzekucyjnych i opłaty komorniczej	17.000,00	17.000,00	
	odsetki o nieterminowych wpłat	5.000,00	5.000,00	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2.611.073,14		2.611.073,14
	dofinansowanie projektu pn. „ Tworzenie i odnowienie zieleni w gminie Toszek”	2.611.073,14		2.611.073,14
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	80.660,33	80.660,33	
	rozliczenie z lat ubiegłych zadania pn. „ Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Toszek „	80.660,33	80.660,33	
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20.000,00	20.000,00	
	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	20.000,00	
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	
92116	<i>Biblioteki</i>	120.000,00	120.000,00	
	dotacja z powiatu na realizację i obsługę zadań biblioteki powiatowej	120.000,00	120.000,00	
926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>77.675,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>76.375,00</u>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1.300,00	1.300,00	76.375,00
	wpływy za dzierżawę boiska „Orlik”	1.300,00	1.300,00	
92695	<i>Pozostała działalność</i>	76.375,00		76.375,00
	dofinansowanie realizacji zadania pn. „ od Juniora do seniora” , budowa plenerowych siłowni zewnętrznych	76.375,00		76.375,00
	DOCHODY OGÓŁEM :	48.599.202,78	42.913.577,38	5.685.625,40

WYDATKI w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42.892,00
	01008	Melioracje wodne	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
	01030	Izby rolnicze	22.880,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>22.880,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22.880,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22.880,00
	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	17.000,00
	50095	Pozostała działalność	17.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>17.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17.000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.373.884,32
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.540.983,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.540.983,00</u>
		w tym:	
		- dotacje na zadania bieżące	1.540.983,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	76.769,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>76.769,00</u>
		w tym:	
		- wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla powiatu)	76.769,00
	60016	Drogi publiczne gminne	984.017,98
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>239.017,98</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	239.017,98
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	239.017,98
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>745.000,00</u>
		w tym:	

		- nakłady inwestycyjne	745.000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>18.000,00</u> 18.000,00 18.000,00
	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>	753.114,34
		<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>14.557,16</u> 14.557,16 14.557,16 <u>738.557,18</u> 738.557,18
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.046.405,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>80.000,00</u> 80.000,00 80.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141.405,00
		<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>120.905,00</u> 120.905,00 120.905,00 <u>20.500,00</u> 20.500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	825.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>825.000,00</u> 825.000,00 825.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	82.700,00
	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>	<u>4.100,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.100,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4.100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30.100,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>30.100,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30.100,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30.100,00
	71035	Cmentarze	14.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>14.500,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14.500,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14.500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.218.761,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	332.355,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>332.355,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	332.355,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	299.500,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32.855,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	207.300,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>207.300,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29.300,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1.900,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27.400,00
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	178.000,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5.107.900,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5.107.900,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.104.900,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3.974.200,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.130.700,00
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych,</i>	3.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>222.500,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	222.500,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	46.500,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	176.000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.009.076,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.009.076,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.007.576,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	904.925,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych,	102.651,00 1.500,00
	75095	Pozostała działalność	339.630,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>339.630,00</u> 249.630,00 53.830,00 195.800,00 90.000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.400,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>2.400,00</u> 2.400,00 2.400,00
752		OBRONA NARODOWA	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>400,00</u> 400,00 400,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	349.940,00
	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	311.440,00
		<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 : - nakłady inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	<u>286.440,00</u> 261.440,00 54.140,00 207.300,00 25.000,00 <u>25.000,00</u> 13.000,00 12.000,00
	75414	Obrona cywilna	18.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>18.500,00</u> 18.500,00 18.500,00

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	320.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>320.000,00</u> 320.000,00 320.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.061.261,05
	80101	Szkoły podstawowe	13.954.967,00
		<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>Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	<u>12.391.968,00</u> 11.841.696,00 10.513.105,00 1.328.591,00 550.272,00 <u>1.562.999,00</u> 1.549.999,00 13.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.740.187,00
		<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>1.740.187,00</u> 1.685.013,00 1.560.932,00 124.081,00 55.174,00
	80104	Przedszkola	4.169.933,00
		<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>Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>1.204.933,00</u> 1.169.865,00 979.995,00 189.870,00 35.068,00 <u>2.965.000,00</u> 2.965.000,00
	80107	Świetlice szkolne	245.604,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<u>245.604,00</u> 236.224,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, - świadczenia na rzecz osób fizycznych	224.666,00 11.558,00 9.380,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	270.087,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>270.087,00</u> 270.087,00 270.087,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67.905,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>67.905,00</u> 67.905,00 67.905,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	925.971,00
		<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>925.971,00</u> 923.271,00 473.754,00 449.517,00 2.700,00
	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	139.070,00
		<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>139.070,00</u> 139.070,00 133.070,00 6.000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	499.594,00
		<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>499.594,00</u> 499.594,00 493.594,00 6.000,00
	80195	Pozostała działalność	47.943,05
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 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>47.943,05</u> 400,00 400,00 47.543,05
851		OCHRONA ZDROWIA	405.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	25.237,00

		<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>25.237,00</u> 25.237,00 22.237,00 3.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154.763,00
		<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>154.763,00</u> 144.563,00 98.565,00 45.998,00 10.200,00
	85195	Pozostała działalność	225.000,00
		<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>225.000,00</u> 57.000,00 57.000,00 168.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.717.463,33
	85202	Domy pomocy społecznej	353.565,33
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>353.565,33</u> 353.565,33 353.565,33
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23.700,00
		<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>23.700,00</u> 23.700,00 20.600,00 3.100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.102,00
		<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>18.102,00</u> 18.002,00 18.002,00 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140.200,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące	<u>140.200,00</u> 140.000,00 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	93.000,00

		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>93.000,00</u> 93.000,00
	85216	Zasilki stałe	163.707,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące	<u>163.707,00</u> 162.907,00 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	644.132,00
		<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>644.132,00</u> 640.712,00 504.838,00 135.874,00 3.420,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187.257,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia, składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>187.257,00</u> 187.257,00 173.931,00 13.326,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>65.000,00</u> 65.000,00
	85295	Pozostała działalność	28.800,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>28.800,00</u> 28.800,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	92.200,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77.200,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>77.200,00</u> 77.200,00 77.200,00
	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	6.924.834,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3.699.859,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<u>3.699.859,00</u> 31.519,60

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacja na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.326,70 2.192,90 15.000,00 3.653.339,40
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.681.056,00
		<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 - dotacje na zadania bieżące	<u>2.681.056,00</u> 250.070,83 238.372,83 11.698,00 2.428.985,17 2.000,00
	85504	Wspieranie rodziny	60.300,00
		<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>60.300,00</u> 60.300,00 52.137,00 8.163,00
	85508	Rodziny zastępcze	154.370,00
		<u>Wydatki bieżące:</u> - w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>154.370,00</u> 154.370,00 154.370,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29.249,00
		<u>Wydatki bieżące:</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>29.249,00</u> 29.249,00 29.249,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacja na zadania bieżące	<u>300.000,00</u> 300.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.168.220,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264.900,00
		<u>Wydatki bieżące:</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, <u>Wydatki majątkowe</u> w tym: - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	<u>24.900,00</u> 24.900,00 24.900,00 <u>240.000,00</u> 240.000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.444.300,00

		<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>3.444.300,00</u> 3.444.300,00 42.300,00 3.402.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	<u>512.000,00</u>
		<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>512.000,00</u> 512.000,00 11.000,00 501.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>3.261.850,75</u>
		<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>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>190.000,00</u> 190.000,00 5.000,00 185.000,00 <u>3.071.850,75</u> 3.071.850,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>498.131,50</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: - nakłady inwestycyjne	<u>473.131,50</u> 473.131,50 473.131,50 <u>25.000,00</u> 25.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>20.000,00</u>
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>20.000,00</u> 20.000,00 20.000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	<u>68.800,00</u>
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>68.800,00</u> 68.800,00 68.800,00
	90095	Pozostała działalność	<u>98.238,43</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:	<u>82.238,43</u> 82.238,43 82.238,43 <u>16.000,00</u>

		- zakupy inwestycyjne	16.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.579.183,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.271.155,07
		<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>1.210.301,07</u> 160.301,07 7.350,00 152.951,07 1.050.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>60.854,00</u> 60.854,00
	92116	Biblioteki	120.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacja na zadania bieżące	<u>120.000,00</u> 120.000,00
	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	138.028,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> , - dotacje na zadania bieżące	<u>83.733,00</u> 63.733,00 3.350,00 60.383,00 20.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>54.295,00</u> 54.295,00
926		KULTURA FIZYCZNA	558.114,33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	286.370,00
		<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>286.370,00</u> 270,00 270,00 286.100,00
	92695	Pozostała działalność	271.744,33
		<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>29.114,32</u> 9.114,32 9.114,32 20.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>242.630,01</u> 107.600,01

		-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	135.030,00
		RAZEM :	54.020.658,78

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Planowana kwota 2022 r.
Przychody budżetu w tym:		5.757.456,00
- kredyty	952	2.250.000,00
- pożyczki	952	240.000,00
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – art.217 ust. 2 pkt. 8 u.o.f.p	905	2.000.000,00
- przychody jst z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 u.o.f.p	950	1.267.456,00
Dochody budżetu		48.599.202,78
Razem przychody i dochody budżetu		54.356.658,78
<u>Rozchody budżetu</u> w tym:		336.000,00
- raty kredytów	992	-
- rata pożyczki	992	336.000,00
Wydatki budżetu		54.020.658,78
Razem rozchody i wydatki budżetu		54.356.658,78

**Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych w roku 2022**

1. Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.617.752,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.540.983,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	76.769,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	1.100,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200,00		
	85216	Zasiłki stałe	800,00		
855		Rodzina	17.000,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	15.000,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120.000,00	1.050.000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.050.000,00	
	92116	Biblioteki	120.000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA		76.100,00	

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		76.100,00	
		OGÓŁEM:	1.755.852,00	1.126.100,00	

2. Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
851		OCHRONA ZDROWIA	168.000,00		
	85195	Pozostała działalność	168.000,00		
855		Rodzina	300.000,00		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300.000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	230.000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210.000,00		
	92695	Pozostała działalność	20.000,00		
		OGÓŁEM:	1.008.000,00		

**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	68.483,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68.483,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	68.483,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.400,00
752		Obrona narodowa	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	400,00
852		Pomoc społeczna	7.140,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym / ustawami	900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.240,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym / ustawami	6.240,00

855		Rodzina	6.392.764,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3.684.659,00
		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	3.684.659,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.678.856,00
		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	2.678.856,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29.249,00
		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	29.249,00
		DOCHODY OGÓŁEM :	6.471.187,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	68.483,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68.483,00
		<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>68.483,00</u> 68.483,00 68.128,00 355,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>2.400,00</u> 2.400,00 2.400,00

752		Obrona narodowa	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>400,00</u> 400,00 400,00
852		Pomoc społeczna	7.140,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>900,00</u> 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.240,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>6.240,00</u> 6.240,00 6.240,00
855		Rodzina	6.392.764,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3.684.659,00
		<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	<u>3.684.659,00</u> 31.319,60 1.992,90 29.326,70 3.653.339,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.678.856,00
		<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	<u>2.678.856,00</u> 249.870,83 11.498,00 238.372,83 2.428.985,17
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29.249,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>29.249,00</u> 29.249,00 29.249,00
		WYDATKI OGÓŁEM :	6.471.187,00

**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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120.000,00
	92116	Biblioteki	120.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	120.000,00
		OGÓŁEM :	120.850,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	850,00
	75414	Obrona cywilna	850,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>850,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	850,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120.000,00
	92116	Biblioteki	120.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>120.000,00</u>
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	120.000,00
		OGÓŁEM :	120.850,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 2021 r.

Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Soleckiego w 2022 r.

Wydatki ogółem z funduszu soleckiego wynoszą: 385.538,47 zł

1. Sołectwo Boguszyce

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
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	4.005,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.405,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.405,00</u>
	92195	Pozostała działalność	2.600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.600,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	18.101,24
	92695	Pozostała działalność	18.101,24
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>18.101,24</u>
		OGÓŁEM:	22.756,24

2. Sołectwo Ciochowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>6.000,00</u>
	90095	Pozostała działalność	500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>500,00</u>

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>500,00</u>
	92195	Pozostała działalność	21.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>8.000,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>13.500,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	664,32
	92695	Pozostała działalność	664,32
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>664,32</u>
		OGÓŁEM:	29.164,32

3. Sołectwo Kotliszowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21.295,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.000,00</u>
	92195	Pozostała działalność	19.295,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.500,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>15.795,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	300,00
	92695	Pozostała działalność	300,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>
		OGÓŁEM:	21.595,00

4. Sołectwo Kotulin

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.500,00
	90095	Pozostała działalność	4.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.500,00</u>

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44.257,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35.657,30
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>35.657,30</u>
	92195	Pozostała działalność	8.600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>8.600,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	1.700,00
	92695	Pozostała działalność	1.700,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.700,00</u>
		OGÓŁEM:	50.457,30

5. Sołectwo Ligota Toszecka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.057,16
	60095	Pozostała działalność	9.057,16
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>9.057,16</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700,00
	90095	Pozostała działalność	700,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>700,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.300,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>5.300,00</u>
	92195	Pozostała działalność	4.800,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.800,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	3.000,00
	92695	Pozostała działalność	3.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.000,00</u>
		OGÓŁEM:	22.857,16

6. Sołectwo Pawłowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11.532,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11.131,50
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>11.131,50</u>
	90095	Pozostała działalność	400,63
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>400,63</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.495,00
	92195	Pozostała działalność	2.495,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.495,00</u>
		OGÓŁEM:	14.027,13

7. Sołectwo Paczyna

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.000,00
	60095	Pozostała działalność	5.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>5.000,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000,00
	90095	Pozostała działalność	4.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.000,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40.457,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40.457,30
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>40.457,30</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	1.000,00
	92695	Pozostała działalność	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.000,00</u>
		OGÓŁEM:	50.457,30

8. Sołectwo Paczynka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13.017,98
	60016	Drogi publiczne gminne	13.017,98
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>13.017,98</u>
		OGÓŁEM:	13.017,98

9. Sołectwo Pisarzowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	837,80
	90095	Pozostała działalność	837,80
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>837,80</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.000,00</u>
	92195	Pozostała działalność	2.700,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.700,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	21.700,00
	92695	Pozostała działalność	21.700,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>400,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>21.300,00</u>
		OGÓŁEM:	26.237,80

10. Sołectwo Plużniczka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.300,00
	90095	Pozostała działalność	1.300,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.300,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12.647,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.002,55

		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>9.002,55</u>
	92195	Pozostała działalność	3.645,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.645,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	7.850,00
	92695	Pozostała działalność	7.850,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>350,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>7.500,00</u>
		OGÓŁEM:	21.797,55

11. Sołectwo Pniów

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500,00
	60095	Pozostała działalność	500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>500,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.500,00
	90095	Pozostała działalność	3.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.500,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28.700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24.700,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>24.700,00</u>
	92195	Pozostała działalność	4.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.000,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	11.298,77
	92695	Pozostała działalność	11.298,77
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>600,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>10.698,77</u>
		OGÓŁEM:	43.998,77

12. Sołectwo Proboszczowice

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	15.300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.800,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.800,00</u>
	92195	Pozostała działalność	13.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>13.500,00</u>
		OGÓŁEM:	17.000,00

13. Sołectwo Sarnów

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	1.350,00
	90095	Pozostała działalność	1.350,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.350,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25.073,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21.073,92
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>9.573,92</u>
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>11.500,00</u>
	92195	Pozostała działalność	4.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.000,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	800,00
	92695	Pozostała działalność	800,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>800,00</u>
		OGÓŁEM:	30.223,92

14. Sołectwo Wilkowiczki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17.200,00
	90095	Pozostała działalność	17.200,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.200,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>16.000,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.448,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.905,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.905,00</u>
	92195	Pozostała działalność	543,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>543,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	300,00
	92695	Pozostała działalność	300,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>300,00</u>
		OGÓŁEM:	21.948,00

Wydatki gminy w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego w 2022 r.

Wydatki ogółem wynoszą 249.353,00 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25.000,00
		<i>Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Toszek</i>	<i>25.000,00</i>
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>25.000,00</u>
		w tym:	
		nakłady inwestycyjne	13.000,00
		zakupy inwestycyjne	12.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	74.999,00
	80101	Szkoły podstawowe	49.999,00
		<i>Zielona szkoła</i>	<i>25.000,00</i>
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>25.000,00</u>
		w tym:	
		nakłady inwestycyjne	25.000,00
		<i>Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kotulinie</i>	<i>24.999,00</i>
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>24.999,00</u>
		w tym:	
		nakłady inwestycyjne	24.999,00
	80104	Przedszkola	25.000,00
		<i>Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Publicznych Przedszkolu w Toszku</i>	<i>25.000,00</i>
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>25.000,00</u>
		w tym:	
		nakłady inwestycyjne	25.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	99.354,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74.354,00
		<i>Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w Pniowie</i>	<i>25.000,00</i>
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>25.000,00</u>
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	25.000,00
		z tego:	

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00
		<i>Częściowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sarnowie</i>	25.000,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>25.000,00</u>
		w tym:	
		nakłady inwestycyjne	25.000,00
		<i>Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Paczynie</i>	24.354,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>24.354,00</u>
		w tym:	
		nakłady inwestycyjne	24.354,00
	92195	Pozostała działalność	25.000,00
		<i>Budowa wiaty (altany) w Ligocie Toszeckiej</i>	25.000,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>25.000,00</u>
		w tym:	
		nakłady inwestycyjne	25.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	50.000,00
	92695	Pozostała działalność	50.000,00
		<i>Siłownia na powietrzu w Kotulinie</i>	25.000,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>25.000,00</u>
		w tym:	
		nakłady inwestycyjne	25.000,00
		<i>Brukowanie placu rekreacyjno-sportowego w Ciochowicach</i>	25.000,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>25.000,00</u>
		w tym:	
		nakłady inwestycyjne	25.000,00
		OGÓŁEM:	249.353,00

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

I Przychody

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
<u>Przychody budżetu:</u>		<u>2.000.000,00</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	2.000.000,00

II Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.000.000,00
	80104	Przedszkola	2.000.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2.000.000,00</u>
		w tym:	
		-nakłady inwestycyjne	2.000.000,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Toszek na rok 2022

1. Dochody budżetu

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

010	Rolnictwo i łowiectwo	120.000,00 zł
600	Transport i łączność	636.177,26 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.956.000,00 zł
750	Administracja publiczna	85.283,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00 zł
752	Obrona narodowa	400,00 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	15.056.389,00 zł
758	Różne rozliczenia	15.363.223,00 zł
801	Oświata i wychowanie	2.283.123,05 zł
852	Pomoc społeczna	467.985,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77.200,00 zł
855	Rodzina	6.430.164,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.917.733,47 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120.000,00 zł
926	Kultura fizyczna	77.675,00 zł
RAZEM		48.599.202,78 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 (na poziomie br.)

W dziale 600 Transport i łączność – 636.177,26 zł

Rozdział 60020

dochody bieżące – 6.000,00 zł

-zaplanowano dochody z tytułu: wpływów opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Toszek z art. 16 ustawy z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym - 6.000,00 zł *(na poziomie br.)*

Rozdział 60095

dochody majątkowe – 630.177,26 zł

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

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.956.000,00 zł

Rozdział 70005

dochody bieżące – 198.000,00 zł

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 23.000,00 zł *(wzrost o 35,3,% – zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w br.)*

- czynsze za lokale użytkowe – 175.000,00 zł *(spadek o 400,2% w związku z ujęciem czynszu za wynajem mieszkań komunalnych w rozdziale 70007)*

dochody majątkowe – 1.018.000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży mienia – 1.000.000,00 zł *(wzrost o 66,7%) - zaplanowano wpływy z następujących sprzedaży nieruchomości w Toszku i na terenie Gminy Toszek:*

- 16 lokali mieszkalnych
- 2 nieruchomości rolne o łącznej powierzchni 0,48 ha
- 4 działki budowlane o łącznej powierzchni 1,82 ha
- 1 działka inwestycyjna o powierzchni 10,18 ha
- 1 działka stanowiąca drogę wewnętrzną o powierzchni 0,01 ha

- wpływy z opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności przez osoby fizyczne – 18.000,00 zł *(spadek o 30,8 % - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w br.)*

W dziale 750 Administracja publiczna – 85.283,00 zł.

Rozdział 75011

dochody bieżące – 68.483,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 68.483,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego.

Rozdział 75095

dochody bieżące – 16.800,00 zł

- wpływy z tyt. kosztów upomnień – 16.800,00 zł (wzrost o 86,7 %) - w związku ze zmianą stawki kosztów upomnień po uwzględnieniu przewidywanego wykonania.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.400,00 zł

Rozdział 75101

dochody bieżące – 2.400,00 zł

-zaplanowano kwotę 2.400,00 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 – 400,00 zł

Rozdział 75212

dochody bieżące – 400,00 zł

-zaplanowano kwotę 400,00 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 – 15.056.389,00 zł

Rozdział 75615

dochody bieżące – 4.093.000,00 zł

- podatek od nieruchomości – 3.636.000,00 zł (wzrost o 25,7 %) - w związku z oddaniem do użytku gazociągu na terenie gminy Toszek oraz uchwaloną zmianą stawek
- podatek rolny - 336.000,00 zł (wzrost o 5,0 %)- w związku ze zmianą klasyfikacji gruntów i związaną z tym zmianą stawek oraz zmianą cen żyta
- podatek leśny - 47.000,00 zł (wzrost o 9,3 %) – wg. przewidywanego wykonania br.
- podatek od środków transportowych - 44.000,00 zł (na poziomie br.)
- opłata od czynności cywilnoprawnych - 15.000,00 zł (na poziomie br.)
- odsetki od nieterminowych wpłat - 15.000,00 (na poziomie br.)

Rozdział 75616

dochody bieżące – 3.635.200,00 zł

- podatek od nieruchomości – 2.156.000,00 zł (wzrost o 15,3 %) - w związku ze zmianą klasyfikacji gruntów i związaną z tym zmianą stawek oraz wzrostem stopy podatku o 3,6 %
 - podatek rolny - 808.000,00 zł (wzrost o 4,9 %) - w związku ze zmianą klasyfikacji gruntów i związaną z tym zmianą stawek oraz wzrostem cen żyta
- podatek leśny - 4.200,00 zł (wzrost o 5,0 %),
- podatek od środków transportowych - 312.000,00 zł (na poziomie br.)
- podatek od spadków i darowizn - 40.000,00 zł (na poziomie br.)
- opłata targowa - 45.000,00 zł (wzrost o 12,5 %) - zaplanowano na poziomie roku 2019 z uwzględnieniem uchwalonego wzrostu opłaty
- opłata od czynności cywilnoprawnych -250.000,00 zł –(na poziomie br.)
- odsetki od nieterminowych wpłat - 20.000,00 zł (na poziomie br.)

Rozdział 75618

dochody bieżące - 245.700,00 zł

- opłata skarbową - 32.700,00 zł (wzrost o 9,0 %) - wg. przewidywanego wykonania br.
- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych - 180.000,00 zł – (wzrost o 20,0 %) – wg przewidywanego wykonania br.
- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 31.000,00 zł (wzrost o 24,0 %) – wg przewidywanego wykonania br.
- wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC - 2.000,00 zł – (na poziomie br.)

Rozdział 75621

dochody bieżące – 6.847.489,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.674.856,00 zł (spadek o 503.210,00 zł) - wg pisma z Ministerstwa Finansów

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 172.633,00 zł – (wzrost o 22.633,00 zł)
wg pisma z Ministerstwa Finansów

Rozdział 75624

dochody bieżące – 235.000,00 zł

- wpływy z dywidend – 235.000,00 zł (spadek o 27,7 %) - zgodnie z informacją o zysku wypracowanym przez spółki z udziałem gminy.

W dziale 758 Różne rozliczenia – 15.363.223,00 zł

Rozdział 75801

dochody bieżące – 10.939.583,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej - 10.939.583,00 zł (wzrost o kwotę 203.729,00 zł) zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów

Rozdział 75807

dochody bieżące – 4.405.292,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.405.292,00 zł (wzrost o kwotę 305.428,00 zł) - zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów

Rozdział 75831

dochody bieżące – 18.348,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - (wzrost o kwotę 11.874,00 zł) - zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów

Kwoty dochodów z w/w tytułów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021, uwzględniając planowaną inflację i analizę ściągальności 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 3,6 %.

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

W dziale 801 Oświata i wychowanie – 2.283.123,05 zł

Rozdział 80101

dochody bieżące – 49.180,00 zł

- wpłaty z tytułu czynszów i wynajmu pomieszczeń szkół – 23.246,00 zł (wzrost o 38,3%) zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania br.
- rozliczenie dofinansowania projektu pn. „ Erasmus” – 25.934,00 zł rozwój edukacji i sportu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Toszku

dochody majątkowe – 1.350.000,00 zł

- środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, środki pochodzą z programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Rozdział 80103

dochody bieżące -254.590,00 zł

- wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 28.690,00 zł (wzrost o 60,7 %) - zaplanowano na podstawie liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego
- dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 225.900,00 zł (wzrost o 2,4 %) - zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji

Rozdział 80104

dochody bieżące – 159.010,00 zł

- wpłaty za przedszkole – 31.000,00 zł (spadek o 8,8 %),
- dotacje na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 128.010,00 zł (wzrost o 4,8 %) - zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji

Rozdział 80148

dochody bieżące – 422.800,00 zł

- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 218.800,00 zł (wzrost o 16,0 %) - zaplanowano na podstawie liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego
- wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach - 204.000,00 zł (wzrost o 39,7 %)

Rozdział 80195

dochody bieżące – 47.543,05 zł

- dofinansowanie projektu z udziałem środków europejskich - „Odkrywamy świat nauki” realizowanym przez szkoły podstawowe / wiejskie/ na terenie Gminy Toszek

W dziale 852 Pomoc społeczna – 467.985,00 zł

Rozdział 85213

dochody bieżące – 18.102,00 zł

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych - 100,00 zł (*spadek o 100%*) - wg przewidywanego wykonania br:

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych - opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione – 18.002,00 zł - wg pisma od Wojewody Śląskiego

Rozdział 85214

dochody bieżące – 106.945,00 zł

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych - 200,00 zł (*spadek o 150%*) -zaplanowano wg przewidywanego wykonanie w br:

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych, wypłata zasiłków dla podopiecznych
106.745,00 zł - wg pisma od Wojewody Śląskiego

Rozdział 85216

dochody bieżące – 163.707,00 zł

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych – 800,00 zł (*spadek o 150%*) - zaplanowano wg przewidywanego wykonania

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych, wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych
162.907,00 zł (*spadek o 7,3 %*) - wg pisma od Wojewody Śląskiego

Rozdział 85219

dochody bieżące – 105.816,00 zł

- dotacje, wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej 105.816,00 zł, (*spadek o 601,00 zł*) - wg pisma od Wojewody Śląskiego

Rozdział 85228

dochody bieżące – 36.240,00 zł

- wpływy za świadczenie usług opiekuńczych - 30.000,00 zł - zaplanowano na poziomie br:

-dotacja, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 6.240,00 zł – wg pisma od Wojewody Śląskiego

Rozdział 85230

dochody bieżące – 37.175,00 zł

- dotacja, pomoc państwa w zakresie dożywiania – 37.175,00 zł (*spadek o 9.320,00 zł*) – wg pisma od Wojewody Śląskiego

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 77.200,00 zł

Rozdział 85412

dochody bieżące – 77.200,00 zł

- wpłaty rodziców na zorganizowanie wyjazdów na „zieloną szkołę” – 77.200,00 zł (spadek o 83,9%) - zaplanowano wg liczby dzieci klas trzecich i czwartych

W dziale 855 Rodzina – 6.430.164,00 zł

Rozdział 85501

dochody bieżące – 3.699.859,00 zł

- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 200,00 zł (spadek o 650,0%) – wg przewidywanego wykonania br.
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ub. - 15.000,00 zł. zł (spadek o 33,3 %) wg. przewidywanego wykonania br.
- dotacja na zadania zlecone, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3.684.659,00 zł. (spadek o 141,4 %) - wg pisma od Wojewody Śląskiego, zmiana zakresu obsługi wypłaty świadczenia wychowawczego

Rozdział 85502

dochody bieżące – 2.701.056,00 zł

- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych - 200,00 zł (spadek o 150%) - zaplanowano wg. przewidywanego wykonanie w br.
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ub. –2.000,00 zł. (spadek o 150%) - zaplanowano wg przewidywanego wykonanie w br.
- dotacja, świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego - 2.678.856,00 zł (wzrost o 14,9 %) - wg pisma od Wojewody Śląskiego
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 20.000,00 zł (wzrost o 33,3 %) -zaplanowano wg przewidywanego wykonanie w br.

Rozdział 85513

dochody bieżące – 29.249,00 zł

- dotacja na zadania zlecone, opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – 29.249,00 zł - (wzrost o 66.2 %) – wg pisma od Wojewody Śląskiego

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.917.733,47 zł

Rozdział 90002

dochody bieżące – 3.206.000,00 zł

- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 3.184.000,00 zł (wzrost o 6,1 %) wyliczono wg. złożonych deklaracji i aktualnie obowiązujących stawek
- odsetki od nieterminowych wpłat – 5.000,00 zł (wzrost o 66,7%)
- wpływy z tyt. kosztów komorniczych i egzekucyjnych - 17.000,00 zł. (wzrost o 70,0 %) - w związku ze zmianą stawki kosztów upomnień po uwzględnieniu przewidywanego wykonania.

Rozdział 90004

dochody majątkowe – 2.611.073,14 zł

- dofinansowanie projektu pn. „ Tworzenie i odnowienie zieleni w gminie Toszek” – 2.611.073,14 zł (kontynuacja zadania)

Rozdział 90015

dochody majątkowe – 80.660,33 zł

- środki z rozliczenia zadania pn. „ Wzrost efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Toszek zakończonego w br.

Rozdział 90019

dochody bieżące – 20.000,00 zł

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 20.000,00 zł (wzrost o 33,3 %) wg planowanego wykonania br.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 120.000,00 zł

Rozdział 92116

dochody bieżące – 120.000,00 zł

- dotacja z powiatu na realizację i obsługę zadań biblioteki powiatowej

W dziale 926 Kultura fizyczna 77.675,00 zł

Rozdział 92601

dochody bieżące – 1.300,00zł

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

Rozdział 92695

dochody majątkowe – 76.375,00 zł

- dofinansowanie zadania pn. „, od Juniora do seniora” , budowa plenerowych siłowni zewnętrznych.

2. Wydatki budżetu

Limit wydatków w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 ustalony został w oparciu o możliwości finansowe gminy i zamyka się kwotą **54.020.658,78**, co stanowi zwiększenie o 1,8 % w odniesieniu do planowanych wydatków w 2021 roku. W ramach wydatków ogółem na wydatki bieżące na realizację zadań własnych i zleconych zaplanowano kwotę **44.176.203,84 zł.** co stanowi 81,8 % zaplanowanych wydatków ogółem na 2022 rok, natomiast na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **9.844.454,94 zł**, co stanowi 18,2 % wydatków ogółem na rok 2022.

Zestawienie planowanych wydatków wg zadań budżetowych prezentuje poniższa tabela.

Planowane wydatki budżetu Gminy Toszek na rok 2022

wg zadań budżetowych

Dział /rozd. /paragraf	Nazwa działu / rozdziału / dysponent Planowane zadania	Plan na 2022 w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	42.892,00
01008	Melioracje wodne	20.000,00
§	EK dysponent – wydatki bieżące	20.000,00
4270	konserwacja rowów melioracyjnych	20.000,00
01030	Izby rolnicze	22.880,00
§	Dysponent FN II	22.880,00
2850	opłata w wysokości 2 % odpisu z podatku rolnego przekazywanego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej	22.880,00
01095	Pozostała działalność	12,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące	12,00
4430	czynsz dzierżawny za działkę w Wilkowiczkach	12,00
500	Handel	17.000,00
50095	Pozostała działalność	17.000,00
§	MKC dysponent – wydatki bieżące	17.000,00
4260	utrzymanie targowiska – energia elektryczna oraz woda dostarczana na plac targowy	3.000,00
4300	utrzymanie czystości na terenie placu targowego	14.000,00
600	Transport i łączność	3.373.884,32
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.540.983,00
§	BR dysponent – wydatki bieżące	1.540.983,00
2900	wpłaty Gminy na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich dla gmin nie wchodzących w skład związku	1.540.983,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	76.769,00
§	KM dysponent – wydatki majątkowe	76.769,00
6300	dotacja dla powiatu na wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej 2912S w Sarnowie	76.769,00
60016	Drogi publiczne gminne	984.017,98
§	KM dysponent – wydatki bieżące	223.000,00
4210	zakup materiałów do doraźnych remontów na drogach gminnych	5.000,00

4270	remonty cząstkowe dróg gminnych	140.000,00
4300	bieżące utrzymanie dróg i czyszczenie przepustów, wymiana i montaż znaków drogowych, przeglądy dróg, koszenie poboczy, coroczne pomiary widoczności na przejazdach kolejowych, prace porządkowe	78.000,00
§	KM dysponent – wydatki majątkowe	745.000,00
6050	Wykonanie projektu przebudowy: ul. Srocza i Jaskółcza w Pniowie, ul. Polna, ul. Twardowskiego i ul. Guttmanna w Toszku, ul. Nogowczycka i ul. Wiejska w Proboszczowicach	245.000,00
	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Toszek- Polski Ład – wkład własny	500.000,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	16.017,98
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	16.017,98
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18.000,00
§	KM dysponent – wydatki bieżące	18.000,00
4270	remonty przystanków	4.000,00
4300	utrzymanie czystości na przystankach	14.000,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	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	Pozostała działalność	753.114,34
§	MaP dysponent – wydatki majątkowe	738.557,18
6057	realizacja zadania pn. „Parkuj i Jedź- budowa centrum przesiadkowego w Toszku”	378.005,11
6059		316.080,88
6059		44.471,19
	SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	14.557,16
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	14.557,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.046.405,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80.000,00
§	Dysponent FN II	80.000,00
4520	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	80.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141.405,00
§	SP dysponent – wydatki bieżące	68.000,00
4300	ogłoszenia prasowe	8.000,00

4390	operaty szacunkowe, inwentaryzacje, opinie architektoniczne	35.000,00
4430	opłaty sądowe, notarialne	20.000,00
4520	opłaty za użytkowanie wieczyste (ul. Polna w Paczynie, ul. Kolejowa w Pisarzowicach)	2.000,00
4590	odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej za przejęte działki drogowe	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, ul. Kolejową w Pisarzowicach od PKP	20.000,00
§ SK dysponent – wydatki bieżące		4.905,00
4260	realizacja zadań na terenie osiedla Oracze	300,00
4300		405,00
4300	ogłoszenia prasowe	1.500,00
4500	podatek leśny	700,00
4610	koszty postępowania sądowego	2.000,00
§ ECz dysponent – wydatki bieżące		10.000,00
4590	wypłata odszkodowań za działki będące własnością osób fizycznych a zajęte pod drogi gminne	10.000,00
§ ECz dysponent – wydatki majątkowe		500,00
6060	regulowanie stanu prawnego działek będących własnością osób prywatnych a zajętych pod drogę- ul. Polna w Boguszytach	500,00
§ AgB dysponent – wydatki bieżące		38.000,00
4400	wynagrodzenie administratora za administrowanie lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy	38.000,00
70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	825.000,00
§ AgB dysponent – wydatki bieżące		825.000,00
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)	135.000,00
4300	utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy, opłaty za kanalizację, wywóz nieczystości płynnych, przeglądy budynków gminnych, usługi porządkowe, rozbiórka budynków	515.000,00
4390	opinie, ekspertyzy	10.000,00

4400	wynagrodzenie administratora za administrowanie lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy	102.000,00
4430	opłaty za dokonywanie zmian udziałów we wspólnotach mieszkaniowych oraz korygowanie aktów notarialnych	5.000,00
4610	koszty postępowania sądowego	10.000,00
710	Działalność usługowa	82.700,00
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	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	4.100,00
§	SP dysponent – wydatki bieżące	4.100,00
4390	wykonanie ekspertyz i opinii	4.100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30.100,00
§	SP dysponent – wydatki bieżące	30.100,00
4300	dokumentacja geodezyjna, prace geodezyjne	30.000,00
4430	opłata za pełnomocnictwa	100,00
71035	Cmentarze	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 (koszenie traw, formowanie grobów, wywóz nieczystości)	12.500,00
750	Administracja publiczna	7.218.761,00
75011	Urzędy wojewódzkie	332.355,00
§	RK dysponent – zadania zlecone	68.128,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (SO)	54.532,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (ZK)	2.408,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (SO)	9.376,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (ZK)	416,00
4120	składki na Fundusz Pracy (SO)	1.337,00
4120	składki na Fundusz Pracy (ZK)	59,00
§	SZ dysponent – wydatki bieżące	16.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: druki ozdobne dla aktów urodzeń, małżeństw, zgonu, publikacje, upominki dla Jubilatów „Złote Gody”, „Diamantowe Gody”, kosze okolicznościowe dla jubilatów 90-lecie i 95-lecie,	11.000,00

4300	zakup usług pozostałych, w tym: organizacja jubileuszy „Złote Gody”, „Diamantowe Gody”	5.000,00
§ RK dysponent - zadania bieżące		234.372,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191.760,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34.808,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4.804,00
4700	szkolenia pracowników- UOB	3.000,00
§ BR dysponent – wydatki bieżące		13.500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, środki czystości, druki, drobny sprzęt)	2.000,00
4260	zakup energii, gazu i wody	3.000,00
4270	zakup usług remontowych (drobne remonty, serwis sprzętu)	2.000,00
4300	zakup usług pozostałych (kanalizacja, usługi pocztowe)	3.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00
§ JB dysponent – zadania zlecone		355,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia dla bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego (ZK)	355,00
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	207.300,00
§ HJ dysponent – Rada Miejska – wydatki bieżące		207.300,00
3030	diety radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia radnych	178.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
4120	składki na Fundusz Pracy	200,00
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, zakup 2 tabletów rezerwowych dla radnych Rady Miejskiej w Toszku	16.000,00
4300	zakup usług pozostałych (zakup usług gastronomicznych, transportowych), zakup kredytów do wysyłki wiadomości SMS w systemie eSesja	11.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług internetowych dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku	400,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	5.107.900,00

§	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	7.000,00
4170	roznoszenie decyzji podatkowych (pracownicy)	7.000,00
§	LG dysponent – wydatki bieżące	268.000,00
4210	zakup i upgrade sprzętu komputerowego oraz oprogramowania użytkowego	90.000,00
4270	naprawa drukarek oraz sprzętu komputerowego	8.000,00
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 -modernizacja i utrzymanie infrastruktury informatycznej, odnowienie licencji -dzierżawa drukarek -usługa aktualizacji i utrzymania oprogramowania firmy PROBIT	170.000,00
§	BS dysponent – wydatki bieżące	2.000,00
4300	niszczenie dokumentacji niearchiwalnej i przekazanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego	2.000,00
§	JB dysponent – wydatki bieżące	9.000,00
4210	zakup gaśnic	1.500,00
4270	konserwacja urządzeń przeciwpożarowych i ewentualne remonty	1.500,00
4300	przeglądy urządzeń przeciwpożarowych, aktualizacje instrukcji, opracowywanie dokumentacji	6.000,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01– wydatki bieżące	2.000,00
4210	pogotowie kasowe	2.000,00

§	BR dysponent – wydatki bieżące utrzymanie urzędu	349.500,00
4210	zakupy materiałów i wyposażenia, w tym: zakup drobnych elementów służących do naprawy występujących usterek, dostawa art. biurowych, materiałów eksploatacyjnych (tonerów do drukarek), dostawa środków czystości i sprzętu AGD, dostawa wody galonowej, art. spożywczych, zakup prezentów okolicznościowych (kwiatów, wiązanek), zakup pozostałego wyposażenia(krzesła biurowych, mebli)	113.000,00
4260	zakup energii, gazu, wody- budynek UM	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	50.000,00
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 elektrycznej, dzierżawa dystrybutorów wody mineralnej, najem mat wejściowych do Urzędu, 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)	100.000,00
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	4.228.400,00
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	3.000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.130.400,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka) pracowników	203.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	510.000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	67.100,00
4140	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75.000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	15.000,00

4210	zakup podpisów kwalifikowanych, legitymacji służbowych i identyfikatorów dla pracowników UM w Toszku	6.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników	13.000,00
4300	usługi BHP, usługa wykonania pieczętek, usługa publikacji ogłoszeń o ofertach pracy, wykonanie tabliczek na drzwi dla nowych pracowników	15.000,00
4410	podróże służbowe krajowe, ryczałty	25.000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	6.000,00
4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78.200,00
4700	szkolenia pracowników	40.000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41.700,00
§ SD dysponent – wydatki bieżące		130.000,00
4390	kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Toszku, wykonanie czynności audytowych (niefinansowych) o charakterze kontrolnym i doradczym	130.000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222.500,00
§ JR dysponent – wydatki bieżące		222.500,00
4090	opłaty za tantiemy muzyczne (ZAIX)	2.500,00
4170	wynagrodzenia dla wykonawców podczas wydarzeń i imprez realizowanych na terenie Gminy Toszek (np. Powiatowy Jarmark Wielkanocny, Złot Złotej Kaczki, Toszecki Jarmark Średniowieczny- Tropem Rycerza Mikołaja, Toszecki Jarmark Adwentowy, Toszecki Festiwal Organowy, Sesje historyczne)	44.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia m.in. publikacje i narzędzia promocyjne, gadżety reklamowe zw. z promocją Gminy nagrody, upominki, medale, statuetki i kwiaty dla laureatów konkursów gminnych i innych wydarzeń kulturalnych, sportowych, promocyjnych i jubileuszy, zakup art. spożywczych	22.000,00
4260	zakup energii na wydarzenia plenerowe (Dni Toszka, Toszecki Jarmark Adwentowy, itp.)	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	30.600,00
	usługi wynajmu miejsc noclegowych dla gości, (z gmin partnerskich Olewski, Hohenau), usługi gastronomiczne, usługi transportowe, usługi związane z organizacją imprez	50.000,00

	(ochrona, nagłośnienie, oświetlenie, wypożyczenie barierek, zespoły itp.)	
	skład i wydruk gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku”, realizacja multimedialnych materiałów dziennikarskich – Toszek TV oraz Radio	69.400,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00
4430	opłaty związane z uzyskiwaniem indywidualnych interpretacji podatkowych oraz udziałem w różnego rodzaju konkursach i plebiscytach	500,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.009.076,00
	§ Dysponent CUW- wydatki bieżące	1.009.076,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe	1.500,00
4010	wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatek zadaniowy	683.819,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128.010,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18.340,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe- umowa na sprzątanie pomieszczeń oraz na drobne prace remontowe	5.300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia- materiały biurowe, środki czystości, tonery, publikacje, prenumerata, zakup oprogramowania do czasu pracy, zakup szaf biurowych	15.000,00
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 informatyczna, usługi BHP, przegląd pieca CO	36.420,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
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	20.231,00
4448	podatek od nieruchomości	1.000,00
4700	szkolenia pracowników	4.000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.956,00

75095	Pozostała działalność	339.630,00
§	HJ dysponent - wydatki bieżące	90.000,00
3030	diety sołtysów	90.000,00
§	FN II dysponent	60.130,00
4100	inkaso dla sołtysów	35.000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.330,00
4170	roznoszenie decyzji podatkowych (sołtysi)	5.500,00
4300	usługa inkasa za pobór opłaty targowej- PUK Sp. z o.o.	4.500,00
4430	opłata komornicza dot. postępowania egzekucyjnego w administracji	13.000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
§	SD dysponent – wydatki bieżące	22.000,00
4170	umowa zlecenie na inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu teleinformatycznego	12.000,00
4300	opracowanie dokumentacji teleinformatycznej akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego dla stanowiska pracy przeznaczonego do pracy na informacjach niejawnych oznaczonych klauzulą tajności „zastrzeżone”	10.000,00
§	BJ dysponent – wydatki bieżące	29.500,00
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”	29.500,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01– wydatki bieżące	100.900,00
4300	opłata za korzystanie z systemu KRD, usługi doradztwa podatkowego, prowadzenie rachunków bankowych	58.400,00
4390	audyt wewnętrzny zgodnie z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	25.000,00
4430	ubezpieczenie majątku (mienia) Gminy Toszek	15.000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2.500,00
§	KS dysponent – wydatki bieżące	100,00
4430	opłaty za usługi notarialne	100,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące	400,00
4210	prenumerata czasopisma dla sołtysów „Aktualności rolnicze”	400,00

§	Dysponent CUW- wydatki bieżące	35.400,00
4390	kompleksowa obsługa prawna jednostek organizacyjnych Gminy	35.400,00
§	EK dysponent – wydatki bieżące	1.200,00
4430	opłata za korzystanie ze środowiska	1.200,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.400,00
§	KS dysponent – zadania zlecone (Krajowe Biuro Wyborcze)	2.400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z wykonaniem zadania zleconego dotyczącego prowadzenia rejestru wyborców- Krajowe Biuro Wyborcze)	2.400,00
752	Obrona narodowa	400,00
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00
§	JB dysponent – wydatki bieżące – zadanie zlecone	400,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - organizacja szkolenia obronnego	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349.940,00
75404	<i>Komendy wojewódzkie policji</i>	20.000,00
§	JB dysponent – wydatki bieżące	20.000,00
2300	dodatkowe służby patrolowe policji na terenie gminy	20.000,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	311.440,00
§	JB dysponent – wydatki bieżące	286.440,00
3030	ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych	25.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych	1.500,00
4170	umowy cywilnoprawne- palacza CO w jednostce OSP, na bieżące utrzymanie obiektu i konserwację pojazdów pożarniczych, sprzętu spalinowego	52.640,00
4210	zakup paliwa, sprzętu przeciwpożarowego, opału, materiałów eksploatacyjnych, budowlanych, wyposażenia i części, pozostałe zakupy (środki czystości, napoje, nowe akumulatory, opony do samochodów)	87.400,00
4260	zakup energii elektrycznej, zakup wody	29.000,00
4270	Remonty pomieszczeń, sprzętu oraz pojazdów pożarniczych, konserwacja gaśnic	16.000,00

4280	badania lekarskie członków OSP	22.000,00
4300	przeglądy samochodów i sprzętu, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, usługa Jednoczesnego Alarmowania OSP, pozostałe wydatki m.in. Dzień Strażaka	29.400,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefony i systemy SMS	6.000,00
4430	ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie samochodów, pozostałe wydatki- rejestracja, zaświadczenia, wymiana dowodu rejestracyjnego	17.500,00
	TBO dysponent – wydatki majątkowe	25.000,00
§zg. z zał.	wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	25.000,00
75414	<i>Obrona cywilna</i>	18.500,00
	§ JB dysponent – wydatki bieżące	18.500,00
4210	organizacja ćwiczeń formacji OC (zakup wyposażenia)	10.000,00
4270	konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności (centralki, syreny, maszty radiowe, radiotelefony)	6.000,00
4300	usługa transportowa- dostawa piasku w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego	2.000,00
4700	szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego	500,00
757	Obsługa długu publicznego	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	Różne rozliczenia	320.000,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	320.000,00
	§ Dysponent Urząd Miejski A01– wydatki bieżące	320.000,00
§ 4810	rezerwa ogólna	190.000,00
§ 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)	130.000,00
801	Oświata i wychowanie	22.061.261,05
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	13.954.967,00

§	Szkoły podstawowe – wydatki bieżące	12.391.968,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	530.272,00
3240	stypendia dla uczniów	20.000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach	1.079.380,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach	82.500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.518.799,00
4120	składki na Fundusz Pracy	212.085,00
4140	wpłaty na PFRON	1.000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na prace remontowo-naprawcze)	25.600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, druki szkolne, tonery i tusze do drukarek, licencje, sprzęt gospodarczy, materiały do drobnych remontów i konserwacji	176.650,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.000,00
4260	zakup energii, gazu, wody	368.500,00
4270	zakup usług remontowych, w tym konserwacja windy i gaśnic, malowanie rynien okiennych i dachowych, naprawy sprzętu	59.850,00
4280	zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	14.900,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: usługi BHP i informatyczne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, kanalizacja, aktualizacja oprogramowania, przeglądy techniczne budynku	191.230,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet)	10.500,00
4410	podróże służbowe krajowe	9.300,00
4430	różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia)	14.300,00
4440	odpisy na ZFŚS	446.561,00
4480	podatek od nieruchomości	100,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
4700	szkolenia pracowników	11.500,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140.998,00
4790	wynagrodzenia nauczycieli	6.897.507,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	556.236,00

§	Szkoły podstawowe – wydatki majątkowe	13.000,00
6060	zakup serwera (SP Toszek nr 2)	13.000,00
	TBO dysponent – wydatki majątkowe	49.999,00
§zg. z zał.	wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	49.999,00
§	MaP dysponent– wydatki majątkowe	1.500.000,00
6050	termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie- wkład własny	150.000,00
	termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie- Rządowy Fundusz Polski Ład	1.350.000,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki bieżące</i>	1.740.187,00
§	Szkoły podstawowe – wydatki bieżące	1.740.187,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	55.174,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach	447.926,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach	33.443,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	222.107,00
4120	składki na Fundusz Pracy	32.032,00
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	19.250,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup zabawek edukacyjnych)	8.750,00
4260	zakup energii, gazu, wody	5.700,00
4270	zakup usług remontowych, w tym: konserwacje sprzętu, drobne naprawy	4.800,00
4280	zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	1.000,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe, przeglądy, aktualizacja oprogramowania	23.200,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet)	2.300,00
4410	podróże służbowe krajowe	450,00
4430	różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia)	1.850,00

4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54.781,00
4700	szkolenia pracowników	2.000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16.336,00
4790	wynagrodzenia nauczycieli	743.174,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65.114,00
80104	Przedszkola	4.169.933,00
§	Przedszkole – wydatki bieżące	1.154.933,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	35.068,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	306.508,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.863,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135.862,00
4120	składki na Fundusz Pracy	19.465,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: opał, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, programy, licencje, materiały do zajęć, czasopisma, dzienniki zajęć, środki czystości, doposażenie pomieszczeń	20.000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup zabawek i kącików edukacyjnych)	5.600,00
4260	zakup energii, wody, gazu	30.000,00
4270	zakup usług remontowych, w tym: usługi konserwacyjne, naprawy sprzętu komputerowego, RTV i AGD oraz urządzeń na placu zabaw	2.500,00
4280	zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	3.000,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: usługi bhp i informatyczne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, kanalizacja	24.520,00
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)	1.500,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47.050,00
4700	szkolenia pracowników	2.000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12.903,00
4790	wynagrodzenia nauczycieli	438.975,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40.419,00

§	Dysponent Urząd Miejski – wydatki bieżące	50.000,00
4430	różne opłaty i składki - zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach	50.000,00
§	MaP dysponent – wydatki majątkowe	2.940.000,00
6050	budowa przedszkola w miejscowości Kotulin	2.940.000,00
	TBO dysponent – wydatki majątkowe	25.000,00
§zg. z zał.	wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	25.000,00
80107	<i>Świetlice szkolne</i>	245.604,00
§	Szkoły podstawowe – wydatki bieżące	245.604,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne	9.380,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29.491,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4.212,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	3.000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do pracy na świetlicy	2.500,00
4440	odpisy na ZFŚS	6.058,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.315,00
4790	wynagrodzenia nauczycieli	175.011,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13.637,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	270.087,00
§	Dysponent CUW – wydatki bieżące	270.087,00
4300	zakup usług pozostałych- wykup bezpłatnych przejazdów dla uczniów z terenu gminy	55.000,00
	zakup usług pozostałych, w tym: dowóz uczniów do szkół m.in. do szkoły specjalnej w Pyskowicach, do Szkoły Podstawowej w Pniowie, uczniów niepełnosprawnych do Gliwic, na basen, itp.	215.087,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	67.905,00
§	Szkoły podstawowe – wydatki bieżące	67.905,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, piernicze	11.244,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: kursy, warsztaty, dofinansowanie do studiów	20.561,00
4410	podróże służbowe krajowe	4.300,00
4700	szkolenia pracowników pedagogicznych	31.800,00
80148	<i>Stółówki szkolne i przedszkolne</i>	925.971,00

§	Przedszkole i Szkoły podstawowe – wydatki bieżące	925.971,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe	2.700,00
4010	wynagrodzenia osobowe	362.368,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.151,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66.218,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9.432,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe na potrzeby stołówki	16.200,00
4220	zakup żywności	401.500,00
4260	energia, gaz, woda	1.800,00
4270	zakup usług remontowych, w tym: naprawy sprzętu kuchennego, usługi konserwacyjne	2.787,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: przeglądy sprzętu AGD	12.600,00
4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.630,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.585,00
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>	139.070,00
§	Przedszkole – wydatki bieżące	139.070,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.034,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2.728,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek (pomocy naukowych)	6.000,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111.308,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	499.594,00
§	Szkoły podstawowe – wydatki bieżące	499.594,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70.602,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10.115,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek (pomocy naukowych)	6.000,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412.877,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	47.943,05
§	Dysponent CUW- wydatki bieżące	47.543,05
4117	składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”	5.155,08

4119	składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Świat wokół nas”	303,50
4127	składki na Fundusz Pracy w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”	738,16
4129	składki na Fundusz Pracy w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”	43,46
4177	wynagrodzenie koordynatora w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”	7.932,96
4179	wynagrodzenie koordynatora w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”	467,04
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
4797	wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”	30.131,17
4799	wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach projektu „Odkrywamy świat nauki”	1.771,68
§ Szkoły podstawowe – wydatki bieżące		400,00
4170	umowa zlecenie dla ekspertów dot. awansu zawodowego nauczycieli (SP Kotulin)	400,00
851	Ochrona zdrowia	405.000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	25.237,00
§ Dysponent OPS – wydatki bieżące		25.237,00
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	21.000,00
4210	materiały edukacyjne na użytek realizacji zajęć profilaktycznych oraz środków ochrony osobistej	1.000,00
4300	zakup usług pozostałych (konsultacje w sprawie uzależnień)	2.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154.763,00
§ Dysponent OPS – wydatki bieżące		154.763,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	10.200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenie pedagoga	41.317,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne pedagoga	4.000,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.332,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2.339,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla opiekunów w programach opiekuńczo-wychowawczych, dla opiekunów podczas półkolonii letnich, na realizację programu profilaktycznego dla seniorów)	33.958,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć, zakup środków ochrony osobistej, środków dezynfekujących, instalacji alarmowej w punkcie konsultacyjnym	9.500,00
4220	zakup środków żywności dla dzieci biorących udział w zajęciach na świetlicy, poczęstunek dla seniorów, przygotowanie paczek Mikołajowych dla uczestników programu	13.035,00
4260	zakup energii do punktu konsultacyjnego	2.000,00
4300	zakup usług pozostałych: program profilaktyczny w przedszkolu i szkołach, prowadzenie profilaktycznych imprez plenarnych na terenie gminy, koszty transportu	15.500,00
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	1.663,00
4700	szkolenia pracowników oraz członków Komisji RPA	1.000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	619,00
85195	Pozostała działalność	225.000,00
	§ SD dysponent – wydatki bieżące	225.000,00
2360	dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	168.000,00
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	1.717.463,33
85202	Domy pomocy społecznej	353.565,33
	§ Dysponent OPS – wydatki bieżące	353.565,33
4330	opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w DPS	353.565,33
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23.700,00

	§ Dysponent OPS – wydatki bieżące	23.700,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	2.600,00
4170	konsultacje prawne dla mieszkańców gminy	18.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia: materiałów biurowych, tonera do drukarki, środków czystości	2.500,00
4300	zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego)	600,00
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>	18.102,00
	§ Dysponent OPS – wydatki bieżące-zadania własne	18.002,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.002,00
	§ Dysponent Urząd Miejski A01	100,00
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	100,00
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	140.200,00
	§ Dysponent OPS – wydatki bieżące	140.000,00
3110	zasiłki celowe na zakup opału, odzieży lekarstw, opłaty za pobyt w noclegowniach, koszty pogrzebu, zasiłki okresowe wypłacane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby	140.000,00
	§ 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
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	93.000,00
	§ Dysponent OPS – wydatki bieżące	93.000,00
3110	wydatki na dodatki mieszkaniowe	93.000,00
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	163.707,00
	§ Dysponent OPS – wydatki bieżące	162.907,00
3110	wydatki na zasiłki stałe planowane na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego	162.907,00

§	Dysponent Urząd Miejski A01	800,00
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	800,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	644.132,00
§	Dysponent OPS – zadania zlecone	900,00
3110	świadczenia społeczne –wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej	900,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	643.232,00
3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	2.520,00
4010	wynagrodzenia osobowe dla pracowników OPS	361.196,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.530,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70.000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9.800,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowa sprzątnia, zatrudnienie po stażu do prac biurowych)	20.500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery do drukarek, druki do świadczeń, środki czystości, kocioł CO, paliwo oraz materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego)	36.000,00
4220	zakup środków żywności (Klub Seniora)	2.000,00
4260	zakup energii, gazu, wody	15.000,00
4270	zakup usług remontowych (konserwacje, naprawa sprzętu elektronicznego oraz drukarek)	3.500,00
4280	zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne pracowników)	3.500,00
4300	zakup usług pozostałych (usługa bhp, usługa informatyczna, wynagrodzenie dla IODO, opłata pocztowa, serwis kopiarki, aktualizacja licencji na programy komputerowe, abonament radiowy, wywóz odpadów, obsługa strony internetowej, przeglądy kominów, instalacji alarmowej, kotła co, gaśnic)	42.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet)	5.160,00
4410	podróże służbowe krajowe	3.000,00
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	16.214,00

4700	szkolenia pracowników socjalnych oraz administracji i kierownika OPS	4.100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.812,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>187.257,00</i>
§	Dysponent OPS – zadania zlecone	6.240,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na opiekę nad osobami objętymi decyzjami o przyznaniu usług opiekuńczych)	6.240,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	181.017,00
4010	wynagrodzenia osobowe 2 opiekunek zatrudnionych na pełny etat	84.120,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.700,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24.152,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2.697,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na opiekę nad osobami objętymi decyzjami o przyznaniu usług opiekuńczych)	48.760,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i higieny osobistej)	5.000,00
4410	podróże służbowe krajowe	5.000,00
4440	odpis na ZFŚS	3.326,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.262,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>65.000,00</i>
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	65.000,00
3110	wydatki na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”	65.000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>28.800,00</i>
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	28.800,00
3110	świadczenia społeczne- wydatki na wypłaty dla osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych	28.800,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>92.200,00</i>
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>77.200,00</i>
§	Szkoły Podstawowe- zadania bieżące	77.200,00
4300	wydatki związane z wyjazdami uczniów na zielone szkoły	77.200,00
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	6.924.834,00
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3.699.859,00
§	Dysponent OPS- zadania zlecone	3.684.659,00
3110	wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+)	3.653.339,40
4010	wydatki na wynagrodzenia pokrywane są w ramach 0,85 % otrzymanych środków na realizację zadań zgodnie z ustawą	22.532,44
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.970,00
4110	ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	3.934,23
4120	składki na FP liczone od wynagrodzeń	552,04
4210	zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, środki higieny osobistej)	500,00
4300	zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, licencja do programu IZYDA oraz programu antywirusowego)	800,00
4440	odpisy na ZFŚS	692,90
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	337,99
§	Dysponent Urząd Miejski A01	15.200,00
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	15.000,00
4580	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	200,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.681.056,00
§	Dysponent OPS- zadania zlecone	2.678.856,00
3110	świadczenia społeczne- wypłata zasiłków rodzinnych	2.428.985,17
4010	wydatki na wynagrodzenia pokrywane są w ramach 3 % otrzymanych środków na realizację zadań zgodnie z ustawą	56.315,66
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	179.832,71
4120	składki na Fundusz Pracy	1.379,73
4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, tonery)	3.000,00
4300	zakup usług pozostałych- pokrycie kosztów korespondencji ze świadczeniobiorcami oraz na opłaty za przekazy pocztowe, przedłużenie licencji programu antywirusowego	8.498,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,73

§	Dysponent Urząd Miejski A01	2.200,00
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	2.000,00
4580	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	200,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	60.300,00
§	Dysponent OPS- zadania bieżące	60.300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (asystenta rodziny)	39.381,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny	3.800,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7.334,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1.029,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia- zakup materiałów biurowych na potrzeby asystentów rodziny	2.000,00
4300	zakup usług na potrzeby realizacji pracy asystenta rodziny	500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne w sprawach służbowych dot. podopiecznych oraz z podopiecznymi)	1.000,00
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	1.663,00
4700	wydatki na szkolenie asystentów rodziny	1.000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	593,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	154.370,00
§	Dysponent OPS- zadania bieżące	154.370,00
4330	zadanie gminy na podst. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej	154.370,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	29.249,00
§	Dysponent OPS- zadania zlecone	29.249,00
4130	wydatki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	29.249,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	300.000,00
§	SD dysponent- wydatki bieżące	300.000,00

2360	dotacja na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka	300.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.168.220,68
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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 2022-2023”	240.000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.444.300,00
§	RK dysponent – wydatki bieżące	44.300,00
4010	wynagrodzenia dla pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	35.100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.300,00
4120	składki na Fundusz Pracy	900,00
4700	szkolenia dla pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	2.000,00
§	EK dysponent – wydatki bieżące	3.400.000,00
4300	zakup usług pozostałych - wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Toszek	3.400.000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	512.000,00
§	EK dysponent – wydatki bieżące	15.000,00
4300	likwidacja dzikich wysypisk, badanie próbek popiołu z palenisk	15.000,00
§	MKC dysponent – wydatki bieżące oczyszczanie miasta	146.000,00
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	140.000,00
§	KM dysponent – wydatki bieżące akcja zima na terenie gminy	340.000,00
4300	zimowe utrzymanie dróg gminnych	340.000,00

§ BJ dysponent – wydatki bieżące	11.000,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe- środki na zatrudnienie osób po zakończeniu prac społecznie użytecznych w ramach umowy zlecenia	9.000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.261.850,75
§ ECZ dysponent – wydatki bieżące	33.000,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe (nasadzenie drzew)	5.000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek, farb do znakowania drzew)	5.000,00
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	157.000,00
4210 zakup kwiatów do obsadzenia terenu wokół Rynku oraz donic na skwerze przy PKS, zakup materiałów dla pracowników prac społecznie użytecznych	15.000,00
4260 zakup wody do fontanny oraz do podlewania kwiatów i terenów zielonych	5.000,00
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	122.000,00
§ MKC dysponent – wydatki bieżące	3.071.850,75
6057 realizacja projektu „Tworzenie i odnowa zieleni na terenie Gminy Toszek”	2.611.073,14
6059	460.777,61
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	498.131,50
§ MKC dysponent wydatki bieżące	456.000,00
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	170.000,00

4300	najem urządzeń oświetleniowych w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek”	66.000,00
§ MKC dysponent wydatki majątkowe		25.000,00
6050	zakup i montaż lampy solarnej przy ulicy Świńskiej 34 w Kotulinie	25.000,00
SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki		17.131,50
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	17.131,50
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20.000,00
§ EK dysponent – wydatki bieżące		20.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia: zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych	15.000,00
4300	zakup usług pozostałych: opracowania dot. ochrony środowiska, przedstawienia, imprezy o tematyce ekologicznej	3.000,00
4390	opinie dotyczące ochrony środowiska np. zgodność inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego	2.000,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	68.800,00
§ EK dysponent – wydatki bieżące		63.800,00
4210	zakup pojemników do segregacji odpadów do budynku Urzędu	13.800,00
4300	usuwanie azbestu	25.000,00
	odbiór odpadów rolniczych (folie, sznurki, big bagi)	25.000,00
§ MKC dysponent – wydatki bieżące		5.000,00
4210	zakup koszy na śmieci	5.000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	98.238,43
SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki		20.638,43
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	20.638,43
SK dysponent – wydatki majątkowe fundusz sołecki		16.000,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	16.000,00
§ SK dysponent – wydatki bieżące		17.600,00
4210	zakup sadzonek i akcesoriów - konkurs „Powiat przyjazny środowisku”	6.000,00
4300	realizacja zadań na terenie osiedla Oracze	11.600,00

§	ECz dysponent – wydatki bieżące	39.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia – zakup karmy dla zwierząt, zakup torebek na psie ekskrementy oraz dystrybutorów	4.000,00
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)	35.000,00
§	MKC dysponent – wydatki bieżące	5.000,00
4300	opłata za zbieranie i utylizację padłych zwierząt na terenie Gminy Toszek	5.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.579.183,07
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1.271.155,07</i>
§	Dysponent Urząd Miejski A01	1.050.000,00
2480	dotacja dla Centrum kultury „Zamek w Toszku”	1.050.000,00
	SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	135.301,07
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	135.301,07
	SK dysponent – wydatki majątkowe fundusz sołecki	11.500,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	11.500,00
	TBO dysponent – wydatki bieżące	25.000,00
§zg. z zał.	wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	25.000,00
	TBO dysponent – wydatki majątkowe	49.354,00
§zg. z zał.	wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	49.354,00
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>120.000,00</i>
§	Dysponent Urząd Miejski A01	120.000,00
2800	dotacja dla Centrum kultury „Zamek w Toszku” na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej	120.000,00
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>138.028,00</i>

	SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	58.383,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	58.383,00
	SK dysponent – wydatki majątkowe fundusz sołecki	29.295,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	29.295,00
	§ SK dysponent – wydatki bieżące	5.350,00
4210	zakup artykułów dekoracyjnych na Dożynki Gminne	350,00
4300	usługa gastronomiczna- Dzień Sołtysa oraz poczęstunek dożynkowy dla rolników Toszek Miasto	5.000,00
	§ 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 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (małe granty)	20.000,00
	TBO dysponent – wydatki majątkowe	25.000,00
§zg. z zał.	wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	25.000,00
926	Kultura fizyczna	558.114,33
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>286.370,00</i>
	§ Dysponent Urząd Miejski A01	76.100,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Kultury Zamek w Toszku – utrzymanie boiska sportowego „Orlik”	76.100,00
	§ BS dysponent – wydatki bieżące dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej	210.000,00
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	210.000,00
	§ SK dysponent – wydatki bieżące	270,00
4430	czynsz dzierżawny za użytkowanie boiska w Kotulinie	270,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>271.744,33</i>

	§ 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	9.114,32
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	9.114,32
	SK dysponent – wydatki majątkowe fundusz sołecki	57.600,01
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	57.600,01
	TBO dysponent – wydatki majątkowe	50.000,00
§zg. z zał.	wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	50.000,00
	§ MaP dysponent – wydatki majątkowe	135.030,00
6057	realizacja projektu „Od juniora do seniora”- tworzenie warunków sprzyjających do rozwoju integracji i rekreacji dla	76.375,00
6059	mieszkańców gminy Toszek poprzez budowę plenerowych siłowni zewnętrznych	58.655,00
	WYDATKI OGÓŁEM:	54.020.658,78

Planowane wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Solecckiego w 2022 r.

Planowane wydatki ogółem z funduszu soleckiego wynoszą: 385.538,47 zł

1. Sołectwo Boguszyce

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	650,00
	90095	Pozostała działalność	650,00
	4210	<i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie, w tym:</i> – zakup paliwa do kosiarki, osprzętu, oleju, żyłki i smaru	650,00 650,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.005,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.405,00
	4210	<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i> – zakup środków czystości	1.405,00 100,00
	4260	– energia elektryczna, woda,	800,00
	4300	– wywóz odpadów komunalnych	505,00
	92195	Pozostała działalność	2.600,00
	4090	<i>Organizacja dożynek- spotkanie plenerowe w tym:</i> – opłata od tantiem autorskich ZAIKS	2.600,00 150,00
	4170	– oprawa muzyczna	1.450,00
	4210	– zakup poczęstunku	1.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	18.101,24
	92695	Pozostała działalność	18.101,24
	6050	<i>Budowa placu zabaw, w tym:</i> – budowa placu zabaw	18.101,24 18.101,24
		OGÓŁEM:	22.756,24

2. Sołectwo Ciochowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.000,00
		<i>Wykonanie projektu przyłącza prądu na placu rekreacyjno-sportowym, w tym:</i>	<i>6.000,00</i>
	4300	– wykonanie dokumentacji projektowej	6.000,00
	90095	Pozostała działalność	500,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i>	<i>500,00</i>
	4210	– zakup paliwa, oleju, żyłki i noża do kosi spalinowej	400,00
	4300	– przegląd kosi	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
		<i>Utrzymanie pomieszczenia sołeckiego, w tym:</i>	<i>500,00</i>
	4300	– wywóz odpadów komunalnych	500,00
	92195	Pozostała działalność	21.500,00
		<i>Kultywowanie tradycji sołeckich- Dożynki, w tym:</i>	<i>4.500,00</i>
	4090	– opłata od tantiem autorskich ZAIKS	150,00
	4210	– zakup poczęstunku	3.200,00
	4300	– oprawa muzyczna	1.150,00
		<i>Posadowienie wiaty biesiadnej na placu rekreacyjno-sportowym, w tym:</i>	<i>13.500,00</i>
	6050	– wykonanie wiaty biesiadnej	13.500,00
		<i>Doposażenie namiotu biesiadnego w stoły i ławy, w tym:</i>	<i>3.500,00</i>
	4210	– zakup stołów i ław biesiadnych	3.500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	664,32
	92695	Pozostała działalność	664,32
		<i>Utrzymanie placu zabaw i placu rekreacyjno-sportowego, w tym:</i>	<i>664,32</i>
	4210	– zakup środków do konserwacji urządzeń, pędzle, impregnaty	664,32
		OGÓŁEM:	29.164,32

3. Sołectwo Kotliszowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21.295,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.000,00
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>2.000,00</i>
	4260	– zakup energii elektrycznej, wody	1.450,00
	4300	– wywóz odpadów komunalnych, nieczystości płynnych	550,00
	92195	Pozostała działalność	19.295,00
		<i>Organizacja dożynek, w tym:</i>	<i>2.500,00</i>
	4210	– zakup artykułów spożywczych	1.000,00
	4300	– atrakcje i animacje dla dzieci	1.500,00
		<i>Zakup i montaż altany biesiadnej, w tym:</i>	<i>15.795,00</i>
	6050	– zakup i montaż altany	15.795,00
		<i>Zakup okablowania, w tym:</i>	<i>1.000,00</i>
	4210	– zakup przedłużaczy na roli	1.000,00
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:	21.595,00

4. Sołectwo Kotulin

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.500,00
	90095	Pozostała działalność	4.500,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie Kotulin, w tym:</i>	<i>4.500,00</i>
	4210	– zakup kwiatów, iglaków, paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarek oraz ogrodzenia	3.200,00
	4270	– serwis kosiarki samojezdnej	300,00
	4300	– koszenie terenów zielonych	1.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44.257,30

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35.657,30
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej i doposażenie, w tym:</i>	<i>4.900,00</i>
	4210	– zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	3.100,00
	4260	– opłata za energię elektryczną	1.000,00
	4300	– wywóz odpadów komunalnych, kanalizacja	800,00
		<i>Remont świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>30.757,30</i>
	4210	– zakup wyposażenia toalet, drzwi wewnętrznych i do kotłowni	12.900,00
	4270	– remont pomieszczeń	17.857,30
	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 autorskich ZAIKS	200,00
	4210	– zakup poczęstunku, nagrody	1.500,00
	4300	– prelekcja z oprawą muzyczną, animacje dla dzieci	2.300,00
		<i>Organizacja dożynek sołeckich 2022, w tym:</i>	<i>4.600,00</i>
	4090	– opłata od tantiem autorskich ZAIKS	200,00
	4210	– zakup poczęstunku	1.600,00
	4300	– oprawa muzyczna, występ zespołu artystycznego	2.800,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1.700,00
	92695	Pozostała działalność	1.700,00
		<i>Doposażenie i utrzymanie placów zabaw, w tym:</i>	<i>1.700,00</i>
	4210	– zakup piasku	1.000,00
	4300	– przegląd placu zabaw	700,00
		OGÓŁEM:	50.457,30

5. Sołectwo Ligota Toszecka

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.057,16
	60095	Pozostała działalność	9.057,16
		<i>Zakup znaków i oznakowania ulic oraz znaków powitalnych, w tym:</i>	<i>4.700,00</i>
	4210	– zakup tablic z nazwami ulic, znaków powitalnych	4.700,00
		<i>Zakup gablot informacyjnych, w tym:</i>	<i>4.357,16</i>
	4210	– zakup gablot informacyjnych oraz materiałów do ich montażu	4.357,16

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700,00
	90095	Pozostała działalność	700,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i>	<i>700,00</i>
	4210	– zakup paliwa i oleju do kosi	600,00
	4270	– naprawa kosi	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.300,00
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>5.300,00</i>
	4210	– zakup środków czystości, węgla, grilla, dzbanków i zestawów biesiadnych	4.500,00
	4260	– zakup energii elektrycznej,	300,00
	4300	– wywóz nieczystości, śmieci	500,00
	92195	Pozostała działalność	4.800,00
		<i>Organizacja dożynek 2022, w tym:</i>	<i>3.700,00</i>
	4090	– opłata od tantiem autorskich ZAIKS	200,00
	4210	– zakup poczęstunku	1.700,00
	4300	– oprawa artystyczna dożynek	1.800,00
		<i>Organizacja prelekcji dla mieszkańców na temat historii lokalnej sołectwa Ligota Toszecka, w tym:</i>	<i>1.100,00</i>
	4210	– zakup poczęstunku	1.000,00
	4300	– wynagrodzenie prelegenta	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3.000,00
	92695	Pozostała działalność	3.000,00
		<i>Przegląd placu zabaw wraz z remontem uszkodzonego mostka, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>
	4210	– zakup materiałów do odnowienia placu zabaw	200,00
	4270	– remont mostka	2.500,00
	4300	– przegląd placu zabaw	300,00
		OGÓŁEM:	22.857,16

6. Sołectwo Pawłowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11.532,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11.131,50
		<i>Zakup i montaż lampy solarnej, w tym:</i>	<i>11.131,50</i>
	4210	– zakup lampy solarnej	9.778,50
	4300	– montaż lampy solarnej	1.353,00
	90095	Pozostała działalność	400,63

	4210	<i>Materiały eksploatacyjne do kosi, w tym:</i> – zakup paliwa, żyłki i smaru	400,63 400,63
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.495,00
	92195	Pozostała działalność	2.495,00
	4210	<i>Festyn dożynkowy, w tym:</i> – zakup art. spożywczych	1.450,00 1.450,00
		<i>Wynajem Sali na spotkania, zebrania, imprezy okolicznościowe, w tym:</i>	780,00
	4300	– najem sali	780,00
		<i>Zakup termosu na ciepłe napoje o pojemności 2 litry, w tym:</i>	150,00
	4210	– zakup termosu	150,00
		<i>Zakup pendrive o pojemności 128GB, w tym:</i>	115,00
	4210	– zakup pendrive	115,00
		OGÓŁEM:	14.027,13

7. Sołectwo Paczynia

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.000,00
	60095	Pozostała działalność	5.000,00
	4210	<i>Oznakowanie ulic w sołectwie, w tym:</i> – zakup tablic z nazwami ulic	2.000,00 2.000,00
		<i>Naprawa drewnianego pomostu przy ulicy Wiejskiej, w tym:</i>	3.000,00
	4300	– wymiana elementów drewnianych	3.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000,00
	90095	Pozostała działalność	4.000,00
	4300	<i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i> – koszenie terenów zielonych i przycinka drzew	4.000,00 4.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40.457,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40.457,30
	4210	<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i> – zakup środków czystości, opału, drzwi wejściowych	8.957,30 5.857,30
	4260	– opłata za wodę, energię elektryczną	2.400,00
	4300	– wywóz odpadów i nieczystości płynnych	700,00

		<i>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>31.500,00</i>
	4300	– brukowanie i niwelacja terenu	31.500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1.000,00
	92695	Pozostała działalność	1.000,00
		<i>Utrzymanie placów zabaw przy ul. Pniowskiej i ul. Plac drzewny, w tym:</i>	<i>1.000,00</i>
	4210	– zakup piasku	300,00
	4300	– przegląd placów zabaw	700,00
		OGÓŁEM:	50.457,30

8. Sołectwo Paczynka

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13.017,98
	60016	Drogi publiczne gminne	13.017,98
		<i>Wykonanie renowacji drogi asfaltowej przy ulicy Wiejskiej, w tym:</i>	<i>13.017,98</i>
	4270	– remont drogi asfaltowej	13.017,98
		OGÓŁEM:	13.017,98

9. Sołectwo Pisarzowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	837,80
	90095	Pozostała działalność	837,80
		<i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Pisarzowice, w tym:</i>	<i>837,80</i>
	4210	– zakup paliwa, części, oleju, linki	837,80
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000,00
		<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>1.000,00</i>
	4260	– zakup energii elektrycznej, wody	500,00
	4300	– wywóz odpadów komunalnych	500,00
	92195	Pozostała działalność	2.700,00
		<i>Organizacja wydarzeń kulturowych w sołectwie Pisarzowice, w tym:</i>	<i>2.700,00</i>

	4090	– opłata ZAIKS	150,00
	4210	– zakup poczęstunku, art. jednorazowego użytku	1.200,00
	4300	– oprawa muzyczna	1.350,00
926		KULTURA FIZYCZNA	21.700,00
	92695	Pozostała działalność	21.700,00
		<i>Posadowienie wiaty na placu rekreacyjno-sportowym w Sołectwie, w tym:</i>	<i>21.300,00</i>
	6050	– wykonanie i montaż wiaty	21.300,00
		<i>Utrzymanie placu zabaw w sołectwie, w tym:</i>	<i>400,00</i>
	4300	– przegląd	400,00
		OGÓŁEM:	26.237,80

10. Sołectwo Płużniczka

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.300,00
	90095	Pozostała działalność	1.300,00
	4210	<i>Utrzymanie czystości sołectwa, w tym:</i> - zakup smaru, żyłki, głowicy, paliwa i kosy spalinowej	<i>1.300,00</i> 1.300,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12.647,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.002,55
	4210	<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym:</i> – zakup środków czystości, baterii do zlewu i krzeseł	<i>9.002,55</i> 6.400,00
	4260	– zakup energii elektrycznej, napełnienie butli gazowej	1.802,55
	4300	– wywóz nieczystości i śmieci	800,00
	92195	Pozostała działalność	3.645,00
		<i>Organizacja imprez tradycyjnych- Dożynki 2022, w tym:</i>	<i>3.645,00</i>
	4090	– opłata od tantiem ZAIKS	200,00
	4210	– art. dekoracyjne, spożywcze,	900,00
	4300	– oprawa muzyczna, pieczenie dzika, atrakcje dla dzieci	2.545,00
926		KULTURA FIZYCZNA	7.850,00
	92695	Pozostała działalność	7.850,00
		<i>Wykonanie przeglądu placu zabaw, w tym:</i>	<i>350,00</i>
	4300	– przegląd placu zabaw	350,00
		<i>Doposażenie placu zabaw, w tym:</i>	<i>7.500,00</i>
	6050	– rozbudowa placu zabaw	7.500,00

		OGÓŁEM:	21.797,55
--	--	----------------	------------------

11. Sołectwo Pniów

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500,00
	60095	Pozostała działalność	500,00
		<i>Zakup kosza na śmieci przy przystanku autobusowym,</i>	<i>500,00</i>
		<i>w tym:</i>	
	4210	– zakup kosza na śmieci	500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.500,00
	90095	Pozostała działalność	3.500,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i>	<i>3.500,00</i>
	4300	– koszenie terenów zielonych, utrzymanie chodników	3.500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28.700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24.700,00
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Pniowie, w tym:</i>	<i>13.700,00</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 czystości	6.000,00
	4260	– zakup energii i wody,	2.500,00
	4300	– wywóz nieczystości	700,00
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>10.000,00</i>
	4210	– zakup lodówki, mebli i stołu	10.000,00
		<i>Zakup tabliczki na budynek świetlicy wiejskiej,</i>	<i>1.000,00</i>
		<i>w tym:</i>	
	4210	– zakup gabloty ogłoszeniowej	1.000,00
	92195	Pozostała działalność	4.000,00
		<i>Organizacja spotkań wielopokoleniowych dla mieszkańców, w tym:</i>	<i>4.000,00</i>
	4090	– opłata od tantiem autorskich ZAIKS	400,00
	4300	– oprawa muzyczna, występ zespołów	3.600,00
926		KULTURA FIZYCZNA	11.298,77
	92695	Pozostała działalność	11.298,77
		<i>Przegląd placów zabaw, w tym:</i>	<i>600,00</i>
	4300	– przegląd techniczny	600,00

		<i>Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw (doposażenie), w tym:</i>	<i>10.698,77</i>
	6050	– rozbudowa placów zabaw	10.698,77
		OGÓŁEM:	43.998,77

12. Sołectwo Proboszczowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.700,00
	90095	Pozostała działalność	1.700,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i>	<i>1.700,00</i>
	4210	– zakup paliwa, roślin, odżywek i części do kosiarki	1.200,00
	4300	– przegląd traktorka	500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15.300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.800,00
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>1.800,00</i>
	4210	– zakup środków czystości, lampy zewnętrznej	600,00
	4260	– zakup energii elektrycznej, wody	700,00
	4300	– wywóz odpadów	500,00
	92195	Pozostała działalność	13.500,00
		<i>Konserwacja i zabezpieczenie wiaty oraz drewnianych drzwi w budynku gospodarczym, w tym:</i>	<i>2.500,00</i>
	4210	– zakup lakier bejcy	2.500,00
		<i>Remont- kompleksowe wykonanie naprawy pękniętego muru w budynku gospodarczym, w tym:</i>	<i>11.000,00</i>
	4270	– remont muru wraz z ekspertyzą	11.000,00
		OGÓŁEM:	17.000,00

13. Sołectwo Sarnów

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3.000,00
		<i>Utwardzenie dróg polnych- gminnych, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>
	4210	– zakup kruszywa	3.000,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.350,00
	90095	Pozostała działalność	1.350,00
	4210	<i>Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie Sarnów, w tym:</i> – zakup paliwa, akcesoriów eksploatacyjnych oraz nawozów	<i>1.350,00</i> 1.350,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25.073,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21.073,92
	4110	<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i> – składki na ubezpieczenia społeczne	<i>9.573,92</i> 450,00
	4170	– wynagrodzenia palacza	2.400,00
	4210	– zakup opału, środków czystości oraz doposażenia	4.823,92
	4260	– opłata za zużytą energię,	1.300,00
	4300	– opłata za wywóz odpadów, kanalizacja	600,00
		<i>Termoizolacja budynku świetlicy wiejskiej (kolejny etap), w tym:</i>	<i>11.500,00</i>
	6050	– termoizolacja budynku	11.500,00
	92195	Pozostała działalność	4.000,00
		<i>Organizacja wydarzeń kulturowych w sołectwie Sarnów, w tym:</i>	<i>4.000,00</i>
	4090	– opłata od tantiem autorskich ZAIKS	250,00
	4210	– zakup poczęstunku i art. jednorazowego użytku	1.350,00
	4300	– oprawa muzyczna, występ orkiestry dętej	2.400,00
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	<i>500,00</i>
	4300	– przegląd placu zabaw	300,00
		OGÓŁEM:	30.223,92

14. Sołectwo Wilkowiczki

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17.200,00
	90095	Pozostała działalność	17.200,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i>	<i>1.200,00</i>
	4210	– zakup paliwa, środków ochrony roślin	1.200,00
		<i>Zakup kosiarki- traktorka ogrodowego, w tym:</i>	<i>16.000,00</i>

	6060	– zakup traktorka kosiarki	16.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.448,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.905,00
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>3.905,00</i>
	4210	– zakup opału, środków czystości	2.400,00
	4260	– energia elektryczna, woda	1.000,00
	4300	– wywóz odpadów komunalnych	505,00
	92195	Pozostała działalność	543,00
		<i>Aktywizacja plenerowa z mieszkańcami, w tym:</i>	<i>543,00</i>
	4210	– zakup art. spożywczych	543,00
926		KULTURA FIZYCZNA	300,00
	92695	Pozostała działalność	300,00
		<i>Przegląd placu zabaw, w tym:</i>	<i>300,00</i>
	4300	– przegląd techniczny	300,00
		OGÓŁEM:	21.948,00

Planowane wydatki w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego w 2022 r.

Planowane wydatki ogółem wynoszą: 249.353,00 zł

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25.000,00
		<i>Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Toszek, w tym:</i>	<i>25.000,00</i>
	6060	- zakup i montaż garażu blaszanego tynkowanego wraz z bramą o wymiarach min. 4x6 m	12.000,00
	6050	-budowa (montaż) ogrodzenia panelowego (do 80 m.b.) (JB)	13.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	74.999,00
	80101	Szkoły podstawowe	49.999,00
		<i>Zielona szkoła, w tym:</i>	<i>25.000,00</i>
	6050	-wykonanie altany drewnianej na terenie Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku (MKC)	25.000,00
		<i>Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kotulinie, w tym:</i>	<i>24.999,00</i>
	6050	-zakup doposażenia na plac zabaw (rozbudowa) (MaP)	24.999,00
	80104	Przedszkola	25.000,00
		<i>Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Publicznych Przedszkolu w Toszku, w tym:</i>	<i>25.000,00</i>
	6050	-rozbudowa istniejącego placu zabaw (MaP)	25.000,00
921		KULTURA I CHORNA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	99.354,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74.354,00
		<i>Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w Pniowie, w tym:</i>	<i>25.000,00</i>
	4270	-wykonanie remontu łazienek (SK)	25.000,00
		<i>Częściowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sarnowie, w tym:</i>	<i>25.000,00</i>
	6050	-termomodernizacja 1 ściany budynku, w którym zlokalizowana jest świetlica wiejska (MKC)	25.000,00
		<i>Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Paczynie, w tym:</i>	<i>24.354,00</i>
	6050	-budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej (SK)	24.354,00
	92195	Pozostała działalność	25.000,00

	6050	<i>Budowa wiaty (altany) w Ligocie Toszeckiej, w tym:</i> -budowa wiaty (altany) (MaP)	25.000,00 25.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	50.000,00
	92695	Pozostała działalność	50.000,00
	6050	<i>Siłownia na powietrzu w Kotulinie, w tym:</i> -wykonanie siłowni zewnętrznej (MaP)	25.000,00 25.000,00
	6050	<i>Brukowanie placu rekreacyjno-sportowego w Ciochowicach, w tym:</i> -brukowanie placu rekreacyjno-sportowego (MKC)	25.000,00 25.000,00
		OGÓŁEM:	249.353,00

Kwota, jaką przeznaczono w Zarządzeniu Burmistrza Toszka Nr 0050.216.2021 z dnia 15 września 2021 r. na zadania w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego wynosiła ustawowe 0,5% tj. **249.353,00 zł** i na tą kwotę w wyniku głosowania zakwalifikowały się ww. zadania.

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY TOSZEK

Budżet Gminy Toszek na rok 2022 przedstawia się następująco:

1. Prognoza dochodów budżetowych	48.599.202,78 zł
---	-------------------------

w tym:

– dochody bieżące	42.913.577,38 zł
– dochody majątkowe	5.685.625,40 zł

2. Prognoza wydatków budżetowych	54.020.658,78 zł
---	-------------------------

w tym:

– wydatki bieżące	44.176.203,84 zł
– wydatki majątkowe	9.844.454,94 zł

3. Planowane rozchody	336.000,00 zł
------------------------------	----------------------

w tym:

– raty pożyczek	336.000,00 zł
-----------------	---------------

4. Planowane przychody	5.757.456,00 zł
-------------------------------	------------------------

w tym:

– kredyt w wysokości	2.250.000,00 zł
– pożyczka w wysokości	240.000,00 zł
– przychody jst z niewykorzystanych środków	2.000.000,00 zł

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków

nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

art. 217 ust. 2 pkt 8 u.o.f.p

– przychody jst z wolnych środków, o których mowa	1.267.456,00 zł
---	-----------------

w art.217 ust.2 pkt. 6 u.o.f.p

W budżecie Gminy Toszek na rok 2022 dochody zaplanowane zostały w kwocie **48.599.202,78 zł**, co stanowi zmniejszenie o 3,3 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem w roku 2021. Spowodowane jest to głównie zmniejszeniem dotacji na świadczenia wychowawcze w 2022 roku.

W ramach dochodów zaplanowane zostały:

dochody własne	22.495.119,33 zł
<i>w tym:</i>	
- dochody z tytułu udziału we wpływach	
z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.674.856,00 zł,
- dochody z tytułu udziałów w wpływach	
z podatku dochodowego od osób prawnych	172.633,00 zł
subwencje	15.363.223,00 zł
dotacje	7.375.692,00 zł
środki unijne	3.365.168,45 zł

Limit wydatków w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 opracowany został w oparciu o możliwości finansowe gminy i zamyka się kwotą **54.020.658,78 zł**, co stanowi zwiększenie o 1,8 % w odniesieniu do planowanych wydatków na rok 2021.

W ramach wydatków bieżących na realizację zadań własnych i zleconych zaplanowano kwotę **44.176.203,84 zł**, co stanowi 81,8 % wydatków ogółem na 2022 r., natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **9.844.454,94 zł**, co stanowi 18,2 % wydatków ogółem zaplanowanych na 2022 rok.

Wynik budżetu roku **2022** jest ujemny i wynosi **5.757.456,00 zł**, w tym deficyt **5.421.456,00 zł**. Planowane źródła pokrycia deficytu to:

- kredyt w kwocie :	1.914.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości	240.000,00 zł
- przychody jst z niewykorzystanych środków	2.000.000,00 zł
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków	
nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami	
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	

art. 217 ust 2 pkt 8 u.o.f.p / środki RFIL /

- przychody jst z wolnych środków, o których mowa 1.267.456,00 zł.

w art.217 ust.2 pkt. 6 u.o.f.p,

są to wolne środki niewykorzystane w 2021r., uwolnione w związku z otrzymaniem uzupełnienia subwencji ogólnej w roku 2021 zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29.10.2021 r. i przeznaczone na realizację wydatków roku 2022.

W roku 2022 przewidziany jest do zaciągnięcia kredyt o łącznej wysokości **2.250.000,00 zł**, w tym :

- **1.914.000,00 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 2024-2028.

Ponadto gmina planuje w roku 2022 zaciągnąć pożyczkę w WFOŚ i GW w kwocie **240.000,00 zł**, na kontynuację zadania polegającego na dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom naszej gminy.

Planowany termin spłaty przypada na lata 2024-2033.

Planowane zadłużenie gminy Toszek na koniec 2021 roku w wysokości **1.414.374,66 zł**, które stanowią:

1. kwota **718.374,66 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 **288.000,00 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 **408.000,00 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.

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