

ZARZĄDZENIE NR 0050.354.2022
Burmistrza Toszka

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek i projektu budżetu Gminy Toszek
na rok 2023**

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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Burmistrz Toszka
zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2023-2031, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć projekt budżetu Gminy Toszek na rok 2023 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedłożyć projekt:

- 1) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2031;
- 2) budżetu na rok 2023 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.354.2022
Burmistrza Toszka
z dnia 14 listopada 2022 r.

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.583 z późn. zm.)

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

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Toszek na lata 2023 – 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Toszek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w szczególności:
 - a) eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - umowa na lata 2023 - 2025,
 - b) zimowe utrzymanie dróg - umowa na lata 2023-2024,
 - c) usługi telekomunikacyjne - umowa na lata 2023- 2024,
 - d) obsługa bankowa - umowa na lata 2023-2026,
 - e) usługi pocztowe - umowa na lata 2023-2024
 - f) dowóz uczniów do szkół - umowa na lata 2023-2024
 - g) ubezpieczenie mienia - umowa na lata 2023-2024
 - h) dostawa energii elektrycznej - umowa na lata 2023-2025

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

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

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

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXVI/469/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2021 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 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		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
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
2023	64 742 654,79	42 935 779,73	6 249 408,00	171 928,00	16 188 816,00	4 148 157,00	16 177 470,73	6 610 000,00	21 806 875,06	2 000 000,00	19 806 875,06
2024	59 857 000,00	45 857 000,00	6 844 880,00	179 830,00	18 302 000,00	4 456 240,00	16 074 050,00	7 000 000,00	14 000 000,00	500 000,00	13 500 000,00
2025	51 445 876,00	46 945 876,00	7 174 061,00	185 771,00	18 663 538,00	4 538 019,00	16 384 487,00	7 300 000,00	4 500 000,00	600 000,00	3 900 000,00
2026	52 647 000,00	47 947 000,00	7 367 760,00	190 787,00	19 021 579,00	4 757 845,00	16 609 029,00	7 560 000,00	4 700 000,00	500 000,00	4 200 000,00
2027	54 302 000,00	50 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	400 000,00	0,00
2028	55 960 440,00	50 960 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	400 000,00	0,00
2029	56 701 476,00	51 701 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	400 000,00	0,00
2030	57 149 160,00	52 149 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	400 000,00	0,00
2031	57 110 376,00	52 610 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	400 000,00	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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	71 200 459,45	47 003 908,01	23 235 477,76	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	24 196 551,44	24 196 551,44	340 000,00
2024	59 451 000,00	45 451 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	340 000,00
2025	51 039 876,00	45 900 876,00	23 650 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 139 000,00	5 139 000,00	300 000,00
2026	52 241 000,00	46 200 000,00	23 750 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 041 000,00	6 041 000,00	200 000,00
2027	53 896 000,00	46 896 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2028	55 602 440,00	47 002 440,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00
2029	56 319 476,00	47 719 476,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00
2030	56 839 160,00	48 639 160,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
2031	56 800 376,00	49 100 376,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	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
2023	-6 457 804,66	0,00	6 553 804,66	2 480 000,00	2 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	310 000,00	310 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2023	4 073 804,66	4 073 804,66	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 000,00	0,00	-4 068 128,28	5 676,38	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 578 000,00	0,00	406 000,00	406 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 172 000,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 766 000,00	0,00	1 747 000,00	1 747 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	3 106 000,00	3 106 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 002 000,00	0,00	3 958 000,00	3 958 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	620 000,00	0,00	3 982 000,00	3 982 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	310 000,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	

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
2023	0,40%	-10,33%	-5,18%	9,07%	10,30%	TAK	TAK
2024	1,17%	1,17%	2,38%	7,13%	8,36%	TAK	TAK
2025	1,15%	2,65%	x	6,11%	7,34%	TAK	TAK
2026	1,08%	4,18%	x	2,55%	3,96%	TAK	TAK
2027	0,91%	6,31%	x	1,70%	3,10%	TAK	TAK
2028	0,78%	7,85%	x	1,37%	2,78%	TAK	TAK
2029	0,80%	7,76%	x	1,22%	2,62%	TAK	TAK
2030	0,65%	6,79%	x	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2031	0,61%	6,69%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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
2023	40 850,00	40 850,00	34 428,38	4 217 275,06	4 217 275,06	4 147 970,78	40 850,00	40 850,00	34 428,38
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

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
2023	4 722 143,93	4 722 143,93	2 732 113,11	27 715 552,53	4 031 708,60	23 683 843,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 669 600,00	505 000,00	13 164 600,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu 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	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

kwoty w zł

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 2022 r.				
			Od	Do		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 060 407,07	27 715 552,53	13 669 600,00	0,00	0,00	37 495 119,61
1.a	- wydatki bieżące				22 059 911,60	4 031 708,60	505 000,00	0,00	0,00	3 836 708,60
1.b	- wydatki majątkowe				44 000 495,47	23 683 843,93	13 164 600,00	0,00	0,00	33 658 411,01
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:				9 690 680,47	4 762 993,93	0,00	0,00	0,00	1 572 961,01
1.1.1	- wydatki bieżące				55 650,00	40 850,00	0,00	0,00	0,00	40 850,00
1.1.1.1	dofinansowanie projektu pn. „Drogowskaz bez barier – wzrost dostępności usług dla osób niepełnosprawnych ” - realizowany przez PFRON w ramach POWER - wzrost dostępności usług samorządu toszeckiegodla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w TOSZKU	2022	2023	55 650,00	40 850,00	0,00	0,00	0,00	40 850,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 635 030,47	4 722 143,93	0,00	0,00	0,00	1 532 111,01
1.1.2.1	Parkuj i jedź - budowa centrum przesiadkowego w Toszku - poprawa życia społeczeństwa	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2023	4 812 687,39	1 409 081,01	0,00	0,00	0,00	1 409 081,01
1.1.2.2	Projekt " Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek" - utrzymanie zieleni w gminie	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2023	4 689 350,08	3 190 032,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program " Od juniora do seniora " - tworzenie warunków sprzyjających do rozwoju integracji i rekreacji mieszkańców gminy Toszek poprzez - rekreacja i integracja	Urząd Miejski w TOSZKU	2022	2023	132 993,00	123 030,00	0,00	0,00	0,00	123 030,00
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				56 369 726,60	22 952 558,60	13 669 600,00	0,00	0,00	35 922 158,60
1.3.1	- wydatki bieżące				22 004 261,60	3 990 858,60	505 000,00	0,00	0,00	3 795 858,60
1.3.1.1	"Zmiana Planów Zagospodarowania Przestrzennego " - aktualizacja	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2023	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	2024	20 586 203,00	3 530 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00
1.3.1.3	dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek w Toszku - dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski TOSZEK	2020	2023	973 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi kobiet mieszkających na terenie gminy toszek po 25 roku życia - ochrona zdrowia	Urząd Miejski w TOSZKU	2023	2024	210 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.5	Dofinansowanie zadania " Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek w latach 2022-2023 - ochrona środowiska	Urząd Miejski TOSZEK	2022	2023	26 958,60	21 858,60	0,00	0,00	0,00	21 858,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 365 465,00	18 961 700,00	13 164 600,00	0,00	0,00	32 126 300,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski TOSZEK	2015	2024	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	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	2023	176 769,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie - poprawa stanu technicznego	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2024	2 095 227,00	1 040 400,00	999 600,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.4	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	2024	309 740,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00
1.3.2.5	Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek- Rządowy Fundusz Polski Ład - przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2024	10 110 210,00	5 250 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie - Rządowy Fundusz Polski Ład - termomodernizacja	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2023	3 170 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	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	2024	15 050 000,00	8 250 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Płużniczka oraz Paczyna - poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska	Urząd Miejski TOSZEK	2022	2024	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.9	"Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Toszek" - poprawa jakości i standardów życia	Urząd Miejski TOSZEK	2022	2023	1 669 088,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.10	Budowa altany w Pisarzowicach - miejsce wypoczynku	Urząd Miejski TOSZEK	2022	2023	41 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00

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 2023-2031, 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 2023 rok. Opracowany został do 2031 roku, tzn. na planowany okres spłaty zobowiązań.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023- 2031 Gminy Toszek poziom ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2023 - 2026 oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków Gminy Toszek w latach ubiegłych, założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, ujmując do planowania m.in. średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz wskaźnik inflacji publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Dochody przeszacowano o kwotę planowanego PKB przyjętego do opracowania wieloletniej prognozy finansowej budżetu państwa.

Podstawą wyliczeń dla kolejnych lat były prognozowane dane dotyczące dochodów i wydatków w 2023 roku, wzięto pod uwagę dane planistyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów dla Gminy Toszek dotyczące prognozowanych kwot subwencji, subwencji uzupełniającej z 2023 roku, zaplanowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 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 2022 r. oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2022 rok.

DOCHODY

W subwencji na latach 2024-2026 uwzględniono subwencję rozwojową. Do oszacowania subwencji rozwojowej przyjęto uproszczony sposób kalkulacji dochodów z tego źródła, gwarantujący jednak spełnienie zasady ostrożnego planowania i realistyczności. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy wprowadzającej to nowe źródło dochodu, tj. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 1927 z 2021 r.), ma ono stabilizować finanse jst i stanowić wsparcie oraz zachętę do podjęcia przez nie dodatkowych działań inwestycyjnych. Natomiast udziały z PIT w latach 2024-2026 uwzględniają wyrównania udziałów za poprzednie lata jakie samorządy mają otrzymać od 2024 roku przeszacowane o wskaźnik PKB przyjęty do założeń WPF państwa.

Szczegółowe kształtowanie się dochodów roku 2023 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2023. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok 2023. Założenia dla kolejnych lat dochodów bieżących przyjęte w wieloletniej prognozie Gminy Toszek wynoszą:

- 2024 r. wskaźnik 106,8 %
- 2025 r. wskaźnik 109,3 %
- 2026 r. wskaźnik 111,7 %
- 2027 r. wskaźnik 116,5 %
- 2028 r. wskaźnik 118,7 %
- 2029 r. wskaźnik 120,4 %
- 2030 r. wskaźnik 121,5 %

- 3031 r. wskaźnik 122,5 %

W wyliczeniach uwzględniono przede wszystkim prognozowane wskaźniki dotyczące inflacji (średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - CPI) oraz dane dotyczące dynamiki PKB, jako odzwierciedlenie zakładanego wzrostu gospodarczego.

Dochody majątkowe z tytułu:

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

W skład mienia przeznaczonego do sprzedaży wchodzi m.in:

- 16 lokali mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Toszek
- 2 nieruchomości rolne
- 7 działek budowlanych
- 1 działka inwestycyjna

2. z tytułu dotacji zaplanowano środki ujęte w zawartych umowach o dofinansowanie lub pozytywnie rozstrzygniętych wnioskach o dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych

WYDATKI

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

W ramach **wydatków bieżących** na realizację zadań własnych i zleconych zaplanowano w roku 2023 kwotę **47.003.908,01 zł**, co stanowi 66,0 % wydatków ogółem na 2023 r.,

Zaplanowane wydatki bieżące w budżecie na 2023 rok zabezpieczają finansowanie zadań na poziomie sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych naszej Gminy. Zapewniają również finansowanie niezbędnych remontów i napraw w celu należytego zabezpieczenia mienia gminy. Wydatki zaplanowane zostały w wysokościach umożliwiających realizację zaplanowanych w poszczególnych latach przedsięwzięć.

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

- 2024 r. wskaźnik - 101,1 %

- 2025 r. wskaźnik - 101,8 %

- 2026 r. wskaźnik - 102,2 %

Założenia dla kolejnych lat wydatków bieżących przyjęte w wieloletniej prognozie Gminy Toszek w odniesieniu do roku bazowego 2023 przedstawiają się następująco :

- 2024 r. wskaźnik 96,7 %

- 2025 r. wskaźnik 97,7 %

- 2026 r. wskaźnik 98,3 %

- 2027 r. wskaźnik 99,8 %

- 2028 r. wskaźnik 100,0 %

- 2029 r. wskaźnik 101,5 %

- 2030 r. wskaźnik 103,5 %

- 2031 r. wskaźnik 104,5 %

Na **wydatki majątkowe** zaplanowano kwotę 24.196.551,44 zł, co stanowi 34,0% zaplanowanych wydatków ogółem na 2023 rok.

Wydatki majątkowe zaplanowane dla roku 2023 stanowią przedsięwzięcia i zadania wieloletnie jak również szacunkowe kwoty zaplanowanych do realizacji zadań jednorocznych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano m.in:

1. środki z Rządowego Programu „Polski Ład”, na :
 - przebudowę i modernizację dróg na terenie Gminy Toszek,
 - termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie,
 - budowę hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. G. Morcinka w Toszku
2. zadanie pn. "Parkuj i jedź - budowa centrum przesiadkowego w Toszku" - / kontynuacja zadania /
3. projekt pn. " Tworzenie i odnowienie zieleni w gminie Toszek" / kontynuacja zadania /

W przychodach roku 2023 planuje się kwotę **6.553.804,66 zł**, która składa się z:

1. środki z lokat w kwocie 4.073.804,66zł pochodzących z:
 - niepodzielona w roku 2022 nadwyżka budżetowa - 1.359.430,00 zł
 - wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych pozostające na rachunku jst i nie przeznaczone na wydatki roku 2022 - 1.414.374,66 zł
 - środki z lokat lat ubiegłych - 1.300.000,00 zł
2. kredyt o łącznej wysokości 2.480.000,00 zł, w tym :
 - 2.384.000,00 zł – na pokrycie części planowanego deficytu roku 2023
 - 96.000,00 zł - na rozchody budżetu (spłatę rat pożyczek wcześniej zaciągniętych)

Planowany termin spłaty kredytu przypada na lata 2024-2031

Rozchody roku 2023 stanowi kwota **96.000,00 zł**, którą zaplanowano z tytułu spłat rat kapitałowych zgodnie z podpisanymi umowami i dotyczą rat pożyczek już zaciągniętych.

Wynik budżetu / deficyt/ roku 2023 wynosi 6.457.804,66 zł

Planowane źródła pokrycia deficytu to:

- | | |
|---|-----------------|
| - kredyt w kwocie : | 2.384.000,00 zł |
| - przychody jst z lokat środków w 2022 r. | 4.073.804,66 zł |

Planowane zadłużenie gminy Toszek na koniec 2022 roku wynosi 600.000,00 zł, które stanowią:

1. kwota **240.000,00 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 złPlanowany termin zakończenia spłaty pożyczki przypada na 2027 rok.
2. Kwota **360.000,00 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.

Znaczny spadek planowanego zadłużenia w roku 2022 w odniesieniu do roku 2021 spowodowany jest umorzeniem części pożyczki nr 89/2013/79 w kwocie 575.512,40 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

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

2022 r.	600.000,00 zł
2023 r.	2.984.000,00 zł
2024 r.	2.578.000,00 zł
2025 r.	2.172.000,00 zł
2026 r.	1.766.000,00 zł
2027 r.	1.360.000,00 zł
2028 r.	1.002.000,00 zł
2029 r.	620.000,00 zł
2030 r.	310.000,00 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 / z uwzględnieniem art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz U. z 2021 poz.1927) oraz spełniona została relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych określająca dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2023-2026 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

II. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy Toszek w latach 2023-2024

Wszystkie przedsięwzięcia w poszczególnych grupach zaprezentowane zostały w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W kolumnie 7 wykazu przedsięwzięć przedstawiono łączne nakłady finansowe obejmujące wydatki już poniesione w latach poprzednich oraz wydatki planowane do poniesienia w kolejnych latach, w których realizowane będą przedsięwzięcia.

Finansowanie przedsięwzięć ujętych w pierwszej kategorii tj. programów, projektów i zadań współfinansowanych ze środków europejskich wykazano w kwotach ogółem, obejmujących zarówno środki unijne, środki krajowe, jak i pozostałe środki, które składają się razem na łączne nakłady ze środków budżetowych.

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

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

i limity zobowiązań przedstawione zostały w załączniku " Wykaz przedsięwzięć do WPF ".

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2023

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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 217, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.)

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

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **64.742.654,79 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **42.935.779,73 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **21.806.875,06 zł**, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości **71.200.459,45 zł** z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **47.003.908,01 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **24.196.551,44 zł**, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **6.457.804,66 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie **2.384.000,00 zł**,
- 2) przelewów z rachunków lokat, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 7 w kwocie **4.073.804,66 zł**,

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

- 1) przychody w kwocie **6.553.804,66 zł**,
- 2) rozchody w kwocie **96.000,00 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 **2.384.000,00 zł**,
- 3) na zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości **96.000,00 zł**,

§ 6. Ustala się dotacje jako wydatki budżetu udzielane podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie **4.408.129,00 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 **3.152.844,00 zł**,

2) wydatki w kwocie **3.152.844,00 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 **140.850,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **422.719,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się wydatki Gminy w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości **274.996,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

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

1) dochody **190.000,00 zł**,

2) wydatki **190.000,00 zł**.

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

1) dochody **20.000,00 zł**,

2) wydatki **20.000,00 zł**.

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

1) dochody **7.000,00 zł**,

2) wydatki **34.000,00 zł**.

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

1) planowane dochody - **3.530.000,00 zł**,

2) wydatki - **3.575.000,00 zł**.

§ 17. Tworzy się w budżecie rezerwy łącznie w kwocie **370.000,00 zł**, w tym:

- ogólną w wysokości **245.000,00 zł**,

- celową w wysokości **125.000,00 zł** - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Toszka do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000,00 zł**,

2) zaciągnięcia kredytu w wysokości **2.480.000,00 zł** na:

a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.384.000,00 zł**,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **96.000,00 zł**,

3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5) udzielania pożyczek do wysokości **40.000,00 zł**,

6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Toszka do:

a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

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

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

- 1) dokonane w 2023 roku zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) dotyczących lat poprzednich stanowią dochody budżetu roku bieżącego.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 2022 r.

DOCHODY wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia

Dz. Rozd	Nazwa działu, rozdziału, źródło pochodzenia dochodów	Planowana kwota dochodów na 2023 r.	w tym:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
<u>010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>130.0000,00</u>	<u>130.0000,00</u>	
<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>130.0000,00</u>	<u>130.000,00</u>	
	dochody z dzierżawy gruntów rolnych	130.0000,00	130.0000,00	
<u>600</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>6.414.990,64</u>	<u>7.000,00</u>	<u>6.407.990,64</u>
<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>5.749.600,00</u>		<u>5.749.600,00</u>
	środki otrzymane z Rządowego Programu „Polski Ład „	5.749.600,00		5.749.600,00
<u>60020</u>	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	
	opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Toszek	7.000,00	7.000,00	
<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>658.390,64</u>		<u>658.390,64</u>
	dofinansowanie projektu pn. „Parkuj i jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku” – RPO WSL	658.390,64		658.390,64
<u>700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>2.846.000,00</u>	<u>836.000,00</u>	<u>2.010.000,00</u>
<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2.146.000,00</u>	<u>136.000,00</u>	<u>2.010.000,00</u>
	wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.000,00	1.000,00	
	opłata adiacencka	15.000,00	15.000,00	
	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000,00	20.000,00	
	czynsze za lokale użytkowe	100.000,00	100.000,00	
	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10.000,00		10.000,00
	wpływy ze sprzedaży mienia	2.000.000,00		2.000.000,00
<u>70007</u>	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	
	czynsze za lokale mieszkalne	700.000,00	700.000,00	
<u>710</u>	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	
<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	
	dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego	500,00	500,00	
<u>750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>125.227,00</u>	<u>125.227,00</u>	

75011	Urzędy wojewódzkie	74.377,00	74.377,00	
	dotacja, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zadania zlecone	74.377,00	74.377,00	
75095	Pozostała działalność	50.850,00	50.850,00	
	wpływy z tytułu kosztów upomnień	10.000,00	10.000,00	
	dofinansowanie projektu pn. „Drogowskaz bez barier – wzrost dostępności usług dla osób niepełnosprawnych” - realizowany przez PFRON w ramach POWER	40.850,00	40.850,00	
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>2.160,00</u>	<u>2.160,00</u>	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.160,00	2.160,00	
	dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców - zadania zlecone	2.160,00	2.160,00	
752	<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	
	dotacja, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców zadania zlecone	300,00	300,00	
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>5.350,00</u>	<u>5.350,00</u>	
75412	Ochotnicze straże pożarne	4.500,00	4.500,00	
	dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń	4.500,00	4.500,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	850,00	850,00	
	dotacja z powiatu na realizację zadań zarządzania kryzysowego	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>	<u>15.945.336,00</u>	<u>15.945.336,00</u>	
75601	Wpływy z podatku od osób fizycznych	30.000,00	30.000,00	
	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	30.000,00	30.000,00	

75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4.507.000,00	4.507.000,00	
	podatek od nieruchomości	4.010.000,00	4.010.000,00	
	podatek rolny	400.000,00	400.000,00	
	podatek leśny	48.000,00	48.000,00	
	podatek od środków transportowych	42.000,00	42.000,00	
	opłata od czynności cywilno-prawnych	5.000,00	5.000,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat	2.000,00	2.000,00	
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>	4.465.000,00	4.465.000,00	
	podatek od nieruchomości	2.600.000,00	2.600.000,00	
	podatek rolny	1.020.000,00	1.020.000,00	
	podatek leśny	5.000,00	5.000,00	
	podatek od środków transportowych	330.000,00	330.000,00	
	podatek od spadków i darowizn	55.000,00	55.000,00	
	opłata targowa	30.000,00	30.000,00	
	opłata od czynności cywilno-prawnych	390.000,00	390.000,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat	35.000,00	35.000,00	
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	272.000,00	272.000,00	
	opłata skarbową	30.000,00	30.000,00	
	opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	190.000,00	190.000,00	
	wpływy za zajęcie pasa drogowego	50.000,00	50.000,00	
	Wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	2.000,00	2.000,00	
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa</i>	6.421.336,00	6.421.336,00	
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.249.408,00	6.249.408,00	
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	171.928,00	171.928,00	
75624	<i>Dywidendy</i>	250.000,00	250.000,00	
	Wpływy z dywidend	250.000,00	250.000,00	
<u>758</u>	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>16.321.959,73</u>	<u>16.321.959,73</u>	
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	11.464.553,00	11.464.553,00	
	część oświatowa subwencji ogólnej	11.464.553,00	11.464.553,00	
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4.694.208,00	4.694.208,00	

	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.694.208,00	4.694.208,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	133.143,73	133.143,73	
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	133.143,73	133.143,73	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30.055,00	30.055,00	
	Część równoważąca subwencji ogólnej	30.055,00	30.055,00	
<u>801</u>	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>11.168.961,00</u>	<u>1.418.961,00</u>	<u>9.750.000,00</u>
80101	Szkoły podstawowe	9.770.452,00	20.452,00	9.750.000,00
	wpłaty z najmu i dzierżawy	20.452,00	20.452,00	
	środki na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie „	1.650.000,00		1.650.000,00
	środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład „ na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	8.100.000,00		8.100.000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291.677,00	291.677,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37.163,00	37.163,00	
	dotacja, wychowanie przedszkolne 2023 rok /Oddz. Przedszkolne/ zadanie własne	254.514,00	254.514,00	
80104	Przedszkola	178.070,00	178.070,00	
	wpłaty za przedszkole	35.000,00	35.000,00	
	dotacja, wychowanie przedszkolne 2023 rok /Przedszkole/ zadania własne	143.070,00	143.070,00	
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	928.762,00	928.762,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	475.531,00	475.531,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w szkołach	453.231,00	453.231,00	
<u>852</u>	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>467.229,00</u>	<u>467.229,00</u>	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.482,00	12.482,00	
	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	12.382,00	12.382,00	

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116.789,00	116.789,00	
	zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	1.000,00	1.000,00	
	dotacja, wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki okresowe i celowe zadania własne	115.789,00	115.789,00	
85216	Zasiłki stałe	145.407,00	145.407,00	
	zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	1.500,00	1.500,00	
	dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne	143.907,00	143.907,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	108.251,00	108.251,00	
	dotacja, wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej zadania zlecone	2.400,00	2.400,00	
	dotacja, wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej zadania własne	105.851,00	105.851,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.700,00	46.700,00	
	Wpływy za usługi opiekuńcze	35.000,00	35.000,00	
	dotacja na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi zadania zlecone	11.700,00	11.700,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37.600,00	37.600,00	
	dotacja, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych zadania własne	37.600,00	37.600,00	
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>750.000,00</u>	<u>750.000,00</u>	
85395	Pozostała działalność	750.000,00	750.000,00	
	wpływy z tytułu sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych	750.000,00	750.000,00	
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>106.750,00</u>	<u>106.750,00</u>	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	106.750,00	106.750,00	
	wpłaty rodziców na organizowanie wyjazdów na „zielone szkoły”	106.750,00	106.750,00	
855	<u>RODZINA</u>	<u>3.104.607,00</u>	<u>3.104.607,00</u>	
85501	Świadczenie wychowawcze	16.500,00	16.500,00	

	odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	1.500,00	1.500,00	
	zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	15.000,00	15.000,00	
85502	<i>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.055.222,00	3.055.222,00	
	odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	200,00	200,00	
	zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	6.000,00	6.000,00	
	dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów zadania zlecone	3.029.022,00	3.029.022,00	
	dochody jst z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych na rzecz budżetu państwa	20.000,00	20.000,00	
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	500,00	500,00	
	dotacja, na realizację zadań związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny zadania zlecone	500,00	500,00	
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	32.385,00	32.385,00	
	dotacja, opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione zadania zlecone	32.385,00	32.385,00	
<u>900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>7.055.509,42</u>	<u>3.573.000,00</u>	<u>3.482.509,42</u>
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	3.553.000,00	3.553.000,00	
	wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.530.000,00	3.530.000,00	
	wpływy z tyt. kosztów komorniczych, egzekucyjnych i opłaty komorniczej	17.000,00	17.000,00	
	odsetki o nieterminowych wpłat	6.000,00	6.000,00	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3.482.509,42		3.482.509,42
	dofinansowanie projektu pn. „ Tworzenie i odnowienie zieleni w gminie Toszek”	3.482.509,42		3.482.509,42
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	
<u>921</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>220.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
<i>92116</i>	<i>Biblioteki</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	
	dotacja z powiatu na realizację i obsługę zadań biblioteki powiatowej	140.000,00	140.000,00	
<i>92195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>80.000,00</i>		<i>80.000,00</i>
	dotacja w ramach konkursu pn. „Inicjatywa Sołecka „	80.000,00		80.000,00
<u>926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>77.775,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>76.375,00</u>
<i>92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>76.375,00</i>
	wpływy za dzierżawę boiska „Orlik”	1.400,00	1.400,00	
<i>92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>76.375,00</i>		<i>76.375,00</i>
	dofinansowanie realizacji zadania pn. „, od juniora do seniora” , budowa plenerowych siłowni zewnętrznych	76.375,00		76.375,00
	DOCHODY OGÓŁEM :	64.742.654,79	42.935.779,73	21.806.875,06

WYDATKI w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77.911,69
	01008	Melioracje wodne	42.899,69
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>42.899,69</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42.899,69
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	42.899,69
	01030	Izby rolnicze	35.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>35.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35.000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35.000,00
	01095	Pozostała działalność	12,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>12,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12,00
500		HANDEL	33.500,00
	50095	Pozostała działalność	33.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>33.500,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33.500,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33.500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.986.387,70
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.881.129,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.881.129,00</u>
		w tym:	
		- dotacje na zadania bieżące	1.881.129,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla powiatu)	100.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6.547.177,69
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>256.777,69</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	256.777,69
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	256.777,69
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>6.290.400,00</u>
		w tym:	

		- nakłady inwestycyjne - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	540.800,00 5.749.600,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
	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>	1.423.081,01
		<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>14.000,00</u> 14.000,00 14.000,00 <u>1.409.081,01</u> 1.409.081,01
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.223.600,00
	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	156.600,00
		<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>136.100,00</u> 136.100,00 136.100,00 <u>20.500,00</u> 20.500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	987.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>987.000,00</u> 987.000,00 987.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147.000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64.700,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>64.700,00</u>

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.700,00 64.700,00
	71005	Prace geologiczne nieinwestycyjne	4.100,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>4.100,00</u> 4.100,00 4.100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45.200,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>45.200,00</u> 45.200,00 45.200,00
	71035	Cmentarze	33.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>33.000,00</u> 33.000,00 33.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.120.185,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	348.505,00
		<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>348.505,00</u> 348.505,00 315.150,00 33.355,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	260.430,00
		<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>260.430,00</u> 29.430,00 1.830,00 27.600,00 231.000,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5.654.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych,	<u>5.654.500,00</u> 5.651.500,00 4.417.300,00 1.234.200,00 3.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	<u>266.500,00</u> 266.500,00 47.500,00 219.000,00
	75085	Wspólna obsługa jst	1.133.200,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<u>1.133.200,00</u> 1.131.700,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych,	1.025.530,00 106.170,00 1.500,00
	75095	Pozostała działalność	457.050,00
		<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 - 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>457.050,00</u> 287.200,00 73.800,00 213.400,00 129.000,00 40.850,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.160,000
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.160,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>2.160,00</u> 2.160,00 2.160,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>300,00</u> 300,00 300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	502.240,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	20.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>20.000,00</u> 20.000,00 20.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	463.240,00
		<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>463.240,00</u> 403.240,00 54.140,00 349.100,00 60.000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>19.000,00</u> 19.000,00 19.000,00

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	60.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	<u>60.000,00</u> 60.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	370.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	370.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>370.000,00</u> 370.000,00 370.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31.452.984,00
	80101	Szkoły podstawowe	24.946.446,00
		<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 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	<u>13.646.446,00</u> 13.056.833,00 11.569.970,00 1.486.863,00 589.613,00 <u>11.300.000,00</u> 3.200.000,00 8.100.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.862.175,00
		<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>1.862.175,00</u> 1.796.950,00 1.627.454,00 169.496,00 65.225,00
	80104	Przedszkola	1.524.003,00
		<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>1.524.003,00</u> 1.483.877,00 1.238.544,00 245.333,00 40.126,00
	80107	Świetlice szkolne	243.551,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> ,	<u>243.551,00</u> 233.688,00 221.188,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, - świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.500,00 9.863,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	325.724,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>325.724,00</u> 325.724,00 325.724,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74.131,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>74.131,00</u> 74.131,00 74.131,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.668.232,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>1.668.232,00</u> 1.665.332,00 616.190,00 1.049.142,00 2.900,00
	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	307.934,00
		<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>307.934,00</u> 307.934,00 290.934,00 17.000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	500.288,00
		<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>500.288,00</u> 500.288,00 491.288,00 9.000,00
	80195	Pozostała działalność	500,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>500,00</u> 500,00 500,00
851		OCHRONA ZDROWIA	502.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	26.068,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>26.068,00</u>

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.068,00 23.068,00 3.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163.932,00
		<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>163.932,00</u> 153.732,00 101.769,00 51.963,00 10.200,00
	85195	Pozostała działalność	312.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, - dotacje na zadania bieżące	<u>312.000,00</u> 105.000,00 105.000,00 207.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.791.311,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>400.000,00</u> 400.000,00 400.000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28.523,00
		<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>28.523,00</u> 28.523,00 25.423,00 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	12.482,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>12.482,00</u> 12.482,00 12.482,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>141.000,00</u> 1.000,00 1.000,00 140.000,00
	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	145.407,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>145.407,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	143.907,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	677.685,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>677.685,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	666.415,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162.415,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.270,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199.414,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>199.414,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	199.414,00
		- wynagrodzenia, składki od nich naliczane	183.688,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.726,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>65.000,00</u>
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.000,00
	85295	Pozostała działalność	28.800,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>28.800,00</u>
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.800,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	750.000,00
	85395	Pozostała działalność	750.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>750.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	750.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750.000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121.250,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	106.750,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>106.750,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106.750,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106.750,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>14.500,00</u>
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.500,00
855		Rodzina	3.709.309,00

	85501	Świadczenie wychowawcze	16.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>16.500,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16.500,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16.500,00
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.035.022,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.035.022,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	294.223,94
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	275.225,94
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18.998,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.740.798,06
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>500,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	479,82
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20,18
	85504	Wspieranie rodziny	66.459,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>66.459,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66.459,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	58.296,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8.163,00
	85508	Rodziny zastępcze	258.443,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>258.443,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	258.443,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	258.443,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32.385,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>32.385,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32.385,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32.385,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>300.000,00</u>
		w tym:	
		- dotacja na zadania bieżące	300.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.982.277,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264.900,00

		<u>Wydatki bieżące:</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	<u>24.900,00</u> 24.900,00 24.900,00
		<u>Wydatki majątkowe</u> w tym: - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	<u>240.000,00</u> 240.000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.575.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	<u>3.575.000,00</u> 3.575.000,00 43.000,00 3.532.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	619.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	<u>619.500,00</u> 619.500,00 13.000,00 606.500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.514.032,92
		<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>324.000,00</u> 324.000,00 3.000,00 321.000,00 <u>3.190.032,92</u> 3.190.032,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	514.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>514.000,00</u> 514.000,00 514.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <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	60.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>60.000,00</u> 60.000,00 60.000,00
	90095	Pozostała działalność	1.414.844,90

		<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>114.844,90</u> 114.844,90 114.844,90 <u>1.300.000,00</u> 1.300.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.809.819,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.376.204,16
		<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>1.376.204,16</u> 226.204,16 10.500,00 215.704,16 1.150.000,00
	92116	Biblioteki	140.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacja na zadania bieżące	<u>140.000,00</u> 140.000,00
	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	243.615,10
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - dotacje na zadania bieżące <u>Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>88.615,10</u> 68.615,10 2.710,00 65.905,10 20.000,00 <u>155.000,00</u> 155.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	558.223,98
	92601	Obiekty sportowe	1.350,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>1.350,00</u> 1.350,00 1.350,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300.270,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - dotacje na zadania bieżące	<u>300.270,00</u> 270,00 270,00 300.000,00
	92695	Pozostała działalność	256.603,98

		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> -dotacje na zadania bieżące <u>Wydatki majątkowe.</u> w tym: - nakłady inwestycyjne -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>65.066,47</u> 45.066,47 45.066,47 20.000,00 <u>191.537,51</u> 68.507,51 123.030,00
		RAZEM :	71.200.459,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Toszku
 z dnia 2022 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Planowana kwota 2023 r.
Przychody budżetu w tym:		6.553.804,66
- kredyty	952	2.480.000,00
- przychody jst z lokat założonych w 2022 roku	994	4.073.804,66
Dochody budżetu		64.742.654,79
<i>Razem przychody i dochody budżetu</i>		<i>71.296.459,45</i>
<u>Rozchody budżetu</u> w tym:		96.000,00
- raty kredytów	992	-
- raty pożyczek	992	96.000,00
Wydatki budżetu		71.200.459,45
<i>Razem rozchody i wydatki budżetu</i>		<i>71.296.459,45</i>

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

1. Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.981.129,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.881.129,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140.000,00	1.150.000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.150.000,00	
	92116	Biblioteki	140.000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA		80.000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		80.000,00	
		OGÓŁEM:	2.121.129,00	1.230.000,00	

2. Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
851		OCHRONA ZDROWIA	207.000,00		
	85195	Pozostała działalność	207.000,00		
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	240.000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220.000,00		
	92695	Pozostała działalność	20.000,00		
		OGÓŁEM:	1.057.000,00		

**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	74.377,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	74.377,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	74.377,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.160,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.160,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.160,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	300,00
852		Pomoc społeczna	14.100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym / ustawami	2.400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.700,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym / ustawami	11.700,00
855		Rodzina	3.061.907,00

	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.029.022,00
		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	3.029.022,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	500,00
		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	500,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	32.385,00
		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	32.385,00
		DOCHODY OGÓŁEM :	3.152.844,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	74.377,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	74.377,00
		<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>74.377,00</u> 74.377,00 74.022,00 355,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.160,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.160,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>2.160,00</u> 2.160,00 2.160,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00

		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>300,00</u> 300,00 300,00
852		Pomoc społeczna	14.100,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>2.400,00</i>
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>2.400,00</u> 2.400,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>11.700,00</i>
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<u>11.700,00</u> 11.700,00 11.700,00
855		Rodzina	3.061.907,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.029.022,00</i>
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>3.029.022,00</u> 288.223,94 12.998,00 275.225,94 2.740.798,06
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>500,00</i>
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<u>500,00</u> 500,00 20,18 479,82
	85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>32.385,00</i>
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>32.385,00</u> 32.385,00 32.385,00
		WYDATKI OGÓŁEM :	3.152.844,00

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	850,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	850,00
		-Dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140.000,00
	92116	-Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	140.000,00
		OGÓŁEM :	140.850,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	850,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	850,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	850,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	850,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140.000,00
	92116	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>140.000,00</u>
		w tym:	
		- dotacje na zadania bieżące	140.000,00
		OGÓŁEM :	140.850,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 2022 r.

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

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

Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Soleckiego w 2023 r.

Wydatki ogółem z funduszu soleckiego wynoszą: 422.719,52 zł

1. Sołectwo Boguszyce

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.050,00
	90095	Pozostała działalność	1.050,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.050,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.605,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.405,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.405,00</u>
	92195	Pozostała działalność	3.200,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.200,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	19.511,51
	92695	Pozostała działalność	19.511,51
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>19.511,51</u>
		OGÓŁEM:	25.166,51

2. Sołectwo Ciochowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.000,00
	01008	Melioracje wodne	8.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>8.000,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>6.000,00</u>

	90095	Pozostała działalność	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.000,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>500,00</u>
	92195	Pozostała działalność	5.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>5.000,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	10.166,47
	92695	Pozostała działalność	10.166,47
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>6.166,47</u>
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>4.000,00</u>
		OGÓŁEM:	30.666,47

3. Sołectwo Kotliszowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.699,85
	90095	Pozostała działalność	1.699,85
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.699,85</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21.500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>7.500,00</u>
	92195	Pozostała działalność	14.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>14.000,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	300,00
	92695	Pozostała działalność	300,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>
		OGÓŁEM:	23.499,85

4. Sołectwo Kotulin

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	1.900,00
	90095	Pozostała działalność	1.900,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.900,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47.055,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39.055,20
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>39.055,20</u>
	92195	Pozostała działalność	8.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>8.000,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	1.600,00
	92695	Pozostała działalność	1.600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.600,00</u>
		OGÓŁEM:	55.555,20

5. Sołectwo Ligota Toszecka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00
	90095	Pozostała działalność	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.000,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22.649,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17.349,84
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>17.349,84</u>
	92195	Pozostała działalność	5.300,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>5.300,00</u>

926		KULTURA FIZYCZNA	1.350,00
	92601	Obiekty sportowe	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.000,00</u>
	92695	Pozostała działalność	350,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>350,00</u>
		OGÓŁEM:	24.999,84

6. Sołectwo Pawłowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.000,00
	60095	Pozostała działalność	4.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.000,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.594,35
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.000,00</u>
	90095	Pozostała działalność	4.594,35
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.594,35</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.850,00
	92195	Pozostała działalność	3.850,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.850,00</u>
		OGÓŁEM:	15.444,35

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	5.600,00
	90095	Pozostała działalność	5.600,00

		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>5.600,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27.955,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27.955,20
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>27.955,20</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	17.000,00
	92695	Pozostała działalność	17.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>17.000,00</u>
		OGÓŁEM:	55.555,20

8. Sołectwo Paczynka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14.277,69
	60016	Drogi publiczne gminne	14.277,69
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>14.277,69</u>
		OGÓŁEM:	14.277,69

9. Sołectwo Pisarzowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.300,70
	90095	Pozostała działalność	1.300,70
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.300,70</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.788,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.088,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.088,00</u>
	92195	Pozostała działalność	3.700,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.700,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	20.300,00
	92695	Pozostała działalność	20.300,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>300,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>20.000,00</u>

		OGÓŁEM:	29.388,70
--	--	----------------	------------------

10. Sołectwo Plużniczka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>10.000,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800,00
	90095	Pozostała działalność	800,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>800,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11.944,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.244,29
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.244,29</u>
	92195	Pozostała działalność	7.700,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>7.700,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	700,00
	92601	Obiekty sportowe	350,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>350,00</u>
	92695	Pozostała działalność	350,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>350,00</u>
		OGÓŁEM:	23.444,29

11. Sołectwo Pniów

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12.899,69
	01008	Melioracje wodne	12.899,69
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>12.899,69</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.800,00
	90095	Pozostała działalność	3.800,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.800,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31.700,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27.700,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>27.700,00</u>
	92195	Pozostała działalność	4.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.000,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	600,00
	92695	Pozostała działalność	600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>600,00</u>
		OGÓŁEM:	48.999,69

12. Sołectwo Proboszczowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.600,00
	90095	Pozostała działalność	1.600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.600,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16.622,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.900,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>15.900,00</u>
	92195	Pozostała działalność	722,10
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>722,10</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	500,00
	92695	Pozostała działalność	500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>500,00</u>
		OGÓŁEM:	18.722,10

13. Sołectwo Sarnów

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.500,00
	90095	Pozostała działalność	1.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.500,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26.122,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19.222,01

		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>19.222,01</u>
	92195	Pozostała działalność	6.900,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>6.900,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	5.100,00
	92695	Pozostała działalność	5.100,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>5.100,00</u>
		OGÓŁEM:	32.722,01

14. Sołectwo Wilkowiczki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.800,00
	90095	Pozostała działalność	1.800,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.800,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22.177,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21.284,62
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>21.284,62</u>
	92195	Pozostała działalność	893,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>893,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	300,00
	92695	Pozostała działalność	300,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>300,00</u>
		OGÓŁEM:	24.277,62

Wydatki gminy w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego w 2023 r.

Wydatki ogółem wynoszą 274.996,00 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	62.500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	62.500,00
		<i>My Strażacy Jesteśmy Zawsze Dla Was</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>Wzmocnienie potencjału ratowniczego OSP Toszek poprzez doposażenie ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego</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>Piłkochwyty, bramki do piłki nożnej na dużym boisku/ doposażenie jednostki OSP w Kotulinie</i>	<i>12.500,00</i>
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>12.500,00</u>
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	12.500,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	75.000,00
		<i>Budowa zjazdu liniowego (tyrolka) w SP nr 2 w Toszku</i>	<i>25.000,00</i>
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>25.000,00</u>
		w tym:	
		nakłady inwestycyjne	25.000,00
		<i>Budowa placu zabaw przy SP w Pniowie</i>	<i>25.000,00</i>
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>25.000,00</u>

		w tym: nakłady inwestycyjne	25.000,00
		<i>Modernizacja pracowni chemiczno-fizycznej</i>	<i>25.000,00</i>
		<u>wydatki bieżące</u>	25.000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	25.000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych za	25.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25.000,00
		<i>Wypożyczenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Kotulinie</i>	<i>25.000,00</i>
		<u>wydatki bieżące</u>	25.000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	25.000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00
	92195	Pozostała działalność	75.000,00
		<i>Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Sarnowie</i>	<i>25.000,00</i>
		<u>wydatki majątkowe</u>	25.000,00
		w tym:	
		nakłady inwestycyjne	25.000,00
		<i>Brukowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ligocie Toszeckiej</i>	<i>25.000,00</i>
		<u>wydatki majątkowe</u>	25.000,00
		w tym:	
		nakłady inwestycyjne	25.000,00
		<i>Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Paczynie</i>	<i>25.000,00</i>
		<u>wydatki majątkowe</u>	25.000,00
		w tym:	
		nakłady inwestycyjne	25.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	37.496,00
	92695	Pozostała działalność	37.496,00
		<i>Piłkochwyty, bramki do piłki nożnej na dużym boisku/ doposażenie jednostki OSP w Kotulinie</i>	<i>12.500,00</i>
		<u>wydatki bieżące</u>	12.500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	12.500,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.500,00
		<i>Miejsce aktywnego wypoczynku- plac zabaw przy boisku</i>	<i>24.996,00</i>

		wydatki majątkowe	<u>24.996,00</u>
		w tym:	
		nakłady inwestycyjne	24.996,00
		OGÓŁEM:	274.996,00

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład

I Dochody

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.
600		Transport i łączność	5.749.600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5.749.600,00
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>5.749.600,00</u>
		w tym:	
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	5.749.600,00
801		Oświata i wychowanie	8.100.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8.100.000,00
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>8.100.000,00</u>
		w tym:	
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	8.100.000,00
RAZEM:			13.849.600,00

II Wydatki

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.
600		Transport i łączność	5.749.600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5.749.600,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>5.749.600,00</u>
		w tym:	
		wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków	5.749.600,00

		otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
801		Oświata i wychowanie	8.100.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8.100.000,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>8.100.000,00</u>
		w tym:	
		wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8.100.000,00
RAZEM:			13.849.600,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Toszek na rok 2023

1. Dochody budżetu

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

010	Rolnictwo i łowiectwo	130.000,00 zł
600	Transport i łączność	6.414.990,64 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.846.000,00 zł
710	Działalność usługowa	500,00 zł
750	Administracja publiczna	125.227,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.160,00 zł
752	Obrona narodowa	300,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.350,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.945.336,00 zł
758	Różne rozliczenia	16.321.959,73 zł
801	Oświata i wychowanie	11.168.961,00 zł
852	Pomoc społeczna	467.229,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750.000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106.750,00 zł
855	Rodzina	3.104.607,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.055.509,42 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220.000,00 zł
926	Kultura fizyczna	77.775,00 zł
RAZEM		64.742.654,79 zł

Opis źródeł pochodzenia dochodów

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – 130.000,00 zł

Rozdział 01095

dochody bieżące – 130.000,00 zł

- źródłem dochodów są wpływy z dzierżawy gruntów rolnych (wzrost o 8,3 %) - zaplanowano wg. przewidywanego wykonania br.

W dziale 600 Transport i łączność – 6.414.990,64 zł

Rozdział 60016

dochody majątkowe – 5.749.600,00 zł

- zaplanowano dochody na dofinansowanie z Rządowego Programu „Polski Ład”, na przebudowę i modernizację dróg na terenie Gminy Toszek

Rozdział 60020

dochody bieżące – 7.000,00 zł

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

Rozdział 60095

dochody majątkowe – 658.390,64 zł

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

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.846.000,00 zł

Rozdział 70005

dochody bieżące – 136.000,00 zł

- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 1.000,00 zł (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w br.)

- opłata adiacencka – 15.000,00 zł (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w br.)

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 20.000,00 zł (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w br.)

- czynsze za lokale użytkowe – 100.000,00 zł (spadek o 42,9%, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w br.)

dochody majątkowe – 2.010.000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży mienia – 2.000.000,00 zł (wzrost o 100 %) - zaplanowano wpływy z następujących sprzedaży w Toszku i na terenie Gminy Toszek :

- 16 lokali mieszkalnych
- 2 nieruchomości rolne
- 7 działek budowlanych
- 1 działka inwestycyjna

- wpływy z opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności przez osoby fizyczne – 10.000,00 zł (spadek o 44,4 %) - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w br.)

Rozdział 70007

dochody bieżące – 700.000,00

- czynsze za lokale mieszkalne – 700.000,00 (*spadek o 5,4 %*) - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w br.

W dziale 710 Działalność usługowa 500,00 zł

Rozdział 71035

dochody bieżące – 500 zł

- dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej – 500,00 zł

W dziale 750 Administracja publiczna – 125.227,00 zł

Rozdział 75011

dochody bieżące – 74.377,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 74.377,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego

Rozdział 75095

dochody bieżące – 50.850,00 zł

- wpływy z tyt. kosztów upomnień – 10.000,00 zł (*spadek o 40,5 %*) –zaplanowano *po uwzględnieniu przewidywanego wykonania* ;

- dofinansowanie projektu pn. „Drogowskaz bez barier – wzrost dostępności usług dla osób niepełnosprawnych ” - realizowany przez PFRON w ramach POWER – 40.850,00 zł – *nowe zadanie*

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.160,00 zł

Rozdział 75101

dochody bieżące – 2.160,00 zł

- zaplanowano kwotę 2.160,00 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 – 300,00 zł

Rozdział 75212

dochody bieżące – 300,00 zł

- zaplanowano kwotę 300,00 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 – 5.350,00 zł

Rozdział 75412

dochody bieżące 4.500,00 zł

- wpływy z wynajmu pomieszczeń – 4.500,00 (*na poziomie br.*)

Rozdział 75421

dochody bieżące – 850,00 zł

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

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –**

15.945.336,00 zł

Rozdział 75601

Dochody bieżące – 30.000,00 zł

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

Rozdział 75615

dochody bieżące – 4.507.000,00 zł

- podatek od nieruchomości – 4.010.000,00 zł (wzrost o 10,3 %) - w związku ze wzrostem stawek podatkowych;

- podatek rolny - 400.000,00 zł (wzrost o 19,1 %)- w związku ze wzrostem cen żyta;

- podatek leśny – 48.000,00 zł (wzrost o 2,1 %) – wg. przewidywanego wykonania br.

- podatek od środków transportowych - 42.000,00 zł (spadek o 4,6 %)- wg. przewidywanego wykonania br.;

- opłata od czynności cywilnoprawnych - 5.000,00 zł (spadek o 66,7 %), zaplanowano wg. przewidywanego wykonania br.;

- odsetki od nieterminowych wpłat - 2.000,00 (spadek o 86,7 %) zaplanowano wg. przewidywanego wykonania br.;

Rozdział 75616

dochody bieżące – 4.465.000,00 zł

- podatek od nieruchomości – 2.600.000,00 zł (wzrost o 20,6 %) - w związku ze wzrostem stawek podatkowych;

- podatek rolny – 1.020.000,00 zł (wzrost o 26,2 %), - w związku w związku ze wzrostem cen żyta;

- podatek leśny – 5.000,00 zł (wzrost o 19,1 %)- wg. przewidywanego wykonania br.;

- podatek od środków transportowych - 330.000,00 zł (wzrost o 5,8 %)- wg. przewidywanego wykonania br.;

- podatek od spadków i darowizn - 55.000,00 zł (wzrost o 37,5 %) - wg. przewidywanego wykonania br.;

- opłata targowa - 30.000,00 zł (spadek o 33,3 %) - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania br.);

- opłata od czynności cywilnoprawnych - 390.000,00 zł (wzrost o 56,0 %) - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania br.);

- odsetki od nieterminowych wpłat - 35.000,00 zł (wzrost o 75,0 %) - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania br.)

Rozdział 75618

dochody bieżące - 272.000,00 zł

- opłata skarbową - 30.000,00 zł (spadek o 8,3 %) - wg. przewidywanego wykonania br.

- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych - 190.000,00 zł – (wzrost o 5,6 %) - wg. przewidywanego wykonania br.

- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 50.000,00 zł (wzrost o 61,3 %) - wg. przewidywanego wykonania br.

- wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC - 2.000,00 zł – (zaplanowano na poziomie br.)

Rozdział 75621

dochody bieżące – 6.421.336,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.249.408,00 zł (*spadek o 425.448,00 zł*) - wg. pisma z Ministerstwa Finansów;

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 171.928,00 zł – wg. pisma z Ministerstwa Finansów;

Rozdział 75624

dochody bieżące – 250.000,00 zł

- wpływy z dywidend – 250.000,00 zł (wzrost o 6,4 %) - zgodnie z informacją o zysku wypracowanym przez spółki z udziałem gminy.

W dziale 758 Różne rozliczenia – 16.321.959,73 zł

Rozdział 75801

dochody bieżące – 11.464.553,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej - 11.464.553,00 zł (wzrost o kwotę 524.970,00 zł.) zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów;

Rozdział 75807

dochody bieżące – 4.694.208,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.694.208,00 zł (wzrost o kwotę 288.916,00 zł) - zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów;

Rozdział 75814

dochody bieżące – 133.143,73 zł

- zaplanowano odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – *zaplanowano wg przewidywanego wykonania br.;*

Rozdział 75831

dochody bieżące – 30.055,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - (wzrost o kwotę 11.707,00 zł) - zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów;

Kwoty dochodów z w/w tytułów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022, uwzględniając planowaną inflację i analizę ściągальności podatków. Zakłada się ogólny wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego w związku z uchwaleniem nowych stawek podatkowych i wzrostem cen żyta.

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

W dziale 801 Oświata i wychowanie – 11.168.961,00 zł

Rozdział 80101

dochody bieżące – 20.452,00 zł

- wpłaty z tytułu czynszów i wynajmu pomieszczeń szkół – 20.452 ,00 zł (*spadek o 12,0 %*) *zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania br.;*

dochody majątkowe – 9.750.000,00 zł

- środki na dofinansowanie zadania pn. „ Termomodernizacja Szkoły im. Królowej Jadwigi w Pniowie” – 1.650.000,00 zł.

- środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:

1. „ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie” ,
2. „ Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej im. G. Morcinka w Toszku ”,

środki pochodzą z Rządowego Programu „Polski Ład” – Program Inwestycji Strategicznych - 8.100.000,00 zł.

Rozdział 80103

dochody bieżące -291.677,00 zł

- wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 37.163,00 zł (wzrost o 29,5 %) - *zaplanowano na podstawie liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego;*
- dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 254.514,00 zł (wzrost o 12,7 %) - *zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji oraz liczby dzieci objętych dotacją.*

Rozdział 80104

dochody bieżące – 178.070,00 zł

- wpłaty za przedszkole – 35.000,00 zł (wzrost o 12,9 %) - *zaplanowano na podstawie liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego;*
- dotacje na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 143.070,00 zł (wzrost o 11,8 %.) - *zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji oraz liczby dzieci objętych dotacją.*

Rozdział 80148

dochody bieżące – 928.762,00 zł

- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 475.531,00 zł (wzrost o 117,3 %) - *zaplanowano na podstawie złożonych deklaracji przez rodziców;*
- wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach - 453.231,00 zł (wzrost o 122,2 %, *zaplanowano na podstawie złożonych deklaracji przez rodziców).*

W dziale 852 Pomoc społeczna – 467.229,00 zł

Rozdział 85213

dochody bieżące – 12.482,00 zł

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych - 100,00 zł (na poziomie br.)
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych - *opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione – 12.482,00 zł - wg. pisma od Wojewody Śląskiego*

Rozdział 85214

dochody bieżące – 116.789,00 zł

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych – 1.000,00 zł (na poziomie br.)
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych, wypłata zasiłków dla podopiecznych 115.789,00 zł - *wg. pisma od Wojewody Śląskiego*

Rozdział 85216

dochody bieżące – 145.407,00 zł

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych – 1.500,00 zł (wzrost 87,5 %) - *zaplanowano wg. przewidywanego wykonania br.*
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych, wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych 143.907,00 zł - *wg. pisma od Wojewody Śląskiego*

Rozdział 85219

dochody bieżące – 108.251,00 zł

- dotacje, wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej 108.251,00 zł - *wg. pisma od Wojewody Śląskiego*

Rozdział 85228

dochody bieżące – 46.700,00 zł

- wpływy za świadczenie usług opiekuńczych - 35.000,00 zł – (wzrost o 16,7 %) - *zaplanowano wg. przewidywanego wykonania*

-dotacja, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - 11.700,00 zł. - wg. pisma od Wojewody Śląskiego

Rozdział 85230

dochody bieżące – 37.600,00 zł

- dotacja, pomoc państwa w zakresie dożywiania – 37.600,00 zł - wg. pisma od Wojewody Śląskiego

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – 750.000,00 zł

Rozdział 85395

dochody bieżące – 750.000,00 zł

- wpływy z tytułu sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych – 750.000,00 zł

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 106.750,00 zł

Rozdział 85412

dochody bieżące – 106.750,00 zł

- wpłaty rodziców na zorganizowanie wyjazdów na „zieloną szkołę” – 106.750,00 zł (wzrost o 38,3 %,) - zaplanowano wg liczby dzieci klas trzecich i czwartych

W dziale 855 Rodzina – 3.104.607,00 zł

Rozdział 85501

dochody bieżące – 16.500,00 zł

- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 1.500,00 zł (wzrost o 650,0 %) - wg. przewidywanego wykonania br.

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ub. - 15.000,00 zł. zł (na poziomie br.)

Rozdział 85502

dochody bieżące – 3.035.222,00 zł

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

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ub. – 6.000,00 zł. (wzrost o 200,0 %) - zaplanowano wg. przewidywanego wykonanie w br.

- dotacja, świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego – 3.029.022,00 zł (wzrost o 13,1 %) - wg. pisma od Wojewody Śląskiego

Rozdział 85503

dochody bieżące – 500,00 zł

- dotacja na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 500,00 zł - wg. pisma od Wojewody Śląskiego

Rozdział 85513

dochody bieżące – 32.385,00 zł

- dotacja na zadania zlecone, opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – 32.385,00 zł - (wzrost o 10,7 %) - wg. pisma od Wojewody Śląskiego

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.055.509,42 zł

Rozdział 90002

dochody bieżące – 3.553.000,00 zł

- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 3.530.000,00 zł (wzrost o 10,9 %), wyliczono wg. złożonych deklaracji i planowany wzrost stawek po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego

- odsetki od nieterminowych wpłat – 6.000,00 zł (wzrost o 20,0 %)

- wpływy z tyt. kosztów komorniczych i egzekucyjnych - 17.000,00 zł. (na poziomie br.)

Rozdział 90004

dochody majątkowe – 3.482.509,42 zł

- dofinansowanie projektu pn. „ Tworzenie i odnowienie zieleni w gminie Toszek” – 3.482.509,42 zł (kontynuacja zadania)

Rozdział 90019

dochody bieżące – 20.000,00 zł

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

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 220.000,00 zł

Rozdział 92116

dochody bieżące – 140.000,00 zł

- dotacja z powiatu na realizację i obsługę zadań biblioteki powiatowej – 140.000,00 zł (na poziomie br.)

Rozdział 92195

dochody majątkowe – 80.000,00 zł

- dotacja na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach konkursu pn. „ Inicjatywa Sołecka „ – 80.000,00 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna 77.775,00 zł

Rozdział 92601

dochody bieżące – 1.400,00zł

- zaplanowano wpływy z tytułu dzierżawy boiska „Orlik” - 1.400,00 zł. (wzrost o 7,7 %)- zaplanowano wg. przewidywanego wykonania br.

Rozdział 92695

dochody majątkowe – 76.375,00 zł

- dofinansowanie zadania pn. „ Od juniora do seniora” , budowa plenerowych siłowni zewnętrznych – 76.375, 00 zł.

2. Wydatki budżetu

Limit wydatków w budżecie Gminy Toszek na rok 2023 ustalony został w oparciu o możliwości finansowe gminy i zamyka się kwotą **71.200.459,45 zł**, co stanowi zwiększenie o 31,8 % w odniesieniu do planowanych wydatków w 2022 roku. W ramach wydatków ogółem na wydatki bieżące na realizację zadań własnych i zleconych zaplanowano kwotę **47.003.908,01 zł**. co stanowi 66,0 % zaplanowanych wydatków ogółem na 2023 rok, natomiast na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **24.196.551,44 zł**, co stanowi 34,0 % wydatków ogółem na rok 2023.

Zestawienie planowanych wydatków wg zadań budżetowych prezentuje poniższa tabela.

Planowane wydatki budżetu Gminy Toszek na rok 2023

wg zadań budżetowych

Dział /rozdz. /paragraf	Nazwa działu / rozdziału / dysponent Planowane zadania	Plan na 2023 w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	77.911,69
01008	Melioracje wodne	42.899,69
§	EK dysponent – wydatki bieżące	22.000,00
4270	konserwacja rowów melioracyjnych	20.000,00
4300	zadymianie rur odprowadzających nieczystości płynne do rowów oraz zaślepianie nielegalnych odprowadzeń	2.000,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	20.899,69
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	20.899,69
01030	Izby rolnicze	35.000,00
§	Dysponent FN II	35.000,00
2850	opłata w wysokości 2 % odpisu z podatku rolnego przekazywanego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej	35.000,00
01095	Pozostała działalność	12,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące	12,00
4430	czynsz dzierżawny za działkę w Wilkowiczkach	12,00
500	Handel	33.500,00
50095	Pozostała działalność	33.500,00
§	JD dysponent – wydatki bieżące	33.500,00
4260	utrzymanie targowiska – energia elektryczna oraz woda dostarczana na plac targowy	3.500,00
4300	utrzymanie czystości na terenie placu targowego	30.000,00
600	Transport i łączność	9.986.387,70
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.881.129,00
§	BR dysponent – wydatki bieżące	1.881.129,00
2900	wpłaty Gminy na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich dla gmin nie wchodzących w skład związku	1.881.129,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00

	§ BD dysponent – wydatki majątkowe	100.000,00
6300	dotacja dla powiatu na wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej 2912S w Sarnowie	100.000,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	6.547.177,69
	§ BD dysponent – wydatki bieżące	232.500,00
4210	zakup materiałów do doraźnych remontów na drogach gminnych	2.500,00
4270	remonty cząstkowe dróg gminnych	150.000,00
4300	bieżące utrzymanie dróg i czyszczenie przepustów, wymiana i montaż znaków drogowych, przeglądy dróg, koszenie poboczy, coroczne pomiary widoczności na przejazdach kolejowych, prace porządkowe	80.000,00
	§ MaP dysponent – wydatki majątkowe	6.290.400,00
6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Srocza Góra, ul. Jaskółcza w Pniowie-poprawa stanu technicznego – Polski Ład (wkład własny)	40.800,00
	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek- Polski Ład – wkład własny	500.000,00
6370	Przebudowa dróg gminnych ul. Srocza Góra, ul. Jaskółcza w Pniowie-poprawa stanu technicznego – Rządowy Fundusz Polski Ład	999.600,00
	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek- Polski Ład – Rządowy Fundusz Polski Ład	4.750.000,00
	§ SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	24.277,69
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	24.277,69
60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	34.000,00
	§ BD dysponent – wydatki bieżące	34.000,00
4270	remonty przystanków	4.000,00
4300	utrzymanie czystości na przystankach	30.000,00
60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	1.000,00
	§ BJ dysponent – wydatki bieżące	1.000,00
4430	opłata za prawo wykorzystywania częstotliwości na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	1.000,00
60095	<i>Pozostała działalność</i>	1.423.081,01
	§ MaP dysponent – wydatki majątkowe	1.409.081,01
6057	realizacja zadania pn. „Parkuj i Jedź- budowa centrum	439.086,36
6059	przesiadkowego w Toszku”	926.086,01
6059-1		43.908,64

	SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	14.000,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	14.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.223.600,00
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	156.600,00
	§ MJ dysponent – wydatki bieżące	71.000,00
4300	ogłoszenia prasowe	8.000,00
4390	operaty szacunkowe, inwentaryzacje, opinie architektoniczne	35.000,00
4430	opłaty sądowe, notarialne	25.000,00
4520	opłaty za użytkowanie wieczyste (ul. Polna w Paczynie, ul. Kolejowa w Pisarzowicach)	2.000,00
4610	koszty postępowania sądowego	1.000,00
	§ MJ 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	5.100,00
4260	realizacja zadań na terenie osiedla Oracze	300,00
4300		500,00
4300	ogłoszenia prasowe	1.500,00
4500	podatek leśny	800,00
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	50.000,00
4400	wynagrodzenie administratora za administrowanie lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy	50.000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	987.000,00

§	AgB dysponent – wydatki bieżące	987.000,00
4210	zakup materiałów do doraźnych remontów lokali	8.000,00
4260	opłata za wodę i energię	50.000,00
4270	techniczne utrzymanie budynków, remonty budynków gminnych (w tym: kotłów grzewczych, doraźne remonty dachów, wewnętrznych linii zasilających, przyłączy kanalizacji i wodociągów)	150.000,00
4300	utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy, opłaty za kanalizację, wywóz nieczystości płynnych, przeglądy budynków gminnych, usługi porządkowe, rozbiórka budynków	600.000,00
4390	opinie, ekspertyzy	10.000,00
4400	wynagrodzenie administratora za administrowanie lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy	154.000,00
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	147.000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64.700,00
§	JD dysponent – wydatki bieżące	64.700,00
4300	wykonanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	64.700,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	4.100,00
§	MJ dysponent – wydatki bieżące	4.100,00
4390	wykonanie ekspertyz i opinii	4.100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45.200,00
§	MJ dysponent – wydatki bieżące	45.200,00
4300	dokumentacja geodezyjna, prace geodezyjne	45.000,00
4430	opłata za pełnomocnictwa	200,00
71035	Cmentarze	33.000,00
§	JD dysponent – wydatki bieżące	33.000,00
4260	opłaty za wodę	2.500,00
4300	utrzymanie cmentarza komunalnego oraz Grobu Zbiorowego Ofiar NKWD (koszenie traw, formowanie grobów, wywóz nieczystości, administrowanie cmentarzem komunalnym)	30.500,00
750	Administracja publiczna	8.120.185,00
75011	Urzędy wojewódzkie	348.505,00

§ RK dysponent – zadania zlecone	74.022,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (SO)	59.151,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (ZK)	2.717,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne (SO)	10.169,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne (ZK)	468,00
4120 składki na Fundusz Pracy (SO)	1.450,00
4120 składki na Fundusz Pracy (ZK)	67,00
§ 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, wyposażenia Referatu i sali ślubów	11.000,00
4300 zakup usług pozostałych, w tym: organizacja jubileuszy „Złote Gody”, „Diamantowe Gody”	5.000,00
§ RK dysponent - zadania bieżące	244.128,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	198.432,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	37.113,00
4120 składki na Fundusz Pracy	5.583,00
4700 szkolenia pracowników- UOB	3.000,00
§ BR dysponent – wydatki bieżące	14.000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, środki czystości, druki, drobny sprzęt)	2.000,00
4260 zakup energii, gazu i wody	5.000,00
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	2.000,00
§ LF dysponent – zadania zlecone	355,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia dla bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego (ZK)	355,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260.430,00
§ HJ dysponent – Rada Miejska – wydatki bieżące	260.430,00
3030 diety radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia radnych	231.000,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
4120 składki na Fundusz Pracy	30,00

4170	wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na protokołowanie posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Toszku	1.500,00
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 mikrofonów, 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	600,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.654.500,00
	§ SKN dysponent – wydatki bieżące	140.000,00
4300	usługi pocztowe	140.000,00
	§ BJ dysponent – wydatki bieżące	12.000,00
4210	zakup prenumeraty czasopism i książek	12.000,00
	§ FN II dysponent	13.000,00
4170	roznoszenie decyzji podatkowych (pracownicy)	13.000,00
	§ MZ dysponent – wydatki bieżące	248.000,00
4210	zakup i upgrade sprzętu komputerowego oraz oprogramowania użytkowego	45.000,00
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 -usługa udzielenia licencji w SaaS (zakupy regulaminowe, szacowanie cen, postępowania zgodne z Pzp) -modernizacja i utrzymanie infrastruktury informatycznej, odnowienie licencji -dzierżawa drukarek	195.000,00

	-usługa aktualizacji i utrzymania oprogramowania firmy PROBIT	
	§ BS dysponent – wydatki bieżące	3.000,00
4300	niszczenie dokumentacji niearchiwalnej i przekazanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego	3.000,00
	§ JB dysponent – wydatki bieżące	11.000,00
4210	zakup gaśnic	2.000,00
4270	konserwacja urządzeń przeciwpożarowych i ewentualne remonty	2.000,00
4300	przeglądy urządzeń przeciwpożarowych, aktualizacje instrukcji, opracowywanie dokumentacji	7.000,00
	§ Dysponent Urząd Miejski A01– wydatki bieżące	2.000,00
4210	pogotowie kasowe	2.000,00
	§ BR dysponent – wydatki bieżące utrzymanie urzędu	432.500,00
4210	zakupy materiałów i wyposażenia, w tym: zakup drobnych elementów służących do naprawy występujących usterek, dostawa art. biurowych, dostawa środków czystości i sprzętu AGD, dostawa wody galonowej, art. spożywczych, zakup prezentów okolicznościowych (kwiatów, wiązanek), zakup pozostałego wyposażenia(krzesła biurowych, mebli)	93.000,00
4260	zakup energii, gazu, wody- budynek UM	190.000,00
4270	zakup usług remontowych, w tym: przegląd konserwacyjny platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych, serwis klimatyzacji, konserwacja systemu alarmowego, drobne prace remontowe w Urzędzie	50.000,00
4300	pozostałe usługi: 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 serwisu SMS, rozszerzony System Pomocy (RSP) w siedzibie Zamawiającego (powiadomienia SMS mieszkańców Gminy Toszek o możliwych zagrożeniach)	80.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000,00
4380	tłumaczenia	500,00
4610	koszty opłat sądowych	1.000,00

§ RK - dysponent – wydatki bieżące	4.650.000,00
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- dofinansowanie dla pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku do zakupu odzieży roboczej i obuwia, oraz zwrot części poniesionych kosztów na zakup okularów korygujących wzrok	3.000,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3.450.000,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka) pracowników	248.100,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	555.600,00
4120 składki na Fundusz Pracy	82.400,00
4140 wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50.000,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	15.000,00
4210 zakup podpisów kwalifikowanych, legitymacji służbowych i identyfikatorów dla pracowników UM w Toszku	3.000,00
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	25.000,00
4410 podróże służbowe krajowe, ryczałty	25.000,00
4420 podróże służbowe zagraniczne	6.000,00
4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77.700,00
4700 szkolenia pracowników	43.000,00
4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53.200,00
§ SD dysponent – wydatki bieżące	143.000,00
4390 kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Toszku, wykonanie czynności audytowych (niefinansowych) o charakterze kontrolnym i doradczym	140.000,00
4610 koszty opłat sądowych	3.000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266.500,00
§ JR dysponent – wydatki bieżące	231.500,00
4090 opłaty za tantiemy muzyczne (ZAIX)	2.500,00
4170 wynagrodzenia dla wykonawców podczas wydarzeń i imprez realizowanych na terenie Gminy Toszek (np. Jarmarki: Wielkanocny, Jakubowy, Adwentowy, weekend włoski Toszecki Festiwal Organowy, sesje historyczne, warsztaty modelarskie, Integra, Turniej Sołectw 2023)	45.000,00

4260	zakup energii na wydarzenia plenerowe (Dni Toszka, Toszecki Jarmark: Wielkanocny, Jakubowy, 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	21.500,00
	usługi wynajmu miejsc noclegowych dla gości, usługi gastronomiczne, usługi transportowe, usługi związane z organizacją imprez (ochrona, nagłośnienie, oświetlenie, wypożyczenie barierki, zespoły itp.)	69.696,00
	skład i wydruk gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku”, realizacja multimedialnych materiałów dziennikarskich – Toszek TV, Telewizja TVP 3	88.804,00
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
§ PA dysponent – wydatki bieżące		35.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia m.in. nagrody dla zwycięzców konkursów w ramach patronatów burmistrza Toszka, torby promocyjne, papier firmowy, gadżety promocyjne, banery, artykuły spożywcze- słodcze z różnych okazji, kwiaty, wiązanki z okazji świąt okolicznościowych, puchary, medale, pamiątki okolicznościowe od lokalnych rzemieślników, nagrody dla Kół Gospodyń Wiejskich i na konkursy np. Powiatowy Jarmark Wielkanocny, Integra 2023, Bieg Złotej Kaczki, Turniej Sołectw 2023	35.000,00
75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1.133.200,00</i>
§ Dysponent CUW- wydatki bieżące		1.133.200,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe	1.500,00
4010	wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatek zadaniowy	802.646,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130.828,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17.742,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe- umowa na sprzątnięcie pomieszczeń oraz na drobne prace remontowe	7.800,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia- materiały biurowe, środki czystości, tonery, publikacje, prenumerata, zakup szaf biurowych	15.000,00
4260	zakup energii, gazu, wody-CUW	20.000,00
4270	zakup usług remontowych, w tym: naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego	1.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych- badania okresowe pracowników	1.100,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: zakup aktualizacji oprogramowania, wypełnianie kadridży, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa informatyczna, usługi BHP, przegląd pieca CO	37.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
4410	podróże służbowe krajowe	3.000,00
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia CUW)	2.500,00
4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.570,00
4448	podatek od nieruchomości	1.000,00
4700	szkolenia pracowników	4.000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.514,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>457.050,00</i>
§ HJ dysponent - wydatki bieżące		129.000,00
3030	diety sołtysów	129.000,00
§ FN II dysponent		64.600,00
4100	inkaso dla sołtysów	50.000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.300,00
4170	roznoszenie decyzji podatkowych (sołtysi)	7.500,00
4300	usługa inkasa za pobór opłaty targowej- PUK Sp. z o.o.	3.000,00
4430	opłata komornicza dot. postępowania egzekucyjnego w administracji	2.000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
§ SD dysponent – wydatki bieżące		30.000,00
4170	umowa zlecenie na inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu teleinformatycznego	15.000,00
4300	opracowanie dokumentacji teleinformatycznej akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego dla stanowiska pracy przeznaczonego do pracy na informacjach niejawnych oznaczonych klauzulą tajności „zastrzeżone”	15.000,00

§	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	123.400,00
4300	opłata za korzystanie z systemu KRD, usługi doradztwa podatkowego, prowadzenie rachunków w bankowych	58.400,00
4390	audyt wewnętrzny zgodnie z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	35.000,00
4430	ubezpieczenie majątku (mienia) Gminy Toszek	20.000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10.000,00
§	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	37.200,00
4390	kompleksowa obsługa prawna jednostek organizacyjnych Gminy	37.200,00
§	EK dysponent – wydatki bieżące	2.000,00
4430	opłata za korzystanie ze środowiska	2.000,00
§	JR dysponent – wydatki bieżące	40.850,00
4217	realizacja projektu „Drogowskaz bez barier- wzrost dostępności usług samorządu toszeckiego dla osób niepełnosprawnych”	34.428,38
4219	realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.421,62
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.160,00
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2.160,00</i>
§	KS dysponent – zadania zlecone (Krajowe Biuro Wyborcze)	2.160,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z wykonaniem zadania zleconego dotyczącego prowadzenia rejestru wyborców- Krajowe Biuro Wyborcze)	2.160,00
752	Obrona narodowa	300,00
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>

§	LF dysponent – wydatki bieżące – zadanie zlecone	300,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - organizacja szkolenia obronnego	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502.240,00
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>	463.240,00
§	JB dysponent – wydatki bieżące	400.740,00
3030	ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych	60.000,00
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 samochodów5.w)	122.100,00
4260	zakup energii elektrycznej, zakup wody i gazu	70.000,00
4270	remonty pomieszczeń, sprzętu oraz pojazdów pożarniczych, konserwacja gaśnic	18.000,00
4280	badania lekarskie członków OSP	15.000,00
4300	przeglądy samochodów, sprzętu hydraulicznego i aparatów powietrznych, drabiny pożarniczej, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, usługa Jednoczesnego Alarmowania OSP, pozostałe wydatki m.in. Dzień Strażaka	35.000,00
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	20.500,00
	TBO dysponent – wydatki bieżące	62.500,00
§zg. z zał.	wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	62.500,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	19.000,00
§	LF dysponent – wydatki bieżące	19.000,00
4210	organizacja ćwiczeń (zakup wyposażenia), zakup piasków i worków w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego	8.000,00

4270	konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności (centralki, syreny, maszty radiowe, radiotelefony)	7.000,00
4300	aktualizacja planu przeciwpowodziowego i planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego, usługa transportowa-dostawa piasku w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego	2.000,00
4700	szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego	2.000,00
757	Obsługa długu publicznego	60.000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	60.000,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01	60.000,00
§ 8110	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	60.000,00
758	Różne rozliczenia	370.000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	370.000,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01– wydatki bieżące	370.000,00
§ 4810	rezerwa ogólna	245.000,00
§ 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)	125.000,00
801	Oświata i wychowanie	31.452.984,00
80101	Szkoły podstawowe	24.946.446,00
§	Szkoły podstawowe – wydatki bieżące	13.621.446,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	569.113,00
3240	stypendia dla uczniów	20.500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach	1.195.187,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach	90.759,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.679.645,00
4120	składki na Fundusz Pracy	231.737,00
4140	wpłaty na PFRON	5.000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na prace remontowo-naprawcze)	9.296,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, druki szkolne, tonery i tusze	263.750,00

	do drukarek, licencje, sprzęt gospodarczy , materiały do drobnych remontów i konserwacji	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.800,00
4260	zakup energii, gazu, wody	393.500,00
4270	zakup usług remontowych, w tym usługi remontowe/naprawy, usługi konserwacyjne/przeglądy	29.850,00
4280	zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	19.800,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: usługi BHP i informatyczne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, kanalizacja, aktualizacja oprogramowania, przeglądy techniczne budynku	190.453,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet)	10.500,00
4410	podróże służbowe krajowe	9.000,00
4430	różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia)	16.800,00
4440	odpisy na ZFŚS	499.710,00
4480	podatek od nieruchomości	1.200,00
4700	szkolenia pracowników	9.500,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76.879,00
4790	wynagrodzenia nauczycieli	7.639.860,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	646.607,00
	TBO dysponent – wydatki bieżące	25.000,00
§zg. z zał.	wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	25.000,00
	TBO dysponent – wydatki majątkowe	50.000,00
§zg. z zał.	wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	50.000,00
	§ MaP dysponent– wydatki majątkowe	11.250.000,00
6050	termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie- wkład własny	1.650.000,00
6050	budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku- wkład własny	1.500.000,00
6370	termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie- Rządowy Fundusz Polski Ład	1.350.000,00
6370	budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku- wkład własny- Rządowy Fundusz Polski Ład	6.750.000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki bieżące	1.862.175,00

§	Szkoły podstawowe – wydatki bieżące	1.862.175,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	65.225,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach	476.988,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach	33.328,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	242.992,00
4120	składki na Fundusz Pracy	33.142,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie- prace remontowo-naprawcze, dozór nad konserwacją alarmu)	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały remontowo-konserwatorskie	17.000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup zabawek edukacyjnych)	7.750,00
4260	zakup energii, gazu, wody	54.500,00
4270	zakup usług remontowych, w tym: konserwacje sprzętu, drobne naprawy	3.500,00
4280	zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	1.550,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe, przeglądy, aktualizacja oprogramowania	13.150,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet)	2.500,00
4410	podróże służbowe krajowe	650,00
4430	różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia)	4.600,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62.796,00
4700	szkolenia pracowników	1.500,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18.389,00
4790	wynagrodzenia nauczycieli	753.426,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68.689,00
80104	Przedszkola	1.524.003,00
§	Przedszkole – wydatki bieżące	1.444.003,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	40.126,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	350.400,00

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.499,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	167.073,00
4120	składki na Fundusz Pracy	23.447,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: opał, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, programy, licencje, materiały do zajęć, czasopisma, dzienniki zajęć, środki czystości, doposażenie pomieszczeń	18.600,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup zabawek i kącików edukacyjnych)	3.100,00
4260	zakup energii, wody, gazu	60.000,00
4270	zakup usług remontowych, w tym: usługi konserwacyjne, naprawy sprzętu komputerowego, RTV i AGD oraz urządzeń na placu zabaw	4.000,00
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	24.860,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet)	2.300,00
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	45.273,00
4700	szkolenia pracowników	2.000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.387,00
4790	wynagrodzenia nauczycieli	609.505,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50.233,00
§ Dysponent Urząd Miejski – wydatki bieżące		80.000,00
4430	różne opłaty i składki - zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach	80.000,00
80107	Świetlice szkolne	243.551,00
§ Szkoły podstawowe – wydatki bieżące		243.551,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne	9.863,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30.611,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4.387,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	2.800,00

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do pracy na świetlicy	3.000,00
4440	odpisy na ZFŚS	6.700,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.108,00
4790	wynagrodzenia nauczycieli	170.136,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12.946,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	325.724,00
§	Dysponent CUW – wydatki bieżące	325.724,00
4300	zakup usług pozostałych- wykup bezpłatnych przejazdów dla uczniów z terenu gminy, dowóz uczniów do szkół m.in. do szkoły specjalnej w Pyskowicach, do Szkoły Podstawowej w Pniowie, uczniów niepełnosprawnych do Gliwic, na basen, itp.	325.724,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	74.131,00
§	Szkoły podstawowe i Przedszkole – wydatki bieżące	74.131,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, papiernicze	13.869,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: kursy, warsztaty, dofinansowanie do studiów	21.642,00
4410	podróże służbowe krajowe	4.120,00
4700	szkolenia pracowników pedagogicznych	34.500,00
80148	<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	1.668.232,00
§	Przedszkole i Szkoły podstawowe – wydatki bieżące	1.668.232,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe	2.900,00
4010	wynagrodzenia osobowe	479.214,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.889,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85.572,00
4120	składki na Fundusz Pracy	12.246,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe na potrzeby stołki	12.300,00
4220	zakup żywności	631.000,00
4260	energia, gaz, woda	3.000,00
4270	zakup usług remontowych, w tym: naprawy sprzętu kuchennego, usługi konserwacyjne	3.500,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: catering obiadów do Szkoły Podstawowej w Kotulinie oraz Szkoły Podstawowej w Paczynie	382.733,00

4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.609,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.269,00
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>	307.943,00
§	Przedszkole – wydatki bieżące	307.934,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41.616,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5.962,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek (pomocy naukowych)	17.000,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243.356,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	500.288,00
§	Szkoły podstawowe – wydatki bieżące	500.288,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70.272,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10.068,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek (pomocy naukowych)	9.000,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410.948,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	500,00
§	Szkoły podstawowe – wydatki bieżące	500,00
4170	umowa zlecenie dla ekspertów dot. awansu zawodowego nauczycieli (SP Kotulin)	500,00
851	Ochrona zdrowia	502.000,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	26.068,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	26.068,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń	3.398,00
4120	składki na Fundusz Pracy od umów zleceń	470,00
4170	wynagrodzenie dla terapeuty uzależnień	19.200,00
4210	materiały edukacyjne na użytek realizacji zajęć profilaktycznych oraz środków ochrony osobistej	1.000,00
4300	zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów placówek oświatowych na terenie Gminy Toszek	2.000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	163.932,00

§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	163.932,00
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	15.500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3.332,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla opiekunów w programach opiekuńczo-wychowawczych, dla opiekunów podczas półkolonii letnich, na realizację programu profilaktycznego dla seniorów)	37.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć, zakup środków ochrony osobistej, środków dezynfekujących	10.000,00
4220	zakup środków żywności dla dzieci biorących udział w zajęciach na świetlicy, poczęstunek dla seniorów, przygotowanie paczek Mikołajowych dla uczestników programu	15.000,00
4260	zakup energii do punktu konsultacyjnego	4.000,00
4300	zakup usług pozostałych: program profilaktyczny w przedszkolu i szkołach, prowadzenie profilaktycznych imprez plenarnych na terenie gminy, koszty transportu, wywóz nieczystości z punktu konsultacyjnego, przedłużenie licencji systemu antywirusowego	16.000,00
4410	podróże służbowe pracowników i członków Komisji RPA	1.000,00
4430	różne opłaty i składki- opłaty sądowe od wniosków Komisji, zakup ubezpieczenia OC i NW dla uczestników zajęć na świetlicach	2.300,00
4440	odpis na ZFŚS	1.663,00
4700	szkolenia pracowników oraz członków Komisji RPA	2.000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00
85195	Pozostała działalność	312.000,00
§	SD dysponent – wydatki bieżące	312.000,00
2360	dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	207.000,00
4280	realizacja nowego wieloletniego (2 lata) Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet zamieszkałych na terenie Gminy Toszek powyżej 25 roku życia	32.000,00
4300	prowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej realizowanych przez Gminę Toszek programów profilaktyki zdrowotnej	73.000,00

852	Pomoc społeczna	1.791.311,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>400.000,00</i>
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	400.000,00
4330	opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w DPS	400.000,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>28.523,00</i>
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	28.523,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	3.823,00
4170	konsultacje prawne dla mieszkańców gminy	21.600,00
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>	<i>12.482,00</i>
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące-zadania własne	12.382,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.382,00
§	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>	<i>141.000,00</i>
§	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	1.000,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>93.000,00</i>
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	93.000,00
3110	wydatki na dodatki mieszkaniowe	93.000,00

85216	Zasilki stałe	145.407,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	143.907,00
3110	wydatki na zasilki stałe planowane na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego	143.907,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01	1.500,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	677.685,00
§	Dysponent OPS – zadania zlecone	2.400,00
3110	świadczenia społeczne –wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej	2.400,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	675.285,00
3020	wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pieniężny za pranie i naprawę odzieży roboczej, zapewnienie wody, herbaty pracownikom OPS)	8.870,00
4010	wynagrodzenia osobowe dla pracowników OPS	353.893,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70.201,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9.139,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowa sprzątnia, zatrudnienie po stażu do prac biurowych)	23.600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery do drukarek, sprzęt komputerowy, druki do świadczeń, środki czystości, kocioł CO, paliwo oraz materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego)	36.000,00
4220	zakup poczęstunku związanego ze szkoleniami	2.000,00
4260	zakup energii, gazu, wody	30.000,00
4270	zakup usług remontowych (konserwacje, naprawa sprzętu elektronicznego oraz drukarek, drobne remonty pomieszczeń budynku OPS)	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, transport żywności z Banku Żywności, abonament radiowy, wywóz odpadów, obsługa strony internetowej, przeglądy kominów, instalacji alarmowej, kotła co, gaśnic)	51.288,00

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet)	5.660,00
4390	opinie i ekspertyzy dotyczące zdarzeń losowych	3.000,00
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	14.967,00
4700	szkolenia pracowników socjalnych oraz administracji i kierownika OPS	4.100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.167,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199.414,00
	§ Dysponent OPS – zadania zlecone	11.700,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na opiekę nad osobami objętymi decyzjami o przyznaniu usług opiekuńczych)	11.700,00
	§ Dysponent OPS – wydatki bieżące	187.714,00
4010	wynagrodzenia osobowe 2 opiekunek zatrudnionych na pełny etat	87.567,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27.034,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2.573,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na opiekę nad osobami objętymi decyzjami o przyznaniu usług opiekuńczych)	46.300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i higieny osobistej)	5.000,00
4410	podróże służbowe krajowe	7.400,00
4440	odpis na ZFŚS	3.326,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.314,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65.000,00
	§ Dysponent OPS – wydatki bieżące	65.000,00
3110	wydatki na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”	65.000,00
85295	Pozostała działalność	28.800,00
	§ Dysponent OPS – wydatki bieżące	28.800,00
3110	świadczenia społeczne- wydatki na wypłaty dla osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych	28.800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750.000,00

85395	<i>Pozostała działalność</i>	750.000,00
§	PS2 dysponent wydatki bieżące	750.000,00
4210	zakup węgla od podmiotu wprowadzającego do obrotu	562.500,00
4300	usługa dystrybucji węgla	187.500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121.250,00
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	106.750,00
§	Szkoły Podstawowe- zadania bieżące	106.750,00
4300	wydatki związane z wyjazdami uczniów na zielone szkoły	106.750,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	14.500,00
§	Dysponent CUW- zadania bieżące	14.500,00
3240	stypendia dla uczniów	14.250,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	250,00
855	Rodzina	3.709.309,00
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	16.500,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01	16.500,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15.000,00
4580	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1.500,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.035.022,00
§	Dysponent OPS- zadania zlecone	3.029.022,00
3110	świadczenia społeczne- wypłata zasiłków rodzinnych	2.740.798,06
4010	wydatki na wynagrodzenia pokrywane są w ramach 3 % otrzymanych środków na realizację zadań zgodnie z ustawą	58.357,13
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	209.631,46
4120	składki na Fundusz Pracy	1.547,35
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
4700	szkolenia pracowników	1.500,00

4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,00
§ Dysponent Urząd Miejski A01		6.000,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	500,00
§ Dysponent OPS- zadania zlecone		500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących KDR	398,14
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71,58
4120	składki na Funduszu Pracy	10,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia- zakup materiałów biurowych na potrzeby KDR	20,18
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	66.459,00
§ Dysponent OPS- zadania bieżące		66.459,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (asystenta rodziny)	44.572,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny	3.400,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8.481,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1.174,00
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	669,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	258.443,00
§ Dysponent OPS- zadania bieżące		258.443,00
4330	zadanie gminy na podst. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej	258.443,00

85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	32.385,00
§	Dysponent OPS- zadania zlecone	32.385,00
4130	wydatki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	32.385,00
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	9.982.277,82
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	264.900,00
§	MaP dysponent – wydatki bieżące	24.900,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego –opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie dróg powiatowych	24.900,00
§	MaP dysponent – wydatki majątkowe	240.000,00
6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek na lata 2022-2023”	240.000,00
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	3.575.000,00
§	RK dysponent – wydatki bieżące	45.000,00
4010	wynagrodzenia dla pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	35.500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1.000,00
4700	szkolenia dla pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	2.000,00
§	EK dysponent – wydatki bieżące	3.530.000,00
4300	zakup usług pozostałych - wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Toszek	3.530.000,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	619.500,00
§	EK dysponent – wydatki bieżące	15.000,00
4300	likwidacja dzikich wysypisk, badanie próbek popiołu z palenisk	15.000,00

§ JD dysponent – wydatki bieżące	oczyszczanie miasta	231.500,00
4260	zakup wody, energii elektrycznej – toaleta publiczna	3.500,00
4270	naprawa elementów toalety publicznej	3.000,00
4300	oczyszczanie miasta, rozstawianie koszy na terenie miasta Toszek, monitoring oraz kanalizacja Toalety Publicznej	225.000,00
§ BD dysponent – wydatki bieżące	akcja zima na terenie gminy	360.000,00
4300	zimowe utrzymanie dróg gminnych	360.000,00
§ BJ dysponent – wydatki bieżące		13.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe- środki na zatrudnienie osób po zakończeniu prac społecznie użytecznych w ramach umowy zlecenia	11.000,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>3.514.032,92</i>
§ ECZ dysponent – wydatki bieżące		39.000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (nasadzenie drzew)	3.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek, farb do znakowania drzew)	3.000,00
4300	zakup usług pozostałych (wycinka drzew z terenów gminnych, nasadzenie drzew na terenach gminnych)	30.000,00
4390	opinia dendrologiczna	3.000,00
§ JD dysponent – wydatki bieżące		285.000,00
4210	zakup kwiatów do obsadzenia terenu wokół Rynku oraz donic na skwerze przy PKS, zakup materiałów dla pracowników prac społecznie użytecznych	18.000,00
4260	zakup wody do fontanny oraz do podlewania kwiatów i terenów zielonych	9.000,00
4270	usługa eksploatacyjna serwisu fontanny	18.000,00
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	240.000,00

	§ MJ dysponent – wydatki majątkowe	3.190.032,92
6057	realizacja projektu „Tworzenie i odnowa zieleni na terenie Gminy Toszek”	2.216.651,75
6059		973.381,17
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	514.000,00
	§ JD dysponent wydatki bieżące	505.000,00
4260	energia elektryczna zużywana na oświetlenie ulic placów i skwerów na terenie Gminy	250.000,00
4270	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”, opłata za przeprowadzenie zakupu grupowego energii elektrycznej dla Gminy Toszek	85.000,00
	SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	9.000,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	9.000,00
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	3.000,00
4300	zakup usług pozostałych: opracowania dot. ochrony środowiska, przedstawienia, imprezy o tematyce ekologicznej	15.000,00
4390	opinie dotyczące ochrony środowiska np. zgodność inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego	2.000,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	60.000,00
	§ EK dysponent – wydatki bieżące	55.000,00
4210	zakup pojemników do segregacji odpadów do budynku Urzędu (3 komplety) oraz Rynek	5.000,00
4300	usuwanie azbestu	25.000,00
	odbiór odpadów rolniczych (folie, sznurki, big bagi)	25.000,00
	§ JD dysponent – wydatki bieżące	5.000,00
4210	zakup koszy na śmieci	5.000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	1.414.844,90
	SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	27.644,90
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	27.644,90

	MaP dysponent – wydatki majątkowe	1.300.000,00
6050	budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Gminy Toszek- poprawa jakości i standardó6.w życia	1.300.000,00
	§ SK dysponent – wydatki bieżące	24.200,00
4210	zakup sadzonek i akcesoriów - konkurs „ Powiat przyjazny środowisku”	10.000,00
4300	realizacja zadań na terenie osiedla Oracze	14.200,00
	§ ECz dysponent – wydatki bieżące	50.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia – zakup karmy dla zwierząt, zakup torebek na psie ekskrementy oraz dystrybutorów, zakup budek lęgowych dla ptaków, domków dla jeży, owadów zapylających	5.000,00
4300	zakup usług pozostałych (wyłapywanie bezdomnych zwierząt, opłaty za pobyt zwierząt w schronisku, opieka weterynaryjna przy zdarzeniach drogowych oraz sterylizacja, kastracja kotów i eutanazja ślepych miotów, gotowość na przyjęcie zwierząt, przekazywanie zwierząt do pogotowia leśnego)	45.000,00
	§ JD dysponent – wydatki bieżące	13.000,00
4270	naprawa elementó7.w małej architektury (m.in. ławki, wiaty, altanki)	5.000,00
4300	opłata za zbieranie i utylizację padłych zwierząt na terenie Gminy Toszek	8.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.809.819,26
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1.376.204,16</i>
	§ Dysponent Urząd Miejski A01	1.150.000,00
2480	dotacja dla Centrum kultury „Zamek w Toszku”	1.150.000,00
	SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	186.204,16
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	186.204,16
	SK dysponent – wydatki bieżące	15.000,00
4300	przegląd stanu sprawności świetlic wiejskich	15.000,00
	TBO dysponent – wydatki bieżące	25.000,00
§zg. z zał.	wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	25.000,00
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>140.000,00</i>
	§ Dysponent Urząd Miejski A01	140.000,00
2800	dotacja dla Centrum kultury „Zamek w Toszku” na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej	140.000,00
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>	243.615,10
	SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	63.265,10
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	63.265,10
	§ SK dysponent – wydatki bieżące	5.350,00
4210	zakup artykułów spożywczych i dekoracyjnych na Dożynki Gminne	350,00
4300	usługa gastronomiczna- Dzień Sołtysa, Dożynki Gminne oraz poczęstunek dożynkowy dla rolników Toszek Miasto	5.000,00
	§ SK dysponent – wydatki majątkowe	80.000,00
6050	zabezpieczenie środków w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka”	80.000,00
	§ BS dysponent – wydatki bieżące	20.000,00
	dotacje dla organizacji pozarządowych	
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	75.000,00
§zg. z zał.	wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	75.000,00
926	Kultura fizyczna	558.223,98
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1.350,00
	SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	1.350,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	1.350,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	300.270,00
	§ Dysponent Urząd Miejski A01	80.000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Kultury Zamek w Toszku – utrzymanie boiska sportowego „Orlik”	80.000,00
	§ BS dysponent – wydatki bieżące	220.000,00
	dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej	
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	220.000,00

	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
§ MJ dysponent – wydatki bieżące		270,00
4430	czynsz dzierżawny za użytkowanie boiska w Kotulinie	270,00
92695	Pozostała działalność	256.603,98
§ BS dysponent – wydatki bieżące		20.000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00
	SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	32.566,47
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	32.566,47
	SK dysponent – wydatki majątkowe fundusz sołecki	43.511,51
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	43.511,51
	TBO dysponent – wydatki bieżące	12.500,00
§zg. z zał.	wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	12.500,00
	TBO dysponent – wydatki majątkowe	24.996,00
§zg. z zał.	wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	24.996,00
§ MaP dysponent – wydatki majątkowe		123.030,00
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	46.655,00
	WYDATKI OGÓŁEM:	71.200.459,45

Planowane wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Soleckiego w 2023 r.

Planowane wydatki ogółem z funduszu soleckiego wynoszą: 422.719,52 zł

1. Sołectwo Boguszyce

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.050,00
	90095	Pozostała działalność	1.050,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie, w tym:</i>	<i>1.050,00</i>
	4210	– zakup paliwa do kosiarki, osprzętu, oleju, żyłki i smaru	750,00
	4300	– przegląd i konserwacja kosy	300,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.605,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.405,00
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>1.405,00</i>
	4210	– zakup środków czystości	100,00
	4260	– energia elektryczna, woda,	800,00
	4300	– wywóz odpadów komunalnych	505,00
	92195	Pozostała działalność	3.200,00
		<i>Organizacja dożynek- spotkanie plenerowe w tym:</i>	<i>3.200,00</i>
	4090	– opłata od tantiem autorskich ZAIKS	150,00
	4170	– oprawa muzyczna	1.550,00
	4210	– zakup poczęstunku	1.500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	19.511,51
	92695	Pozostała działalność	19.511,51
		<i>Budowa placu zabaw, w tym:</i>	<i>19.511,51</i>
	6050	– doposażenie placu zabaw- zakup urządzeń zabawowych	19.511,51
		OGÓŁEM:	25.166,51

2. Sołectwo Ciochowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.000,00
	01008	Melioracje wodne	8.000,00
		<i>Konserwacja rowu melioracyjnego, w tym:</i>	<i>8.000,00</i>
	4270	– konserwacja koryta rowu melioracyjnego	8.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.000,00
		<i>Wykonanie przyłącza prądu na placu rekreacyjno-sportowym, w tym:</i>	<i>6.000,00</i>
	4300	– wykonanie i montaż instalacji elektrycznej	6.000,00
	90095	Pozostała działalność	1.000,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i>	<i>1.000,00</i>
	4210	– zakup paliwa, oleju, żyłki i noża do kosy spalinowej	1.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.500,00
	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	5.000,00
		<i>Kultywowanie tradycji sołectwa, w tym:</i>	<i>5.000,00</i>
	4090	– opłata od tantiem autorskich ZAIKS	160,00
	4210	– zakup poczęstunku	3.400,00
	4300	– oprawa muzyczna	1.440,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10.166,47
	92695	Pozostała działalność	10.166,47
		<i>Utrzymanie i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego, w tym:</i>	<i>6.166,47</i>
	4210	– zakup środków do konserwacji urządzeń, pędzle, impregnaty, osprzęt elektryczny, stoły biesiadne	6.166,47
		<i>Utrzymanie i doposażenie placu zabaw, w tym:</i>	<i>4.000,00</i>
	6050	– doposażenie placu zabaw poprzez zakup 2 sztuk bujaków	4.000,00
		OGÓŁEM:	30.666,47

3. Sołectwo Kotliszowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.699,85
	90095	Pozostała działalność	1.699,85
		<i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i>	<i>1.699,85</i>
	4210	– zakup paliwa	1.699,85
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21.500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.500,00
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej i doposażenie, w tym:</i>	<i>7.500,00</i>
	4210	– zakup krzeseł składanych i materiałów do odnowienia świetlicy	5.300,00
	4260	– zakup energii elektrycznej, wody	1.600,00
	4300	– wywóz odpadów komunalnych, nieczystości płynnych	600,00
	92195	Pozostała działalność	14.000,00
		<i>Organizacja dożynek, w tym:</i>	<i>5.500,00</i>
	4210	– zakup artykułów spożywczych	2.000,00
	4300	– atrakcje i animacje dla dzieci	3.500,00
		<i>Doposażenie altany biesiadnej, w tym:</i>	<i>8.500,00</i>
	4210	– zakup paneli i ławostolów	8.500,00
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:	23.499,85

4. Sołectwo Kotulin

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.000,00
	60095	Pozostała działalność	5.000,00
	4210	<i>Utrzymanie dróg dojazdowych do pól, w tym:</i> – zakup kruszywa	5.000,00 5.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.900,00
	90095	Pozostała działalność	1.900,00
	4210	<i>Utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie Kotulin, w tym:</i> – zakup paliwa, materiałów do eksploatacji kosiarek	1.900,00 1.600,00
	4270	– serwis kosiarki samojezdnej	300,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47.055,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39.055,20
	4110	<i>Utrzymanie świetlicy sołeckiej i wyposażenie, w tym:</i> – Składki na ubezpieczenie społeczne	14.900,00 300,00
	4170	– Umowa palacza	1.700,00
	4210	– zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarki, namiotu, oświetlenia do namiotu i opału	10.400,00
	4260	– opłata za energię elektryczną	1.700,00
	4300	– wywóz odpadów komunalnych, kanalizacja	800,00
	4270	<i>Remont świetlicy wiejskiej, w tym:</i> – remont pomieszczeń	24.155,20 24.155,20
	92195	Pozostała działalność	8.000,00
	4090	<i>Organizacja festynu rodzinnego- konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych, w tym:</i> – opłata od tantiem autorskich ZAIKS	3.250,00 200,00
	4210	– zakup poczęstunku, nagrody	1.250,00
	4300	– prelekcja z oprawą muzyczną, animacje dla dzieci, zabawa taneczna	1.800,00
	4090	<i>Organizacja dożynek sołeckich 2023, w tym:</i> – opłata od tantiem autorskich ZAIKS	4.750,00 200,00
	4210	– zakup poczęstunku	1.750,00
	4300	– oprawa muzyczna, występ zespołu artystycznego i Orkiestry Dętej	2.800,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1.600,00

	92695	Pozostała działalność	1.600,00
		<i>Doposażenie i utrzymanie placów zabaw, w tym:</i>	<i>1.600,00</i>
	4210	– zakup piasku	1.000,00
	4300	– przegląd placu zabaw	600,00
		OGÓŁEM:	55.555,20

5. Sołectwo Ligota Toszecka

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00
	90095	Pozostała działalność	1.000,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i>	<i>1.000,00</i>
	4210	– zakup paliwa i oleju do kosy	800,00
	4270	– naprawa kosy	200,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22.649,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17.349,84
		<i>Utrzymanie, doposażenie i remont świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>11.500,00</i>
	4210	– zakup środków czystości, węgla, zestawów biesiadnych, materiałów do remontu podłogi, akcesoriów do sprzątania, lamp i halogenów	9.700,00
	4260	– zakup energii elektrycznej,	1.200,00
	4300	– wywóz nieczystości, śmieci	600,00
		<i>Remont toalety w świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>5.849,84</i>
	4210	– zakup wyposażenia do toalety	2.349,84
	4270	– remont toalety	3.500,00
	92195	Pozostała działalność	5.300,00
		<i>Organizacja dożynek 2023, w tym:</i>	<i>4.000,00</i>
	4090	– opłata od tantiem autorskich ZAIKS	250,00
	4210	– zakup poczęstunku	1.500,00
	4300	– oprawa artystyczna dożynek	2.250,00
		<i>Organizacja prelekcji dla mieszkańców na temat historii lokalnej sołectwa Ligota Toszecka, w tym:</i>	<i>1.300,00</i>
	4210	– zakup poczęstunku	1.200,00
	4300	– wynagrodzenie prelegenta	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1.350,00
	92601	Obiekty sportowe	1.000,00
		<i>Przegląd placu zabaw oraz utrzymanie boiska do siatkówki, w tym:</i>	<i>1.000,00</i>
	4210	– zakup atestowanego piasku	1.000,00
	92695	Pozostała działalność	350,00
		<i>Przegląd placu zabaw oraz utrzymanie boiska do siatkówki, w tym:</i>	<i>350,00</i>
	4300	– przegląd placu zabaw	350,00
		OGÓŁEM:	24.999,84

6. Sołectwo Pawłowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.000,00
	60095	Pozostała działalność	4.000,00
		<i>Naprawa podbudowy powierzchni brukowanej i przełożenie powierzchni brukowej przystanku autobusowego, w tym:</i>	<i>4.000,00</i>
	4300	– demontaż i ułożenie powierzchni brukowej	4.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.594,35
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.000,00
		<i>Wykonanie projektu wraz z dokumentacją pod lampę solarną ECO, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>
	4300	– wykonanie dokumentacji projektowej	3.000,00
	90095	Pozostała działalność	4.594,35
		<i>Materiały eksploatacyjne do kosi, w tym:</i>	<i>594,35</i>
	4210	– zakup paliwa, żyłki i smaru	594,35
		<i>Wycinka chorych drzew-kasztanowców przy drodze Kasztanowej, w tym:</i>	<i>4.000,00</i>
	4300	– wycinka drzew	4.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.850,00
	92195	Pozostała działalność	3.850,00
		<i>Festyn dożynkowy, w tym:</i>	<i>1.450,00</i>
	4210	– zakup art. spożywczych	1.450,00
		<i>Wynajem Sali na zebrania i terenu pod działalnością sportową, w tym:</i>	<i>1.200,00</i>
	4300	– najem Sali, terenu	1.200,00
		<i>Zakup dwóch przenośnych bramek do piłki nożnej w tym:</i>	<i>1.200,00</i>
	4210	– zakup stalowych bramek przenośnych	1.200,00
		OGÓŁEM:	15.444,35

7. Sołectwo Paczyna

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	5.000,00 5.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.600,00
	90095	Pozostała działalność	5.600,00
	4300	<i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i> – koszenie terenów zielonych i przycinka drzew	5.600,00 5.600,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27.955,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27.955,20
	4210	<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i> – zakup opału, środków do malowania, lamp oświetleniowych, namiotu biesiadnego i zestawów biesiadnych	27.955,20 23.285,20
	4260	– opłata za wodę, energię elektryczną	3.900,00
	4300	– wywóz odpadów i nieczystości płynnych	770,00
926		KULTURA FIZYCZNA	17.000,00
	92695	Pozostała działalność	17.000,00
	4210	<i>Utrzymanie placów zabaw przy ul. Pniowskiej i ul. Plac drzewny, w tym:</i> – zakup piasku i impregnatu do drewna	2.000,00 1.400,00
	4300	– przegląd placów zabaw	600,00
		<i>Zagospodarowanie terenu wokół budynku na boisku LKS Orzeł poprzez brukowanie terenu, w tym:</i>	15.000,00
	4300	– brukowanie i niwelacja terenu	15.000,00
		OGÓŁEM:	55.555,20

8. Sołectwo Paczynka

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14.277,69
	60016	Drogi publiczne gminne	14.277,69
		<i>Wykonanie czyszczenia rowu przy ulicy Wiejskiej z otworzeniem koryt spadowych, w tym:</i>	<i>14.277,69</i>
	4270	– czyszczenie rowów wzdłuż ulicy Wiejskiej	14.277,69
		OGÓŁEM:	14.277,69

9. Sołectwo Pisarzowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.300,70
	90095	Pozostała działalność	1.300,70
		<i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Pisarzowice, w tym:</i>	<i>1.300,70</i>
	4210	– zakup paliwa, części, oleju, linki	1.300,70
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.788,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.088,00
		<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>4.088,00</i>
	4210	– zakup plandeki i uchwytów do namiotu	3.088,00
	4260	– zakup energii elektrycznej, wody	500,00
	4300	– wywóz odpadów komunalnych	500,00
	92195	Pozostała działalność	3.700,00
		<i>Organizacja wydarzeń kulturowych w sołectwie Pisarzowice, w tym:</i>	<i>3.700,00</i>
	4210	– zakup poczęstunku, art. jednorazowego użytku	2.200,00
	4300	– animacje dla dzieci i kabarety	1.500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	20.300,00
	92695	Pozostała działalność	20.300,00
		<i>Posadowienie wiaty na placu rekreacyjno-sportowym w Sołectwie, w tym:</i>	<i>20.000,00</i>
	6050	– wykonanie i montaż wiaty	20.000,00
		<i>Utrzymanie placu zabaw w sołectwie, w tym:</i>	<i>300,00</i>
	4300	– przegląd	300,00
		OGÓŁEM:	29.388,70

10. Sołectwo Płużniczka

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10.000,00
	4300	<i>Wyrównanie drogi gminnej w stronę lasu, w tym:</i> – wyrównanie drogi gminnej	<i>10.000,00</i> 10.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800,00
	90095	Pozostała działalność	800,00
	4210	<i>Utrzymanie czystości sołectwa, w tym:</i> - zakup smaru, żyłki, głowicy, paliwa i kosy spalinowej	<i>800,00</i> 800,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11.944,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.244,29
	4210	<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym:</i> – zakup środków czystości	<i>4.244,29</i> 250,00
	4260	– zakup energii elektrycznej, napełnienie butli gazowej	3.294,29
	4300	– wywóz nieczystości płynnych o odpadów komunalnych	700,00
	92195	Pozostała działalność	7.700,00
	4210	<i>Organizacja imprez tradycyjnych- Dożynki 2023, w tym:</i> – art. dekoracyjne, spożywcze,	<i>3.700,00</i> 900,00
	4300	– animacje dla dzieci, pieczenie dzika	2.800,00
		<i>Zakup gabloty ogłoszeniowej i namiotu promocyjnego, w tym:</i>	<i>4.000,00</i>
	4210	– zakup gabloty ogłoszeniowej i namiotu promocyjnego	4.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	700,00
	92601	Obiekty sportowe	350,00
	4210	<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym:</i> – zakup farb i akcesoriów do malowania ławek i bramek na boisku	<i>350,00</i> 350,00
	92695	Pozostała działalność	350,00
	4300	<i>Wykonanie przeglądu placu zabaw, w tym:</i> – przegląd placu zabaw	<i>350,00</i> 350,00
		OGÓŁEM:	23.444,29

11. Sołectwo Pniów

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12.899,69
	01008	Melioracje wodne	12.899,69
		<i>Poprawa melioracji w sołectwie, w tym:</i>	<i>12.899,69</i>
	4270	– kopanie rowu i udrożnienie przepustu	12.899,69
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.800,00
	90095	Pozostała działalność	3.800,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i>	<i>3.800,00</i>
	4300	– koszenie terenów zielonych, utrzymanie chodników	3.800,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31.700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27.700,00
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Pniowie, w tym:</i>	<i>23.200,00</i>
	4110	– składki na ubezpieczenia społeczne,	900,00
	4170	– umowa zlecenia palacza,	4.600,00
	4210	– zakup opału, środków do mycia i pielęgnacji podłogi w świetlicy wiejskiej	14.000,00
	4260	– zakup energii i wody,	3.000,00
	4300	– wywóz nieczystości	700,00
		<i>Remont kotłowni świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>4.500,00</i>
	4210	– zakup i montaż rynien i okien	3.500,00
	4270	– renowacja drzwi	1.000,00
	92195	Pozostała działalność	4.000,00
		<i>Organizacja spotkań wielopokoleniowych dla mieszkańców, w tym:</i>	<i>4.000,00</i>
	4300	– oprawa muzyczna	4.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	600,00
	92695	Pozostała działalność	600,00
		<i>Przegląd placów zabaw, w tym:</i>	<i>600,00</i>
	4300	– przegląd techniczny	600,00
		OGÓŁEM:	48.999,69

12. Sołectwo Proboszczowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.600,00
	90095	Pozostała działalność	1.600,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i>	<i>1.600,00</i>
	4210	– zakup paliwa, roślin, odżywek i części do kosiarki	1.100,00
	4300	– przegląd traktorka	500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16.622,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.900,00
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>1.500,00</i>
	4210	– zakup środków czystości	300,00
	4260	– zakup energii elektrycznej, wody	700,00
	4300	– wywóz odpadów komunalnych	500,00
		<i>Doposażenie świetlicy, w tym:</i>	<i>14.400,00</i>
	4210	– zakup drzwi wejściowych	12.000,00
	4270	– remont podłogi	2.400,00
	92195	Pozostała działalność	722,10
		<i>Aktywizacja mieszkańców, w tym:</i>	<i>722,10</i>
	4210	– zakup poczęstunku	722,10
926		KULTURA FIZYCZNA	500,00
	92695	Pozostała działalność	500,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i>	<i>500,00</i>
	4300	– przegląd siłowni zewnętrznej	500,00
		OGÓŁEM:	18.722,10

13. Sołectwo Sarnów

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.500,00
	90095	Pozostała działalność	1.500,00
	4210	<i>Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie Sarnów, w tym:</i> – zakup paliwa, akcesoriów eksploatacyjnych oraz nawozów	<i>1.500,00</i> 1.500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26.122,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19.222,01
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>19.222,01</i>
	4110	– składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	– wynagrodzenia palacza	2.500,00
	4210	– zakup opału, środków czystości oraz wyposażenia	8.372,01
	4260	– opłata za zużytą energię, woda	1.400,00
	4270	– remont pomieszczenia socjalnego	5.700,00
	4300	– opłata za wywóz odpadów, kanalizacja	750,00
	92195	Pozostała działalność	6.900,00
		<i>Organizacja wydarzeń kulturowych w sołectwie Sarnów, w tym:</i>	<i>5.400,00</i>
	4090	– opłata od tantiem autorskich ZAIKS	200,00
	4210	– zakup poczęstunku i art. jednorazowego użytku	1.700,00
	4300	– oprawa muzyczna, występ orkiestry dętej	3.500,00
		<i>Remont ściany budynku gospodarczego/szopy, w tym:</i>	<i>1.500,00</i>
	4210	– zakup materiałów do remontu	1.500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	5.100,00
	92695	Pozostała działalność	5.100,00
		<i>Utrzymanie placu zabaw, w tym:</i>	<i>5.100,00</i>
	4210	– zakup materiałów potrzebnych do konserwacji placu zabaw i toalety przenośnej	4.800,00
	4300	– przegląd placu zabaw	300,00
		OGÓŁEM:	32.722,01

14. Sołectwo Wilkowiczki

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.800,00
	90095	Pozostała działalność	1.800,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i>	<i>1.800,00</i>
	4210	– zakup paliwa	900,00
	4270	– konserwacja, naprawa kosiarki	500,00
	4300	– przegląd traktorka kosiarki	400,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22.177,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21.284,62
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>6.707,00</i>
	4210	– zakup opału	5.000,00
	4260	– energia elektryczna, woda	1.200,00
	4300	– wywóz odpadów komunalnych	507,00
		<i>Zakup napisu na budynek świetlicy, w tym:</i>	<i>300,00</i>
	4210	– zakup napisu	300,00
		<i>Doposażenie świetlicy, w tym:</i>	<i>14.277,62</i>
	4210	– zakup stołów i doposażenia świetlicy	14.277,62
	92195	Pozostała działalność	893,00
		<i>Integracja i aktywizacja mieszkańców, dożynki, w tym:</i>	<i>893,00</i>
	4210	– zakup art. spożywczych	893,00
926		KULTURA FIZYCZNA	300,00
	92695	Pozostała działalność	300,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i>	<i>300,00</i>
	4300	– przegląd placu zabaw	300,00
		OGÓŁEM:	24.277,62

Planowane wydatki w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego w 2023 r.

Planowane wydatki ogółem wynoszą: 274.996,00 zł

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	62.500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	62.500,00
		<i>My Strażacy Jesteśmy Zawsze Dla Was (dysponent JB), w tym:</i>	<i>25.000,00</i>
	4210	- zakup 5 mundurów bojowych + 5 hełmów strażackich (OSP Ciochowice)	25.000,00
		<i>Wzmocnienie potencjału ratowniczego OSP Toszek poprzez doposażenie ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego (dysponent JB), w tym:</i>	<i>25.000,00</i>
	4210	-zakup wyciągarki elektrycznej wraz z podstawą, osłoną oraz montażem na ciężkim samochodzie ratowniczo-gaśniczym Scania, zakup detektora prądu zmiennego, zakup kamery termowizyjnej, zakup defibrylatora AED	25.000,00
		<i>Piłkochwyty, bramki do piłki nożnej na dużym boisku/doposażenie jednostki OSP w Kotulinie (dysponent JB), w tym:</i>	<i>12.500,00</i>
	4210	-zakup opon do wozu bojowego OSP Kotulin	12.500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	75.000,00
		<i>Budowa zjazdu liniowego (tyrolka) w SP nr 2 w Toszku (dysponent MaP) w tym:</i>	<i>25.000,00</i>
	6050	-budowa zjazdu liniowego (tyrolki)	25.000,00
		<i>Budowa placu zabaw przy SP w Pniowie, w tym (dysponent MaP):</i>	<i>25.000,00</i>
	6050	-budowa placu zabaw	25.000,00
		<i>Modernizacja pracowni chemiczno-fizycznej (SP nr 1 Toszek, dysponent MaP), w tym:</i>	<i>25.000,00</i>
	4210	-zakup stołu demonstracyjnego oraz dygestorium	17.000,00
	4270	-prace remontowe	8.000,00
921		KULTURA I CHORNA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25.000,00
		<i>Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Kotulinie, w tym (dysponent SK):</i>	<i>25.000,00</i>

	4210	-zakup wyposażenia (meble i sprzęt AGD)	25.000,00
	92195	Pozostała działalność	75.000,00
		<i>Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Sarnowie (dysponent SK), w tym:</i>	<i>25.000,00</i>
	6050	-budowa miejsc postojowych na placu rekreacyjno-sportowym przy świetlicy wiejskiej	25.000,00
		<i>Brukowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ligocie Toszeckiej (dysponent SK), w tym:</i>	<i>25.000,00</i>
	6050	-brukowanie terenu przed wiatą oraz miejsca pod plenerowym stołem tenisowym	25.000,00
		<i>Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Paczynie (dysponent MaP), w tym:</i>	<i>25.000,00</i>
	6050	-budowa wiaty	25.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	37.496,00
	92695	Pozostała działalność	37.496,00
		<i>Piłkochwyty, bramki do piłki nożnej na dużym boisku/doposażenie jednostki OSP w Kotulinie (dysponent MaP), w tym:</i>	<i>12.500,00</i>
	4210	-dostawa wraz z montażem piłkochwyków oraz bramki do piłki nożnej na dużym boisku w Kotulinie	12.500,00
		<i>Miejsce aktywnego wypoczynku- plac zabaw przy boisku (dysponent MaP), w tym:</i>	<i>24.996,00</i>
	6050	-budowa placu zabaw przy boisku KS Zamkowiec Toszek	24.996,00
		OGÓŁEM:	274.996,00

Kwota, jaką przeznaczono w Zarządzeniu Burmistrza Toszka Nr 0050.277.2022 z dnia 15 września 2022 r. na zadania w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego wynosiła **274.996,00 zł** i na tą kwotę w wyniku głosowania zakwalifikowały się ww. zadania.

Planowane wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 r.**Planowane wydatki ogółem wynoszą: 13.849.600,00 zł****I Dochody****Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r.
600			Transport i łączność	5.749.600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5.749.600,00
		6370	Przebudowa dróg gminnych- Srocza Góra ul. Jaskółcza w Pniowie- poprawa stanu technicznego	999.600,00
		6370	Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek- Rządowy Fundusz Polski Ład- przebudowa oraz modernizacja dróg	4.750.000,00
801			Oświata i wychowanie	8.100.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8.100.000,00
		6370	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie- Rządowy Fundusz Polski Ład- termomodernizacja	1.350.000,00
		6370	Budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku- Rządowy Fundusz Polski Ład-budowa hali sportowej	6.750.000,00
Razem:				13.849.600,00

II Wydatki

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r.
600			Transport i łączność	5.749.600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5.749.600,00
		6370	Przebudowa dróg gminnych- Srocza Góra ul. Jaskółcza w Pniowie- poprawa stanu technicznego	999.600,00
		6370	Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek- Rządowy Fundusz Polski Ład- przebudowa oraz modernizacja dróg	4.750.000,00
801			Oświata i wychowanie	8.100.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8.100.000,00
		6370	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie- Rządowy Fundusz Polski Ład- termomodernizacja	1.350.000,00
		6370	Budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku- Rządowy Fundusz Polski Ład-budowa hali sportowej	6.750.000,00
Razem:				13.849.600,00

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY TOSZEK

Budżet Gminy Toszek na rok 2023 przedstawia się następująco:

1. Prognoza dochodów budżetowych	64.742.654,79 zł
<i>w tym:</i>	
– dochody bieżące	42.935.779,73 zł
– dochody majątkowe	21.806.875,06 zł
2. Prognoza wydatków budżetowych	71.200.459,45 zł
<i>w tym:</i>	
– wydatki bieżące	47.003.908,01 zł
– wydatki majątkowe	24.196.551,44 zł
3. Planowane Rozchody	96.000,00 zł
<i>w tym:</i>	
– raty pożyczek	96.000,00 zł
4. Planowane Przychody	6.553.804,66 zł
<i>w tym:</i>	
– kredyt w wysokości	2.480.000,00 zł
– przychody jst z lokat roku 2022	4.073.804,66 zł

W budżecie Gminy Toszek na rok 2023 dochody zaplanowane zostały w kwocie **64.742.654,79 zł**, co stanowi zwiększenie o 33,2 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem w roku 2022. Spowodowane jest to głównie zaplanowaniem środków na inwestycje w ramach Rządowego Programu „Polski Ład”

W ramach dochodów zaplanowane zostały:

dochody własne	26.328.111,01 zł
----------------	------------------

w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach

z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.249.408,00 zł,
--	------------------

- dochody z tytułu udziałów w wpływach	
z podatku dochodowego od osób prawnych	171.928,00 zł
subwencje	16.188.816,00 zł
dotacje	4.187.307,00 zł
środki unijne	4.188.820,78 zł
środki z Rządowego Programu „Polski Ład”	13.849.600,00 zł

Limit wydatków w budżecie Gminy Toszek na rok 2023 opracowany został w oparciu o możliwości finansowe gminy i zamyka się kwotą **71.200.459,45 zł**, co stanowi zwiększenie o 31,8 % w odniesieniu do planowanych wydatków na rok 2022.

W ramach wydatków bieżących na realizację zadań własnych i zleconych zaplanowano kwotę **47.003.908,01 zł**, co stanowi 66,0 % wydatków ogółem na 2023 r., natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **24.196.551,44 zł**, co stanowi 34,0 % wydatków ogółem zaplanowanych na 2023 rok.

Wynik budżetu roku **2023** jest ujemny i wynosi **6.457.804,66 zł**. Planowane źródła pokrycia deficytu to:

- kredyt w kwocie :	2.384.000,00 zł
- przychody jst z lokat środków pieniężnych założonych w 2022 r.	4.073.804,66 zł

W roku 2023 przewidziany jest do zaciągnięcia kredyt o łącznej wysokości **2.480.000,00 zł**, w tym :

- **2.384.000,00 zł** – na pokrycie części planowanego deficytu,

- **96.000,00 zł** - na rozchody budżetu (spłatę rat pożyczek wcześniej zaciągniętych)

Planowany termin spłaty kredytu przypada na lata 2025-2031

Planowane zadłużenie gminy Toszek na koniec 2022 roku stanowi kwota **600.000,00 zł**, które stanowią:

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

2. Kwota **360.000,00 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 2023 kwota długu spełnia relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.