

**UCHWAŁA NR LXIV/736/2024
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 24 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ust.1. pkt 1,2, art. 214, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Toszka

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

§ 1. Zmniejszyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 o kwotę 2.401.000,00 zł

1. w dziale **600** Transport i łączność o kwotę 2.401.000,00 zł

w rozdziale **60016** Drogi publiczne gminne o kwotę 2.401.000,00 zł

dochody majątkowe o kwotę 2.401.000,00 zł

w tym:

środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek sektora publicznego o kwotę 2.401.000,00 zł

§ 2. Zwiększyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 o kwotę 10.000,00 zł

1. w dziale **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10.000,00 zł

w rozdziale **92116** Biblioteki o kwotę 10.000,00 zł

dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł

w tym:

dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.000,00 zł

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: **81.820.328,70 zł**, w tym:

1) dochody bieżące **51.415.264,24 zł**;

2) dochody majątkowe **30.405.064,46 zł**.

§ 3. Zwiększyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2023 o kwotę 1.650.549,01 zł

1. w dziale **600** Transport i łączność o kwotę 1.640.549,01 zł

w rozdziale **60016** Drogi publiczne i gminne o kwotę 879.327,56 zł

wydatki majątkowe o kwotę 879.327,56 zł

w tym:

nakłady inwestycyjne o kwotę 804.327,56 zł

wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu

środków europejskich o kwotę 75.000,00 zł

w rozdziale **60095** Pozostała działalność o kwotę 761.221,45 zł

wydatki majątkowe o kwotę 761.221,45 zł

w tym:

wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu
środków europejskich

o kwotę 761.221,45 zł

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

o kwotę 10.000,00 zł

w rozdziale **92116** Bibliotek

o kwotę 10.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 10.000,00 zł

w tym:

dotacje na zadania bieżące

o kwotę 10.000,00 zł

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: **86.456.877,71 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **50.328.881,46 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych **40.571.732,79 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **24.964.874,00 zł**;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **15.606.858,79 zł**;

b) dotacje na zadania bieżące **5.040.619,00 zł**;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.416.529,67 zł**;

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego **300.000,00 zł**;

2) wydatki majątkowe w wysokości **36.127.996,25 zł**, w tym:

a) nakłady inwestycyjne **4.830.572,98 zł**;

b) zakupy inwestycyjne **161.000,00 zł**;

c) wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład **21.480.200,00 zł**;

d) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne **2.962.500,00 zł**;

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **6.693.723,27 zł**;

§ 4. Deficyt zwiększy się o kwotę 4.041.549,01 zł;

§ 5. W Uchwale nr LXIII/719/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2023 dokonuje się następujących zmian:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4.636.549,01 zł**, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu w kwocie **1.920.549,01 zł**;

2) pożyczkę w kwocie **240.000,00 zł**

3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 w kwocie **2.476.000,00 zł**;"

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody w kwocie **4.920.049,01 zł**

2) rozchody w kwocie **283.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały."

3. § 18 otrzymuje brzmienie:

"§ 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 **2.204.049,01 zł** na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.920.549,01 zł**,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **283.500,00 zł**,
- 3) zaciągnięcia pożyczki na pokrycie deficytu budżetu w wysokości **240.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków".
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) dokonywania zmian w budżecie, polegających na zmianach planu:
 - a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
 - b) wydatków majątkowych w ramach działu polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i grupami paragrafów wydatków bieżących i majątkowych,
 - c) dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) udzielania pożyczek do wysokości **40.000,00 zł**,
- 7) 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;"

4. Załącznik nr 3 otrzymuje następujące brzmienie:

" Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Planowana kwota 2024 r.
------------------	-------------------	----------------------------

Przychody budżetu w tym:		4.920.049,01
- kredyty	952	2.204.049,01
- pożyczki	952	240.000,00
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – art.217 ust. 2 pkt. 8 u.o.f.p	905	2.476.000,00
Dochody budżetu		81.820.328,70
Razem przychody i dochody budżetu		86.740.377,71
<u>Rozchody budżetu</u> w tym:		283.500,00
- raty kredytów	992	187.500,00
- rata pożyczki	992	96.000,00
Wydatki budżetu		86.456.877,71
Razem rozchody i wydatki budżetu		86.740.377,71

5. W załączniku nr 4 dokonuje się następujących zmian:

w pkt 1 Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych

- w dziale **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale **92116** Biblioteki kwotę dotacji celowej w wysokości 150.000,00 zł zastępuje się kwotą 160.000,00 zł;
- kwota ogólna dotacji celowej wynosi 6.561.119,00 zł.

Kwota ogólna dotacji w **załączniku nr 4** wynosi 8.003.119,00 zł

6. W załączniku nr 6 dokonuje się następujących zmian:

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

I. Dochody

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota dotacji celowej wynosi 850,00 zł
w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota ogólna dotacji celowej wynosi 850,00 zł;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota dotacji celowej wynosi 260.000,00 zł;
w rozdziale 92116 Biblioteki kwota dotacji celowej po zmianie wynosi 160.000,00 zł;
w rozdziale 92195 Pozostała działalność kwota dotacji celowej wynosi 100.000,00 zł;

- kwota ogólna dotacji celowej po zmianach wynosi 260.850,00 zł.

II. Wydatki

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota wydatków wynosi 850,00 zł
w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota ogólna wydatków bieżących wynosi 850,00 zł;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota wydatków wynosi 260.000,00 zł;
w rozdziale 92116 Biblioteki kwota wydatków bieżących po zmianie wynosi 160.000,00 zł;
w rozdziale 92195 Pozostała działalność kwota wydatków majątkowych wynosi 100.000,00 zł;
- kwota ogólna wydatków po zmianach wynosi 260.850,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku

Tadeusz Kobiernik

UZASADNIENIE

Wprowadzone dochody pochodzą z następujących źródeł:

-w rozdziale 92116 z dotacji z powiatu na realizację i obsługę zadań biblioteki powiatowej;

Środki przeznaczone zostaną:

-w rozdziale 92116 na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Centrum Kultury "Zamek w Toszku";

Deficyt zwiększył się o kwotę 4.041.549,01 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu otrzymanych w roku 2023 środków na inwestycję realizowaną w bieżącym roku oraz wydatków na inwestycję niezrealizowaną w roku 2023 :

- w rozdziale 60016 o kwotę 804.327,56 zł na inwestycje drogowe;
- w rozdziale 60095 o kwotę 761.221,45 zł na realizację inwestycji pn. "Parkuj i jedź"

Pokryciem deficytu będą:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- przychody z kredytu w kwocie 1.920.549,01 zł, oraz
- przychody z pożyczki na "Program przydomowych oczyszczalnie ścieków,, w kwocie 240.000,00zł