

**UCHWAŁA NR LXVI/760/2024
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 27 marca 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 323.736,00 zł |
| 1. w dziale 801 Oświata i wychowanie | o kwotę 323.736,00 zł |
| w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe | o kwotę 323.736,00 zł |
| <u>dochody majątkowe</u> | <u>o kwotę 323.736,00 zł</u> |
| w tym: | |
| środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | o kwotę 323.736,00 zł |
| § 2. Zwiększyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 | o kwotę 3.799.448,00 zł |
| 1. w dziale 758 Różne rozliczenia | o kwotę 3.009.259,00 zł |
| w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę 2.486.312,00 zł |
| <u>dochody bieżące</u> | <u>o kwotę 2.486.312,00 zł</u> |
| w tym: | |
| subwencje ogólne z budżetu państwa | o kwotę 2.486.312,00 zł |
| w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę 522.947,00 zł |
| <u>dochody bieżące</u> | <u>o kwotę 522.947,00 zł</u> |
| w tym: | |
| subwencje ogólne z budżetu państwa | o kwotę 522.947,00 zł |
| 2. w dziale 801 Oświata i wychowanie | o kwotę 606.259,00 zł |
| w rozdziale 80103 Oddziały przedszkole przy szkołach podstawowych | o kwotę 409.234,00 zł |
| <u>dochody bieżące</u> | <u>o kwotę 409.234,00 zł</u> |
| w tym: | |
| dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) | o kwotę 409.234,00 zł |
| w rozdziale 80104 Przedszkola | o kwotę 197.025,00 zł |
| <u>dochody bieżące</u> | <u>o kwotę 197.025,00 zł</u> |
| w tym: | |
| dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych | |

zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) o kwotę 197.025,00 zł

3. w dziale **855 Rodzina** o kwotę **33.000,00 zł**

w rozdziale **85501 Świadczenia wychowawcze** o kwotę **12.000,00 zł**

dochody bieżące o kwotę 12.000,00 zł

w tym:

wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 2.000,00 zł

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 10.000,00 zł

w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu**

**alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego** o kwotę **21.000,00 zł**

dochody bieżące o kwotę 21.000,00 zł

w tym:

wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1.000,00 zł

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 20.000,00 zł

4. w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **74.555,00 zł**

w rozdziale **90095 Pozostała działalność** o kwotę **74.555,00 zł**

dochody majątkowe o kwotę 74.555,00 zł

w tym:

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a b ustawy,

lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez

jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 74.555,00 zł

5. w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **76.375,00 zł**

w rozdziale **92695 Pozostała działalność** o kwotę **76.375,00 zł**

dochody majątkowe o kwotę 76.375,00 zł

w tym:

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a b ustawy,

lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez

jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 76.375,00 zł

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: **85.304.167,60 zł**, w tym:

1) dochody bieżące **55.194.739,14 zł**;

2) dochody majątkowe **30.109.428,46 zł**.

§ 3. Zmniejszyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 o kwotę **420.805,00 zł**

1. w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **11.000,00 zł**

w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **11.000,00 zł**

wydatki bieżące o kwotę 11.000,00 zł

w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 11.000,00 zł

z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę 11.000,00 zł
2. w dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę 323.736,00 zł
w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę 323.736,00 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>o kwotę 323.736,00 zł</u>
w tym:	
wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład	o kwotę 323.736,00 zł
3. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę 86.069,00 zł
w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę 72.169,00 zł
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 72.169,00 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę 72.169,00 zł
w rozdziale 90095 Pozostała działalność	o kwotę 13.900,00 zł
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 13.900,00 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę 13.900,00 zł
§ 4. Zwiększyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2024	o kwotę 3.896.517,00 zł
1. w dziale 600 Transport i łączność	o kwotę 22.150,00 zł
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę 14.000,00 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>o kwotę 14.000,00 zł</u>
w tym:	
nakłady inwestycyjne	o kwotę 14.000,00 zł
w rozdziale 60095 Pozostała działalność	o kwotę 8.150,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 8.150,00 zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 8.150,00 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę 8.150,00 zł
2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę 500,00 zł
w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę 500,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 500,00 zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 500,00 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę 500,00 zł
3. w dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę 3.092.571,00 zł

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę 2.403.811,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 2.403.811,00 zł</u>
w tym:	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę 139.845,00 zł
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 2.263.966,00 zł
z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę 2.263.966,00 zł
w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę 409.234,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 409.234,00 zł</u>
w tym:	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę 14.682,00 zł
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 394.552,00 zł
z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę 394.522,00 zł
w rozdziale 80104 Przedszkola	o kwotę 197.025,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 197.025,00 zł</u>
w tym:	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę 13.752,00 zł
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 183.273,00 zł
z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę 183.273,00 zł
w rozdziale 80107 Świetlice szkolne	o kwotę 82.501,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 82.501,00 zł</u>
w tym:	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę 2.691,00 zł
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 79.810,00 zł
z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę 79.810,00 zł
4. w dziale 852 Pomoc społeczna	o kwotę 400.000,00 zł
w rozdziale 85502 Domy pomocy społecznej	o kwotę 400.000,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 400.000,00 zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 400.000,00 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę 400.000,00 zł
5. w dziale 855 Rodzina	o kwotę 54.000,00 zł
w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze	o kwotę 13.000,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 13.000,00 zł</u>
w tym:	

wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 13.000,00 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę 13.000,00 zł
w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę 20.000,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 20.000,00 zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 20.000,00 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę 20.000,00 zł
w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę 21.000,00zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 21.000,00 zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 21.000,00 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę 21.000,00 zł
6. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę 130.921,00 zł
w rozdziale 90095 Pozostała działalność	o kwotę 130.921,00 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>o kwotę 117.171,00 zł</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	o kwotę 117.171,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 13.750,00 zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 13.750,00 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę 13.750,00 zł
7. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę 20.000,00 zł
w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę 17.500,00 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>o kwotę 17.500,00 zł</u>
w tym:	
nakłady inwestycyjne	o kwotę 17.500,00 zł
w rozdziale 92195 Pozostała działalność	o kwotę 2.500,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 2.500,00 zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 2.500,00 zł
z tego:	

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 2.500,00 zł

8. w dziale **926 Kultura fizyczna**

o kwotę 176.375,00 zł

w rozdziale **92695 Pozostała działalność**

o kwotę 176.375,00 zł

wydatki majątkowe

o kwotę 176.375,00 zł

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

o kwotę 176.375,00 zł

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: **89.940.716,61 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **53.923.320,36**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych **43.975.181,14**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **27.897.176,95 zł**;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **16.078.004,19 zł**;

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.607.520,22 zł**;

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

2) wydatki majątkowe w wysokości **36.017.396,25** w tym:

a) nakłady inwestycyjne **4.760.162,98 zł**;

b) zakupy inwestycyjne **151.000,00 zł**;

c) wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład **21.156.464,00 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 **6.987.269,27 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 2024 dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku nr 9 otrzymuje brzmienie

"I Dochody

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024 r.
600		Transport i łączność	13.380.200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13.380.200,00
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>13.380.200,00</u>
		w tym:	
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	13.380.200,00
801		Oświata i wychowanie	7.776.264,00
	80101	Szkoły podstawowe	7.776.264,00
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>7.776.264,00</u>
		w tym:	
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	7.776.264,00
RAZEM:			21.156.464,00

II Wydatki

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024 r.
600		Transport i łączność	13.380.200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13.380.200,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>13.380.200,00</u>
		w tym:	
		wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład	13.380.200,00
801		Oświata i wychowanie	7.776.264,00
	80101	Szkoły podstawowe	7.776.264,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>7.776.264,00</u>
		w tym:	
		wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład	7.776.264,00
RAZEM:			21.156.464,00

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku

Tadeusz Kobiernik

UZASADNIENIE

Wprowadzone dochody pochodzą z następujących źródeł:

- w rozdziale 75801 subwencji ogólnej budżetu państwa na zadania oświatowe,
- w rozdziale 75806 subwencji rozwojowej,
- w rozdziale 80103, 80104 dotacja przedszkolna,
- w rozdziale 85501, 85502 zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami,
- w rozdziale 90095 dofinansowanie do projektu dotyczącego utworzenia trzech miejsc integracji -Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
- w rozdziale 92695 dofinansowanie do projektu " Od Seniora do Juniora,,

Środki przeznaczone zostaną:

- w rozdziale 60016 na nadzór inwestorski dla zadania pn.: „, Przebudowa dróg gminnych ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie - poprawa stanu technicznego"
- w rozdziale 60095, 70005, 90095, 92195 na potrzeby osiedla Oracze w związku z podziałem środków podczas zebrania mieszkańców Osiedla
- w rozdziale 80101, 80103, 80104, 80107 na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z podwyższkami,
- w rozdziale 85202 opłaty za mieszkańców w domach pomocy społecznej z terenu Gminy Toszek,
- w rozdziale 85501, 85502 na zwrot świadczeń nienależnie pobranych,
- w rozdziale 85516 na usunięcie awarii w żłobku,
- w rozdziale 90095 na utworzenie trzech miejsc integracji -Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej przejęcia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
- w rozdziale 92120 na prace dodatkowe przy pomniku św. Jana Nepomucena w Toszku,
- w rozdziale 92695 na realizację projektu Od Seniora do Juniora.