

**UCHWAŁA NR II/20/2024
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 28 maja 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 2024 r. poz. 609), 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 1.112.120,30 zł

1. w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 350.469,30 zł

w rozdziale 60095 Pozostała działalność o kwotę 350.469,30 zł

dochody majątkowe o kwotę 350.469,30 zł

w tym:

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

o kwotę 350.469,30 zł

2. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 740.000,00 zł

w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 740.000,00 zł

dochody bieżące o kwotę 740.000,00 zł

w tym:

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 740.000,00 zł

3. w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 21.651,00 zł

w rozdziale 92695 Pozostała działalność o kwotę 21.651,00 zł

dochody majątkowe o kwotę 21.651,00 zł

w tym:

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

o kwotę 21.651,00 zł

§ 2. Zwiększyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 o kwotę 16.947,00 zł

1. w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 14.947,00 zł

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 14.947,00 zł

dochody bieżące o kwotę 14.947,00 zł

w tym:

wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 2.373,00 zł

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 4.074,00 zł

wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej o kwotę 8.500,00 zł

2. w dziale **855 Rodzina** o kwotę **2.000,00 zł**

w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego** o kwotę **2.000,00 zł**

dochody bieżące o kwotę 2.000,00 zł

w tym:

wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 2.000,00 zł

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: **84.859.619,29 zł**, w tym:

1) dochody bieżące **55.122.311,13 zł**;

2) dochody majątkowe **29.737.308,16 zł**.

§ 3. Zmniejszyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 o kwotę **144.151,00 zł**

1. w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **2.500,00 zł**

w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** o kwotę **2.500,00 zł**

wydatki bieżące o kwotę 2.500,00 zł

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

2. w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **117.200,00 zł**

a) w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** o kwotę **92.300,00 zł**

wydatki bieżące o kwotę 92.300,00 zł

w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 92.300,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 92.300,00 zł

b) w rozdziale **90095 Pozostała działalność** o kwotę **24.900,00 zł**

wydatki bieżące o kwotę 24.900,00 zł

w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 24.900,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 24.900,00 zł

3. w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **24.451,00 zł**

w rozdziale **92695 Pozostała działalność** o kwotę **24.451,00 zł**

<u>wydatki majątkowe</u>	<u>o kwotę 24.451,00 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 24.451,00 zł
§ 4. Zwiększyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2024	o kwotę 1.613.611,67 zł
1. w dziale 600 Transport i łączność	o kwotę 8.300,00 zł
a) w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	o kwotę 2.000,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 2.000,00 zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 2.000,00 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę 2.000,00 zł
b) w rozdziale 60095 Pozostała działalność	o kwotę 6.300,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 6.300,00 zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 6.300,00 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę 6.300,00 zł
2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę 29.900,00 zł
w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę 29.900,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 29.900,00 zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 29.900,00 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę 29.900,00 zł
3. w dziale 750 Administracja publiczna	o kwotę 2.500,00 zł
w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
4. w dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę 1.328.500,00 zł
a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę 1.169.384,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 1.169.384,00 zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 1.169.384,00 zł

z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę 215.384,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę 954.000,00 zł
b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę 87.085,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 87.085,00 zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 87.085,00 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę 41.085,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę 46.000,00 zł
c) w rozdziale 80104 Przedszkola	o kwotę 62.993,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 62.993,00zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 62.993,00 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę 23.808,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę 39.185,00 zł
d) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne	o kwotę 3.606,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 3.606,00zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 3.606,00 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę 3.606,00 zł
e) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę 5.432,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 5.432,00 zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 5.432,00 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę 5.432,00 zł
5. w dziale 851 Ochrona zdrowia	o kwotę 4.157,67 zł
w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę 4.157,67 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 4.157,67 zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 4.157,67 zł
z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę 4.157,67 zł
6. w dziale 855 Rodzina	o kwotę 2.000,00 zł
w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

o kwotę 2.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 2.000,00 zł

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 2.000,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 2.000,00 zł

7. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 139.254,00 zł

a) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

o kwotę 36.447,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 36.447,00 zł

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 36.447,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 36.447,00 zł

b) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

o kwotę 100.007,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 100.007,00 zł

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 100.007,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 100.007,00 zł

c) w rozdziale 90095 Pozostała działalność

o kwotę 2.800,00 zł

wydatki majątkowe

o kwotę 2.800,00 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 2.800,00 zł

8. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 99.000,00 zł

w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

o kwotę 99.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 99.000,00 zł

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 99.000,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 99.000,00 zł

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: **92.060.802,27 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 56.050.998,02 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 46.046.594,91 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **28.957.357,74 zł;**

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **17.089.237,17 zł;**

- b) dotacje na zadania bieżące **5.040.619,00 zł**;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.663,784,11 zł**;
- d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego **300.000,00 zł**;

2) wydatki majątkowe w wysokości **36.009.804,25 zł**, w tym:

- a) nakłady inwestycyjne **4.774.221,98 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 **6.965.618,27 zł**;

§ 5. Deficyt zwiększy się o kwotę 2.564.633,97 zł;

§ 6. 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. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **7.201.182,98 zł**, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie **1.920.549,01 zł**;
- 2) pożyczki 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 ustawy w kwocie **2.480.157,67 zł**;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **2.004.000,00 zł**;
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy w kwocie **556.476,30 zł**."

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody w kwocie **7.484.682,98 zł**
- 2) rozchody w kwocie **283.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały."

3. Załącznik nr 3 otrzymuje następujące brzmienie:

" Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Planowana kwota 2024 r.
<u>Przychody budżetu</u> w tym:		7.484.682,98
- kredyty	952	2.204.049,01
- pożyczki	952	240.000,00
- przychody jst z niewykorzystanych środków	905	2.480.157,67

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – art.217 ust. 2 pkt. 8 u.o.f.p		
- przychody jst z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 u.o.f.p	950	2.004.000,00
-nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 u.o.f.p.	957	556.476,30
Dochody budżetu		84.859.619,29
Razem przychody i dochody budżetu		92.344.302,27
<u>Rozchody budżetu</u> w tym:		283.500,00
- raty kredytów	992	187.500,00
- rata pożyczki	992	96.000,00
Wydatki budżetu		92.060.802,27
Razem rozchody i wydatki budżetu		92.344.302,27

4. § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 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 **194.157,67 zł."**

5. § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 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 **32.000,00 zł."**

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Toszku**

Rafał Kucharczyk

Uzasadnienie

Wprowadzone dochody pochodzą z następujących źródeł:

-w rozdziale 80101 z darowizny otrzymanej od Fundacji ING Dzieciom na realizację projektu "Skwerek kieszonkowy z łąką kwietną" dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku oraz z wpływu kar i odsetek za zwłokę dot. budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku;

-w rozdziale 85502 z odsetek od świadczeń nienależnie pobranych.

Środki przeznaczone zostaną:

- w rozdziale 60020 na zakup wolnostojących koszy na przystankach komunikacyjnych;
- w rozdziale 60095 na wykonanie docelowej organizacji ruchu w celu utworzenia brakujących przystanków komunikacyjnych;
- w rozdziale 70005 na rozbiórkę ruin budynku;
- w rozdziale 75075 na organizację poczystunku z okazji Dnia Strażaka;
- w rozdziale 80101 na realizację projektu "Skwerek kieszonkowy z łąką kwietną" przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku (środki z darowizny);
- w rozdziale 80101, 80103, 80104, 80107 i 80148 na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z podwyższkami oraz na zwiększony odpis na ZFŚS;
- w rozdziale 85154 na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- w rozdziale 85502 na zwrot odsetek od świadczeń nienależnie pobranych;
- w rozdziale 90004 na wycinkę drzew na terenie gminy;
- w rozdziale 90015 na opłaty za energię elektryczną w związku z podwyżką cen;
- w rozdziale 90095 na zakup tablicy promocyjnej w ramach projektu - "Utworzenie trzech miejsc integracji w miejscowości Toszek";
- w rozdziale 92109 na wykonanie projektu dotyczącego termomodernizacji świetlicy w Pniowie oraz przegląd budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy.

Deficyt zwiększył się o kwotę 2.564.633,97 zł (pokryciem deficytu są przychody: z wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych) co spowodowało:

- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wzrost odpisu na ZFŚS i wynagrodzeń nauczycieli;
- zwiększenie wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi (środki niewykorzystane w poprzednim roku);
- zwiększenie wydatków na oświetlenie ulic w związku ze wzrostem cen prądu;
- na skorygowanie planu dochodów Gminy.