

ZARZĄDZENIE NR 0050.334.2024
Burmistrza Toszka

z dnia 13 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek i projektu budżetu Gminy Toszek
na rok 2025**

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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Burmistrz Toszka
zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek , stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć projekt budżetu Gminy Toszek na rok 2025 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedłożyć projekt:

- 1) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2031;
- 2) budżetu na rok 2025 wraz z uzasadnieniem oraz informację o sytuacji finansowej Gminy:
 - Radzie Miejskiej w Toszku
 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka

Grzegorz Kupczyk

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 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 2024 r., poz.167 z późn. zm.)

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

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Toszek na lata 2025-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2025-2031 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

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

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy w szczególności:
 - a) eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - umowa na lata 2024 - 2026,
 - b) zimowe utrzymanie dróg - umowa na lata 2025-2026,
 - c) usługi telekomunikacyjne - umowa na lata 2025- 2027,
 - d) usługi pocztowe - umowa na lata 2025-2026
 - e) dowóz uczniów do szkół - umowa na lata 2025-2026
 - f) ubezpieczenie mienia - umowa na lata 2025-2075
 - g) dostawa energii elektrycznej - umowa na lata 2025-2026

2. Upoważnia się Burmistrza Toszka do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Toszka do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

4. 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 czynności , o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych

b) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 6. Traci moc Uchwała nr Uchwała nr LXIII/718/2023 Rady Gminy Toszek z dnia 20.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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 2024 r.

Z dnia 2024 r.												
		z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		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⁾					
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	
2025	77 652 968,28	62 129 736,28	27 759 233,34	65 045,41	13 001 357,19	3 771 643,34	17 532 457,00	7 800 000,00	15 523 232,00	500 000,00	15 013 232,00	
2026	69 004 277,00	64 304 277,00	28 730 807,00	67 322,00	13 456 405,00	3 903 547,00	18 146 196,00	8 041 800,00	4 700 000,00	500 000,00	4 200 000,00	
2027	70 597 710,00	66 297 710,00	29 621 462,00	69 409,00	13 873 554,00	4 024 557,00	18 708 728,00	8 250 887,00	4 300 000,00	400 000,00	3 900 000,00	
2028	72 554 046,00	68 154 046,00	30 450 863,00	71 352,00	14 262 014,00	4 137 245,00	19 232 572,00	8 457 159,00	4 400 000,00	500 000,00	3 900 000,00	
2029	74 162 359,00	70 062 359,00	31 303 487,00	73 350,00	14 661 350,00	4 253 088,00	19 771 084,00	8 668 588,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	
2030	75 813 918,00	71 813 918,00	32 086 074,00	75 184,00	15 027 884,00	4 359 415,00	20 265 361,00	8 885 303,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2031	77 577 180,00	73 577 180,00	32 856 140,00	77 064,00	15 403 581,00	4 468 400,00	20 771 995,00	9 107 436,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2
2025	77 833 968,28	60 084 661,92	30 536 851,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	17 749 306,36
2026	68 163 842,00	62 455 457,00	32 002 620,00	0,00	0,00	349 894,00	0,00	0,00	0,00	5 708 385,00
2027	69 757 275,00	64 560 183,00	33 386 733,00	0,00	0,00	287 830,00	0,00	0,00	0,00	5 197 092,00
2028	71 761 611,00	66 627 622,00	34 713 856,00	0,00	0,00	256 006,00	0,00	0,00	0,00	5 133 989,00
2029	73 345 924,00	68 326 078,00	35 642 452,00	0,00	0,00	234 422,00	0,00	0,00	0,00	5 019 846,00
2030	75 185 608,99	70 012 668,00	36 569 156,00	0,00	0,00	183 078,00	0,00	0,00	0,00	5 172 940,99
2031	77 389 680,00	71 656 572,00	37 492 527,00	0,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	5 733 108,00
										2.2.1
										2.2.1.1
										1 159 500,00
										340 000,00
										340 000,00
										0,00
										0,00
										5 733 108,00

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:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	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	
2025	-181 000,00	0,00	464 500,00	464 500,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	840 435,00	840 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	840 435,00	840 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	792 435,00	792 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	816 435,00	816 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	628 309,01	628 309,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	187 500,00	187 500,00	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:				z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	283 500,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	840 435,00	840 435,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	840 435,00	840 435,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	792 435,00	792 435,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	816 435,00	816 435,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	628 309,01	628 309,01	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 549,01	0,00	2 045 074,36	2 045 074,36
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 265 114,01	0,00	1 848 820,00	1 848 820,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 424 679,01	0,00	1 737 527,00	1 737 527,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 632 244,01	0,00	1 526 424,00	1 526 424,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	815 809,01	0,00	1 736 281,00	1 736 281,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	187 500,00	0,00	1 801 250,00	1 801 250,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 608,00	1 920 608,00

*) 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.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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
	Relacja określona po lewej stronie 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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			
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2025	1,09%	4,10%	8,62%	8,64%	TAK	TAK
	2026	1,97%	3,64%	5,78%	6,11%	TAK	TAK
	2027	1,81%	3,25%	4,84%	5,17%	TAK	TAK
	2028	1,64%	2,78%	4,08%	4,41%	TAK	TAK
	2029	1,60%	2,99%	3,27%	3,61%	TAK	TAK
	2030	1,20%	2,94%	2,18%	2,51%	TAK	TAK
	2031	0,38%	2,88%	2,66%	2,99%	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						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
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
2025	193 001,34	193 001,34	193 001,34	0,00	0,00	0,00	193 001,34	193 001,34	193 001,34
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 jednostkach samorządowych osobach prawnych
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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
2025	0,00	0,00	0,00	21 711 656,50	4 391 308,50	17 320 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	4 330 000,00	1 150 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						w tym:	wynikające z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
2025	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	724 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	724 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	676 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	700 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	628 309,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	187 500,00	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 spłaty 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. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązuje 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Toszku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 2024 r.				Limit zobowiązań
			Od	Do		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 138 352,00	21 711 656,50	5 480 000,00	0,00	0,00	20 536 372,50
1.a	- wydatki bieżące				29 885 379,00	4 391 308,50	4 330 000,00	0,00	0,00	8 721 308,50
1.b	- wydatki majątkowe				27 252 973,00	17 320 348,00	1 150 000,00	0,00	0,00	11 815 064,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)z tego				57 138 352,00	21 711 656,50	5 480 000,00	0,00	0,00	20 536 372,50
1.3.1	- wydatki bieżące				29 885 379,00	4 391 308,50	4 330 000,00	0,00	0,00	8 721 308,50
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	TOSZEK	2013	2026	28 264 492,00	4 200 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.1.2	dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek w Toszku - dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	TOSZEK	2020	2026	1 303 100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.3	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy u mieszkańców Gminy Toszek na lata 2023-2025 - ochrona zdrowia mieszkańców Gminy	TOSZEK	2024	2025	312 957,00	156 478,50	0,00	0,00	0,00	156 478,50
1.3.1.4	Realizacja zadania " Zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Toszek w latach 2024-2025" - ochrona środowiska	TOSZEK	2024	2025	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	4 830,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 252 973,00	17 320 348,00	1 150 000,00	0,00	0,00	11 815 064,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych; ul. Polna, ul. ks. Jana Twardowskiego i ul. dr Ludwika Guttmanna w Toszku wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego - poprawa stanu technicznego	TOSZEK	2021	2025	8 278 600,00	8 063 348,00	0,00	0,00	0,00	8 063 348,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku-Rządowy Fundusz Polski Ład -budowa hali sportowej	TOSZEK	2021	2025	15 602 049,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	544 716,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Piłzniczka oraz Paczyna - poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska	TOSZEK	2022	2025	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.4	Budowa parkingu (miejsca postoju) w Toszku przy ul. Dworcowej - zwiększenie miejsc parkingowych	TOSZEK	2022	2025	365 324,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	program "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Toszek - poprawa warunków bytowych	TOSZEK	2023	2026	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach - pomoc finansowa dla powiatu	TOSZEK	2023	2026	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Paczynie - polepszenie warunków bytowych mieszkańców	TOSZEK	2024	2025	935 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.8	Wymiana stolarki okiennej w budynku bramy Zamku w Toszku - Poprawa stanu obiektu zabytkowego	TOSZEK	2024	2025	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.9	Budowa placu zabaw w Sołectwie Samów - tworzenie miejsc integracji mieszkańców sołectwa Samów	TOSZEK	2024	2025	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Toszek na lata 2025-2031

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Toszek za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 14 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Toszek na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2031. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Toszek została przygotowana na lata 2025-2031.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Toszek wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Toszek, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 14 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2031	2,40%	2,50%	2,60%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 14 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2031 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Toszek.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Toszek dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Toszek oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2031	100,00%	0,00%
	2027-2031	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2031	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2026-2031	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2026-2031	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2026-2031	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2031	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Toszek, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 7 800 000,00 zł, co stanowi 105,98% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 500 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]
Toszek, ul. Strzelecka	197/11	po podziale
Toszek, ul. Strzelecka	1641/105	0,0093
Toszek, ul. Wiejska	1199/54	0,0032
Toszek, ul. Wolności	626/95	0,0081
Toszek, ul. Sarnowska	195/6	po podziale
Kotulin, ul. Skały	49/4	0,0946
Paczyna, ul. Wiejska	482/160	0,0088
Paczyna, ul. Wiejska	81/52	0,0796
Pniów	669/60, 700/60, 701/60, 702/60, 77, 703/60, 880/60	po scaleniu
Proboszczowice, ul. Wiejska	228/8	0,1220
Lokale mieszkalne na terenie Gminy	-	-

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 15 013 232,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Przebudowa dróg gminnych: ul. Polna, ul. ks. Jana Twardowskiego i ul. dr. Ludwika Guttmana w Toszku wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego.
2. Budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 im, Gustawa Morcinka w Toszku
3. Wymiana stolarki okiennej w budynku bramy Zamku w Toszku
4. Dotacje dla mieszkańców w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"
5. zadania inwestycyjne w ramach konkursu "Inicjatywy Sołeckiej"

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028 w łącznej kwocie 12 000 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Toszek dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Toszek oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2031	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2031	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Toszek wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 30 536 851,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 1 717 073,98 zł. W latach 2026-2031 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Toszek nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2025-2031.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -181 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów – 181 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Toszek

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	77 652 968,28	77 833 968,28	-181 000,00
2026	69 004 277,00	68 163 842,00	840 435,00
2027	70 597 710,00	69 757 275,00	840 435,00
2028	72 554 046,00	71 761 611,00	792 435,00
2029	74 162 359,00	73 345 924,00	816 435,00
2030	75 813 918,00	75 185 608,99	628 309,01
2031	77 577 180,00	77 389 680,00	187 500,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 464 500,00 zł. Przychody Gminy Toszek w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 464 500,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Toszek obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Toszek zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2029. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Toszek

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	283 500,00	0,00	283 500,00
2026	724 310,00	116 125,00	840 435,00
2027	724 310,00	116 125,00	840 435,00
2028	676 310,00	116 125,00	792 435,00
2029	700 310,00	116 125,00	816 435,00
2030	628 309,01	0,00	628 309,01
2031	187 500,00	0,00	187 500,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2025-2031, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 3 924 549,01 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 4 105 549,01 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 6,97%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	4 105 549,01	58 868 192,94	6,97%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Toszek zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Toszek

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	62 129 736,28	60 084 661,92	2 045 074,36	2 045 074,36
2026	64 304 277,00	62 455 457,00	1 848 820,00	1 848 820,00
2027	66 297 710,00	64 560 183,00	1 737 527,00	1 737 527,00
2028	68 154 046,00	66 627 622,00	1 526 424,00	1 526 424,00
2029	70 062 359,00	68 326 078,00	1 736 281,00	1 736 281,00
2030	71 813 918,00	70 012 668,00	1 801 250,00	1 801 250,00
2031	73 577 180,00	71 656 572,00	1 920 608,00	1 920 608,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Toszek przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	1,09%	8,62%	TAK	8,64%	TAK
2026	1,97%	5,78%	TAK	6,11%	TAK
2027	1,81%	4,84%	TAK	5,17%	TAK
2028	1,64%	4,08%	TAK	4,41%	TAK
2029	1,60%	3,27%	TAK	3,61%	TAK
2030	1,20%	2,18%	TAK	2,51%	TAK
2031	0,38%	2,66%	TAK	2,99%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Toszek spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Toszek planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2026. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr Uchwała nr VI/61/2024 Rady Gminy Toszek z dnia 24.10.2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 4 300 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 421 711,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy u mieszkańców Gminy Toszek na lata 2023-2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 156 478,50 zł;
 - 3) Przebudowa dróg gminnych; ul. Polna, ul. ks. Jana Twardowskiego i ul. dr Ludwika Guttmana w Toszku wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 136 652,00 zł;
 - 4) Budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku-Rządowy Fundusz Polski Ład – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 000 568,00 zł;
 - 5) Budowa parkingu (miejsca postoju) w Toszku przy ul. Dworcowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 37 500,00 zł;
 - 6) program "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Toszek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 850 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 472 500,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 7) Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Paczynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;
 - zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 55 000,00 zł;

8) Budowa placu zabaw w Sołectwie Sarnów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2025

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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)

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

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **77.652.968,28 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **62.129.736,28 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **15.523.232,00 zł**, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **77.833.968,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **60.084.661,92 zł**, w tym:
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **17.749.306,36 zł**, w tym:

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **181.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie **181.000,00 zł**,

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

- 1) przychody w kwocie **464.500,00 zł**,
- 2) rozchody w kwocie **283.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**,
- 2) na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **181.000,00 zł**,
- 3) na zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości **283.500,00 zł**,

§ 6. Ustala się dotacje jako wydatki budżetu udzielane podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie **6.872.721,00 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 **2.596.969,00 zł**,
- 2) wydatki w kwocie **2.596.969,00 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 **280.000,00 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 **950,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **385.741,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się wydatki Gminy w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości **267.000,00 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. Ustala się dochody i wydatki Środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 14. 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 **195.000,00 zł**,
- 2) wydatki **195.000,00 zł**.

§ 15. 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**.

§ 16. 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 **35.000,00 zł**.

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

- 1) planowane dochody **3.600.000,00 zł**,
- 2) wydatki **4.267.300,00 zł**.

§ 18. Tworzy się w budżecie rezerwy łącznie w kwocie **395.000,00 zł**, w tym:

- ogólną w wysokości **242.000,00 zł**,
- celową w wysokości **153.000,00 zł** - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Toszka do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**,
- 2) zaciągnięcia kredytu w wysokości **464.500,00 zł** na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości **181.000,00 zł**,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **283.500,00 zł**,
 - 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 2024 r. poz. 1530 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;

§ 20. Górną granicę, w kwocie **25.000.000,00 zł**, do której Burmistrz Toszka może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

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

- 1) dokonane w 2025 roku zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) dotyczących lat poprzednich stanowią dochody budżetu roku bieżącego.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 2024 r.

DOCHODY wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródło pochodzenia dochodów	Planowana kwota dochodów na 2025 r.	w tym:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
<u>010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>0,00</u>
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>0,00</i>
	dochody z dzierżawy gruntów rolnych	170.000,00	170.000,00	0,00
<u>600</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>7.484.348,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.477.348,00</u>
<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>7.477.348,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.477.348,00</i>
	Przebudowa dróg gminnych: ul. Polna, ul. Ks. Jana Twardowskiego i ul. Dr Ludwika Guttmana w Toszku wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego- poprawa stanu technicznego- Polski Ład	7.477.348,00		7.477.348,00
<i>60020</i>	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>
	opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Toszek	7.000,00	7.000,00	0,00
<u>700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>1.469.000,00</u>	<u>959.000,00</u>	<u>510.000,00</u>
<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>669.000,00</i>	<i>159.000,00</i>	<i>510.000,00</i>
	wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.000,00	1.000,00	0,00
	opłata adiacencka	30.000,00	30.000,00	0,00
	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23.000,00	23.000,00	0,00
	czynsze za lokale użytkowe	105.000,00	105.000,00	0,00
	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10.000,00	0,00	10.000,00
	wpływy ze sprzedaży mienia	500.000,00	0,00	500.000,00
<i>70007</i>	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>800.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>0,00</i>
	czynsze za lokale mieszkalne	800.000,00	800.000,00	0,00
<u>710</u>	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>193.501,34</u>	<u>193.501,34</u>	<u>0,0</u>
<i>71004</i>	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>193.001,34</i>	<i>193.001,34</i>	<i>0,00</i>

	Dotacja plan zagospodarowania przestrzennego- Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności	193.001,34	193.001,34	0,00
71035	<i>Cmentarze</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacja, utrzymanie miejsc pamięci realizowane na podstawie porozumień	500,00	500,00	
<u>750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>113.042,00</u>	<u>113.042,00</u>	<u>0,00</u>
<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>94.042,00</i>	<i>94.042,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zadania zlecone	94.042,00	94.042,00	0,00
<i>75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>17.400,00</i>	<i>17.400,00</i>	<i>0,00</i>
	wpływy z tytułu kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych	17.400,00	17.400,00	0,00
<u>751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>2.300,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>0,00</u>
<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców zadania zlecone	2.300,00	2.300,00	0,00
<u>752</u>	<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>1.262,00</u>	<u>1.262,00</u>	<u>0,00</u>
<i>75212</i>	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców zadania zlecone	300,00	300,00	0,00
<i>75224</i>	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>962,00</i>	<i>962,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja, przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej zadania zlecone	962,00	962,00	0,00
<u>754</u>	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>4.850,00</u>	<u>4.850,00</u>	<u>0,00</u>
<i>75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>0,00</i>
	dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń	3.900,00	3.900,00	0,00
<i>75421</i>	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>950,00</i>	<i>950,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja z powiatu na realizację zadań zarządzania kryzysowego w zakresie konserwacji i utrzymania systemów alarmowania i łączności	950,00	950,00	0,00
<u>756</u>	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB</u>	<u>38.955.778,75</u>	<u>38.955.778,75</u>	<u>0,00</u>

	<u>FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</u>			
75601	<i>Wpływy z podatku od osób fizycznych</i>	30.000,00	30.000,00	0,00
	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	30.000,00	30.000,00	0,00
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5.110.500,00	5.110.500,00	0,00
	podatek od nieruchomości	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00
	podatek rolny	450.000,00	450.000,00	0,00
	podatek leśny	65.000,00	65.000,00	0,00
	podatek od środków transportowych	40.000,00	40.000,00	0,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	5.500,00	5.500,00	0,00
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>	5.504.000,00	5.504.000,00	0,00
	podatek od nieruchomości	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
	podatek rolny	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
	podatek leśny	9.000,00	9.000,00	0,00
	podatek od środków transportowych	330.000,00	330.000,00	0,00
	podatek od spadków i darowizn	50.000,00	50.000,00	0,00
	opłata targowa	30.000,00	30.000,00	0,00
	opłata od czynności cywilno-prawnych	400.000,00	400.000,00	0,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	40.000,00	40.000,00	0,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	282.000,00	282.000,00	0,00
	opłata skarbową	35.000,00	35.000,00	0,00
	opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	195.000,00	195.000,00	0,00
	wpływy za zajęcie pasa drogowego	50.000,00	50.000,00	0,00
	Wpływy za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	2.000,00	2.000,00	
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa</i>	27.824.278,75	27.824.278,75	0,00
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	27.759.233,34	27.759.233,34	0,00
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	65.045,41	65.045,41	0,00
75624	<i>Dywidendy</i>	205.000,00	205.000,00	0,00

	Wpływy z dywidend	205.000,00	205.000,00	0,00
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>13.101.357,19</u>	<u>13.101.357,19</u>	<u>0,00</u>
75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>13.001.357,19</i>	<i>13.001.357,19</i>	<i>0,00</i>
	Rezerwa na uzupełnienie dochodów gmin	966.974,11	966.974,11	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.034.383,08	12.034.383,08	
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	100.000,00	100.000,00	0,00
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>7.908.331,00</u>	<u>1.253.047,00</u>	<u>6.655.284,00</u>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>6.681.394,00</i>	<i>26.110,00</i>	<i>6.655.284,00</i>
	wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00
	wpłaty z najmu i dzierżawy	25.510,00	25.510,00	0,00
	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „ Budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej Nr 2 w im. G. Morcinka w Toszku – Polski Ład	6.655.284,00	0,00	6.655.284,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>55.988,00</i>	<i>55.988,00</i>	<i>0,00</i>
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55.988,00	55.988,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>
	wpłaty za przedszkole	45.000,00	45.000,00	0,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1.125.949,00</i>	<i>1.125.949,00</i>	<i>0,00</i>
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	588.232,00	588.232,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach	537.717,00	537.717,00	0,00
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>125.182,00</u>	<u>125.182,00</u>	<u>0,00</u>
85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>125.182,00</i>	<i>125.182,00</i>	<i>0,00</i>
	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy u mieszkańców Gminy Toszek na lata 2023-2025- ochrona zdrowia mieszkańców Gminy	125.182,00	125.182,00	0,00
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>730.140,00</u>	<u>730.140,00</u>	<u>0,00</u>
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- przeciwdziałanie przemocy domowej zadania własne	6000,00	6000,00	

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>	19.865,00	19.865,00	0,00
	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	19.765,00	19.765,00	0,00
	zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	100,00	100,00	0,00
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	132.500,00	132.500,00	0,00
	dotacja, wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki okresowe i celowe zadania własne	132.000,00	132.000,00	0,00
	zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	500,00	500,00	0,00
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	269.514,00	269.514,00	
	zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	1.000,00	1.000,00	0,00
	dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne	268.514,00	268.514,00	0,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	130.059,00	130.059,00	0,00
	dotacja, wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej zadania zlecone	21.000,00	21.000,00	0,00
	dotacja, wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej zadania własne	109.059,00	109.059,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	75.000,00	75.000,00	0,00
	Wpływy za usługi opiekuńcze	75.000,00	75.000,00	0,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	94.703,00	94.703,00	0,00
	dotacja, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych zadania własne	94.703,00	94.703,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2.499,00	2.499,00	0,00
	dotacja, wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej zadania zlecone	2.499,00	2.499,00	0,00

854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>106.310,00</u>	<u>106.310,00</u>	<u>0,00</u>
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</i>	<i>106.310,00</i>	<i>106.310,00</i>	<i>0,00</i>
	wpłaty rodziców na organizowanie wyjazdów na „zielone szkoły”	106.310,00	106.310,00	0,00
855	<u>RODZINA</u>	<u>2.531.866,00</u>	<u>2.531.866,00</u>	<u>0,00</u>
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>0,00</i>
	odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	3.000,00	3.000,00	0,00
	zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	20.000,00	20.000,00	0,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2.474.281,00</i>	<i>2.474.281,00</i>	<i>0,00</i>
	odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	3000,00	3000,00	0,00
	zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	20.000,00	20.000,00	0,00
	dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów zadania zlecone	2.441.281,00	2.441.281,00	0,00
	Dochody jst z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych na rzecz budżetu państwa	10.000,00	10.000,00	0,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>541,00</i>	<i>541,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacja, na realizację zadań związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny zadania zlecone	541,00	541,00	0,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>34.044,00</i>	<i>34.044,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja, opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione zadania zlecone	34.044,00	34.044,00	0,00
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>4.015.500,00</u>	<u>3.715.500,00</u>	<u>300.000,00</u>
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>3.630.500,00</i>	<i>3.630.500,00</i>	<i>0,00</i>
	wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00

	wpływy z tyt. kosztów komorniczych, egzekucyjnych i opłaty komorniczej	15.000,00	15.000,00	0,00
	odsetki o nieterminowych wpłat	15.500,00	15.500,00	0,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>365.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>300.000,00</i>
	środki na realizację programu „Czyste powietrze”	65.000,00	65.000,00	0,00
	środki na wypłaty dla beneficjentów końcowych dotacji w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”	300.000,00	0,00	300.000,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>
	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	20.000,00	0,00
<u>921</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>740.600,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>580.600,00</u>
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja z powiatu na realizację i obsługę zadań biblioteki powiatowej	160.000,00	160.000,00	0,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>460.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>460.600,00</i>
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Wymiana stolarki okiennej w budynku bramy Zamku w Toszku- poprawa stanu obiektu zabytkowego	460.600,00	0,00	460.600,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>120.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000,00</i>
	dotacja w ramach konkursu pn. „Inicjatywa Sołecka „	120.000,00	0,00	120.000,00
<u>926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>0,00</u>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>
	wpływy za dzierżawę boiska „Orlik”	1.200,00	1.200,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM :	77.652.968,28	62.129.736,28	15.523.232,00

WYDATKI w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	117.475,39
	01008	Melioracje wodne	62.463,39
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>62.463,39</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62.463,39
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>62.463,39</i>
	01030	Izby rolnicze	55.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>55.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55.000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>55.000,00</i>
	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>	<i>12,00</i>
500		HANDEL	40.300,00
	50095	Pozostała działalność	40.300,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>40.300,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40.300,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40.300,00</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11.981.069,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.358.221,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.358.221,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5.000,00</i>
		- dotacje na zadania bieżące	3.353.221,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8.417.348,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>354.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	354.000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>354.000,00</i>
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>8.063.348,00</u>
		w tym:	
		- nakłady inwestycyjne	586.000,00
		- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	7.477.348,00

	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>35.000,00</u> 35.000,00 35.000,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	120.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>120.000,00</u> 120.000,00 120.000,00
	60095	Pozostała działalność	50.500,00
		<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 : - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<u>33.000,00</u> 33.000,00 33.000,00 <u>17.500,00</u> 17.500,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.721.615,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>68.000,00</u> 68.000,00 68.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566.400,00
		<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>541.400,00</u> 541.400,00 541.400,00 <u>25.000,00</u> 25.000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1.087.215,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>1.087.215,00</u> 1.087.215,00 1.087.215,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	353.800,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	245.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - 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>245.000,00</u> 41.998,66 41.998,66 193.001,34

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00
	71005	Prace geologiczne nie inwestycyjne	4.100,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4.100,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.100,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4.100,00</i>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50.200,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>50.200,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50.200,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50.200,00</i>
	71035	Cmentarze	54.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>54.500,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54.500,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>54.500,00</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.593.800,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	486.435,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>486.435,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	486.435,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>447.700,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>38.735,00</i>
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	273.750,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>273.750,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41.750,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3.050,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>38.700,00</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	232.000,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	7.446.338,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7.446.338,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7.439.338,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5.993.038,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1.446.300,00</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>376.500,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	376.500,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>70.000,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	<i>306.500,00</i>
	75085	Wspólna obsługa jst	1.537.571,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.525.571,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.523.571,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1.346.473,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>177.098,00</i>

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych, <u>Wydatki majątkowe</u> w tym : - zakupy inwestycyjne	2.000,00 <u>12.000,00</u> 12.000,00
	75095	Pozostała działalność	473.206,26
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>473.206,26</u> 338.956,26 70.800,00 268.156,26 134.250,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.300,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.300,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>2.300,00</u> 2.300,00 2.300,00
752		OBRONA NARODOWA	1.262,00
	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
	75224	Kwalifikacja wojskowa	962,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<u>962,00</u> 962,00 962,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	528.310,00
	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	477.310,00
		<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>477.310,00</u> 417.310,00 62.360,00 354.950,00 60.000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	31.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>31.000,00</u> 31.000,00 31.000,00

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	350.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>350.000,00</u>
		w tym:	
		-obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	350.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	395.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	395.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>395.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	395.000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	395.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33.737.683,00
	80101	Szkoły podstawowe	24.333.547,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>17.048.547,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16.213.909,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14.068.500,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	2.145.409,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	834.638,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>7.285.000,00</u>
		w tym:	
		- nakłady inwestycyjne	629.716,00
		- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	6.655.284,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.069.193,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.069.193,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.960.103,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2.384.741,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	575.362,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	109.090,00
	80104	Przedszkola	1.841.180,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.841.180,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.768.840,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1.511.681,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	257.159,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72.340,00
	80107	Świetlice szkolne	442.450,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>442.450,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	428.166,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	407.278,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	20.888,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.284,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	400.750,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>400.750,00</u>

		w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	400.750,00 400.750,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114.844,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>114.844,00</u> 114.844,00 114.844,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2.246.991,00
		<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>2.246.991,00</u> 2.242.491,00 964.106,00 1.278.385,00 4.500,00
	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	455.446,00
		<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>	<u>455.446,00</u> 455.446,00 446.446,00 9.000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	829.982,00
		<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>829.982,00</u> 829.982,00 815.982,00 14.000,00
	80195	Pozostała działalność	3.300,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<u>3.300,00</u> 3.300,00 3.300,00
851		OCHRONA ZDROWIA	726.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	51.863,00
		<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>51.863,00</u> 51.863,00 50.363,00 1.500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143.137,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<u>143.137,00</u> 126.337,00 90.479,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.858,00 16.800,00
	85195	Pozostała działalność	531.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, - dotacje na zadania bieżące	<u>531.000,00</u> 291.000,00 7.000,00 284.000,00 240.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2.999.003,00
	85202	Domy pomocy społecznej	698.120,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>698.120,00</u> 698.120,00 698.120,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34.858,00
		<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>34.858,00</u> 34.858,00 31.058,00 3.800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.865,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>19.865,00</u> 19.865,00 19.865,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>170.500,00</u> 500,00 500,00 170.000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>60.000,00</u> 60.000,00
	85216	Zasilki stałe	269.514,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>269.514,00</u> 1.000,00 1.000,00 268.514,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.164.047,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.164.047,00</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	1.129.727,00 955.618,00 174.109,00 34.320,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	372.781,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia, składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>372.781,00</u> 372.781,00 336.827,00 35.954,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	158.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>158.000,00</u> 158.000,00
	85295	Pozostała działalność	51.318,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>51.318,00</u> 2.649,00 2.649,00 48.669,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121.310,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	106.310,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>106.310,00</u> 106.310,00 106.310,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>15.000,00</u> 15.000,00
855		Rodzina	2.800.733,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	23.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>23.000,00</u> 23.000,00 23.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.464.281,00
		<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>2.464.281,00</u> 303.105,00 268.593,00 34.512,00 2.161.176,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	541,00

		<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>541,00</u> 541,00 521,00 20,00
	85504	Wspieranie rodziny	92.757,00
		<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>92.757,00</u> 92.757,00 82.839,00 9.918,00
	85508	Rodziny zastępcze	156.110,00
		<u>Wydatki bieżące:</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>156.110,00</u> 156.110,00 156.110,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34.044,00
		<u>Wydatki bieżące:</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>34.044,00</u> 34.044,00 34.044,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacja na zadania bieżące	<u>30.000,00</u> 30.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.171.115,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	702.000,00
		<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: - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	<u>30.000,00</u> 30.000,00 30.000,00 <u>672.000,00</u> 672.000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4.267.300,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	<u>4.267.300,00</u> 4.267.300,00 65.300,00 4.202.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	833.620,00
		<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>833.620,00</u> 833.620,00 17.500,00 816.120,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	491.740,00

		<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>491.740,00</u> 491.740,00 10.500,00 481.240,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>65.000,00</u> 65.000,00 65.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	735.000,00
		<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: - nakłady inwestycyjne	<u>680.000,00</u> 680.000,00 680.000,00 <u>55.000,00</u> 55.000,00
	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	45.600,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>45.600,00</u> 45.600,00 45.600,00
	90095	Pozostała działalność	1.010.855,56
		<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>143.855,56</u> 143.855,56 143.855,56 <u>867.000,00</u> 867.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.633.700,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.593.082,98
		<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>1.568.082,98</u> 118.082,98 14.780,00 103.302,98 1.450.000,00 <u>25.000,00</u> 25.000,00
	92116	Biblioteki	160.000,00

		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacja na zadania bieżące	<u>160.000,00</u> 160.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	555.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - dotacja na zadania bieżące <u>Wydatki majątkowe</u> w tym: - dotacja na zadania majątkowe przy zabytkach	<u>85.000,00</u> 10.000,00 10.000,00 75.000,00 <u>470.000,00</u> 470.000,00
	92195	Pozostała działalność	325.617,44
		<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 - zakupy inwestycyjne	<u>152.017,77</u> 117.017,77 3.300,00 113.717,77 35.000,00 <u>173.599,67</u> 148.599,67 25.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	559.491,65
	92601	Obiekty sportowe	2.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>2.000,00</u> 2.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	340.270,00
		<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>340.270,00</u> 270,00 270,00 340.000,00
	92695	Pozostała działalność	217.221,65
		<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	<u>135.362,96</u> 105.362,96 105.362,96 30.000,00 <u>81.858,69</u> 81.858,69
		WYDATKI OGÓŁEM:	77.833.968,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 2024 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Planowana kwota 2025 r.
Przychody budżetu w tym:		464.500,00
- kredyty	952	464.500,00
Dochody budżetu		77.652.968,28
<i>Razem przychody i dochody budżetu</i>		<i>78.117.468,28</i>
<u>Rozchody budżetu</u> w tym:		283.500,00
- raty kredytów	992	187.500,00
- raty pożyczek	992	96.000,00
Wydatki budżetu		77.833.968,28
<i>Razem rozchody i wydatki budżetu</i>		<i>78.117.468,28</i>

**Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych w roku 2025**

1. Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.370.721,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.353.221,00		
	60095	Pozostała działalność	17.500,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	630.000,00	1.450.000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.450.000,00	
	92116	Biblioteki	160.000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	470.000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA		100.000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		100.000,00	
		OGÓŁEM:	4.000.721,00	1.550.000,00	

2. Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
851		OCHRONA ZDROWIA	240.000,00		
	85195	Pozostała działalność	240.000,00		
855		Rodzina	30.000,00		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30.000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672.000,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	672.000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	110.000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75.000,00		
	92195	Pozostała działalność	35.000,00		
926		Kultura fizyczna	270.000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240.000,00		
	92695	Pozostała działalność	30.000,00		
		OGÓŁEM:	1.322.000,00		

**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	94.042,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	94.042,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	94.042,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.300,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.300,00
752		Obrona narodowa	1.262,00
	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
	75224	Kwalifikacja wojskowa	962,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym / ustawami	962,00
852		Pomoc społeczna	23.499,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym / ustawami	21.000,00
	85295	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.499,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym / ustawami	2.499,00
855		Rodzina	2.475.866,00

	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.441.281,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym/ ustawami	2.441.281,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	541,00
		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	541,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	34.044,00
		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	34.044,00
		DOCHODY OGÓŁEM :	2.596.969,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	94.042,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	94.042,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>94.042,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94.042,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93.807,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.300,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.300,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.300,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.300,00
752		Obrona narodowa	1.262,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
	75424	Kwalifikacja wojskowa	962,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>962,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	962,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962,00
852		Pomoc społeczna	23.499,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>21.000,00</u>
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000,00
	85295	Pozostała działalność	2.499,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.499,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.499,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.499,00
855		Rodzina	2.475.866,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.441.281,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.441.281,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	280.105,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.512,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268.593,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.161.176,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>541,00</i>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>541,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	541,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>34.044,00</i>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>34.044,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34.044,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.044,00
		WYDATKI OGÓŁEM :	2.596.969,00

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	280.000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>160.000,00</i>
		Dotacja z powiatu na realizację i obsługę zadań biblioteki powiatowej	160.000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>120.000,00</i>
		Dotacja w ramach konkursu pn. „Inicjatywa sołecka”	120.000,00
		OGÓŁEM :	280.000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	280.000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>160.000,00</i>
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: dotacja na zadania bieżące	<u>160.000,00</u> 160.000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>120.000,00</i>
		<u>Wydatki majątkowe</u> w tym: nakłady inwestycyjne	<u>120.000,00</u> 120.000,00
		OGÓŁEM :	280.000,00

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	950,00
	75421	<i>Obrona cywilna</i>	950,00
		Dotacje z powiatu na realizację zadań zarządzania kryzysowego w zakresie konserwacji i utrzymania systemów alarmowania i łączności	950,00
		OGÓŁEM :	950,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	950,00
	75421	<i>Obrona cywilna</i>	950,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>950,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	950,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950,00
		OGÓŁEM :	950,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 r.
Wydatki ogółem z funduszu sołeckiego wynoszą: 385.741,02 zł

1. Sołectwo Boguszyce

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.000,00
	60095	Pozostała działalność	6.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	6.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900,00
	90095	Pozostała działalność	900,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>900,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.300,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.300,00</u>
	92195	Pozostała działalność	5.200,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5.200,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	8.558,69
	92695	Pozostała działalność	8.558,69
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>8.558,69</u>
		OGÓŁEM:	22.958,69

2. Sołectwo Ciochowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16.000,00
	01008	Melioracje wodne	16.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>16.000,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.700,00
	90095	Pozostała działalność	1.700,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.700,00</u>

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>500,00</u>
	92195	Pozostała działalność	7.600,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7.600,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	2.569,66
	92695	Pozostała działalność	2.569,66
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.569,66</u>
		OGÓŁEM:	28.369,66

3. Sołectwo Kotliszowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9.100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.600,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.600,00</u>
	92195	Pozostała działalność	6.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6.500,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	12.493,30
	92695	Pozostała działalność	12.493,30
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>12.493,30</u>
		OGÓŁEM:	21.593,30

4. Sołectwo Kotulin

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15.000,00</u>
	90095	Pozostała działalność	6.000,00

		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>6.000,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28.869,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23.394,76
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>23.394,76</u>
	92195	Pozostała działalność	5.475,04
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5.475,04</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	700,00
	92695	Pozostała działalność	700,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>700,00</u>
		OGÓŁEM:	50.569,80

5. Sołectwo Ligota Toszecka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.200,00
	90095	Pozostała działalność	1.200,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.200,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13.206,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.456,96
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7.456,96</u>
	92195	Pozostała działalność	5.750,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5.750,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	8.400,00
	92695	Pozostała działalność	8.400,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8.400,00</u>
		OGÓŁEM:	22.806,98

6. 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	6.000,00
	90095	Pozostała działalność	6.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6.000,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36.469,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.816,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>9.816,00</u>
	92195	Pozostała działalność	26.653,80
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>11.000,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>15.653,80</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	3.100,00
	92601	Obiekty sportowe	2.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2.000,00</u>
	92695	Pozostała działalność	1.100,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.100,00</u>
		OGÓŁEM:	50.569,80

7. Sołectwo Paczynka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12.945,87
	92195	Pozostała działalność	12.945,87
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>12.945,87</u>
		OGÓŁEM:	12.945,87

8. Sołectwo Pawłowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.000,00
	60095	Pozostała działalność	2.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.000,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.355,56
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3.000,00</u>
	90095	Pozostała działalność	3.355,56
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.355,56</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.550,00
	92195	Pozostała działalność	2.550,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.550,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	2.900,00
	92695	Pozostała działalność	2.900,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.900,00</u>
		OGÓŁEM:	13.805,56

9. Sołectwo Pisarzowice

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	11.800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.950,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.950,00</u>
	92195	Pozostała działalność	8.850,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8.850,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	14.300,00

	92695	Pozostała działalność	14.300,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.000,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>13.300,00</u>
		OGÓŁEM:	27.100,00

10. Sołectwo Płużniczka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000,00
	90095	Pozostała działalność	4.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4.000,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16.085,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.485,33
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>11.485,33</u>
	92195	Pozostała działalność	4.600,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4.600,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	800,00
	92695	Pozostała działalność	800,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>800,00</u>
		OGÓŁEM:	20.885,33

11. Sołectwo Pniów

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16.463,39
	01008	Pozostała działalność	16.463,39
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>16.463,39</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.000,00
	90095	Pozostała działalność	5.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5.000,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23.400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16.400,00

		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>16.400,00</u>
	92195	Pozostała działalność	7.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7.000,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	700,00
	92695	Pozostała działalność	700,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>700,00</u>
		OGÓŁEM:	45.563,39

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	2.737,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.700,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.700,00</u>
	92195	Pozostała działalność	1.037,46
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.037,46</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	12.300,00
	92695	Pozostała działalność	12.300,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>12.300,00</u>
		OGÓŁEM:	16.637,46

13. Sołectwo Sarnów

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	17.279,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.479,91
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>11.479,91</u>
	92195	Pozostała działalność	5.800,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5.800,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	10.400,00
	92695	Pozostała działalność	10.400,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>400,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>10.000,00</u>
		OGÓŁEM:	29.279,91

14. Sołectwo Wilkowiczki

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	21.155,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8.000,00</u>
	92195	Pozostała działalność	13.155,27
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>13.155,27</u>
		OGÓŁEM:	22.655,27

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 2024 r.

Wydatki gminy w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego w 2025 r.

Wydatki ogółem wynoszą 267.000,00 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00
		<i>„60 lat minęło jak jeden dzień” – organizacja festynu z okazji 60-lecia Orkiestry Dętej w Toszku wraz z wydaniem płyty CD</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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25.000,00
		<i>Na STRAŻY bezpieczeństwa Gminy Toszek</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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	25.000,00
		<i>Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej przy Szkole Podstawowej w Kotulinie</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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17.000,00
	90095	Pozostała działalność	17.000,00
		<i>Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego w świetlicy na osiedlu Oracze</i>	<i>17.000,00</i>
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>17.000,00</u>
		w tym:	
		nakłady inwestycyjne	17.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25.000,00

		<i>Budowa systemu dogrzewania świetlicy wiejskiej w Płużniczce za pomocą nadmuchu ciepłego powietrza</i>	25.000,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>25.000,00</u>
		w tym:	
		nakłady inwestycyjne	25.000,00
	92195	Pozostała działalność	50.000,00
		<i>Ligota Toszecka atrakcyjna dla najmłodszych</i>	25.000,00
		<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>Domek gospodarczy przy świetlicy wiejskiej w Kotulinie</i>	25.000,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>25.000,00</u>
		w tym:	
		zakupy inwestycyjne	25.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	100.000,00
	92695	Pozostała działalność	100.000,00
		<i>Brukowanie wjazdów na plac rekreacyjno - sportowy w Ciochowicach</i>	25.000,00
		<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>Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Pniowie (m in. tyrolka)</i>	25.000,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>25.000,00</u>
		w tym:	
		nakłady inwestycyjne	25.000,00
		<i>Modernizacja placu zabaw dla dzieci w Niepublicznym Żłobku w Toszku</i>	25.000,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>25.000,00</u>
		w tym:	
		nakłady inwestycyjne	25.000,00
		<i>Wymiana okien i drzwi w budynku klubu sportowego LKS Orzeł Paczyna</i>	25.000,00
		<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
		OGÓŁEM:	267.000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 2024 r.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025 r.
600		Transport i łączność	7.477.348,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7.477.348,00
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>7.477.348,00</u>
		w tym:	
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	7.477.348,00
801		Oświata i wychowanie	6.655.284,00
	80101	Szkoły podstawowe	6.655.284,00
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>6.655.284,00</u>
		w tym:	
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	6.655.284,00
RAZEM:			14.102.632,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025 r.
600		Transport i łączność	7.477.348,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7.477.348,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>7.477.348,00</u>
		w tym:	
		wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład	7.477.348,00
801		Oświata i wychowanie	6.655.284,00
	80101	Szkoły podstawowe	6.655.284,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>6.655.284,00</u>
		w tym:	
		wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład	6.655.284,00
RAZEM:			14.102.632,00

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025 r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460.600,00
	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	460.600,00
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>460.600,00</u>
		w tym:	
		środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	460.600,00
RAZEM:			460.600,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025 r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460.600,00
	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	460.600,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>460.600,00</u>
		w tym:	
		dotacja na zadania majątkowe przy zabytkach	460.600,00
RAZEM:			460.600,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Toszek na rok 2025

1. Dochody budżetu

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

010	Rolnictwo i łowiectwo	170.000,00 zł
600	Transport i łączność	7.484.348,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.469.000,00 zł
710	Działalność usługowa	193.501,34 zł
750	Administracja publiczna	111.442,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.300,00 zł
752	Obrona narodowa	1262,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.850,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38.955.778,75 zł
758	Różne rozliczenia	13.101.357,19 zł
801	Oświata i wychowanie	7.908.331,00 zł
851	Ochrona zdrowia	125.182,00 zł
852	Pomoc społeczna	730.540,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106.140,00 zł
855	Rodzina	2.531.866,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.015.500,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740.600,00 zł
926	Kultura fizyczna	1.200,00 zł
RAZEM		77.652.968,28 zł

Opis źródeł pochodzenia dochodów

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – 170.000,00 zł

Rozdział 01095

dochody bieżące – 170.000,00 zł

- źródłem dochodów są wpływy z dzierżawy gruntów rolnych (wzrost o 18,05 %) - zaplanowano wg. przewidywanego wykonania br.

W dziale 600 Transport i łączność – 7.484.348,00 zł

Rozdział 60016

Dochody majątkowe – 7.477.348,00 zł

- zaplanowano dochody na dofinansowanie z Rządowego Programu „Polski Ład”, na przebudowę dróg gminnych ul. Polna, ul. Ks. Jana Twardowskiego i ul. Dr Ludwika Guttmana w Toszku wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego – kwota 7.477.348,00 zł – (na podstawie otrzymanej promesy)

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 16.12.2010r. o publicznym transporcie zbiorowym - 7.000,00 zł (na poziomie br.)

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.469.000,00 zł

Rozdział 70005

dochody bieżące – 159.000,00 zł

-opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 1.000,00 zł (zaplanowano na poziomie br.)

- opłata adiacencka – 30.000,00 zł (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w br.)

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 23.000,00 zł (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w br.)

- czynsze za lokale użytkowe – 105.000,00 zł - (zaplanowano na poziomie br.)

dochody majątkowe – 510.000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży mienia – 500.000,00 zł (spadek o 66,67 %) - zaplanowano wpływy z następujących sprzedaży w Toszku i na terenie Gminy Toszek :

- 12 lokali mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Toszek
- 1 nieruchomość rolna
- 8 działek budowlanych
- 1 działka na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej

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

Rozdział 70007

dochody bieżące – 800.000,00

- czynsze za lokale mieszkalne – 800.000,00 zł (wzrost 11,11 % - zaplanowano na podstawie wzrostu stawki czynszu)

W dziale 710 Działalność usługowa –193.501,34 zł

Rozdział 71004

dochody bieżące- 193.501,34

- dotacje na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego- Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności- 193.501,34- *dotacje zaplanowano zgodnie z zapowiedzią ministerstwa*

W dziale 750 Administracja publiczna –111.442,00 zł

Rozdział 75011

dochody bieżące – 94.042,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego do projektu budżetu na 2025 r.

Rozdział 75095

dochody bieżące – 17.400,00 zł

- wpływy z tyt. kosztów upomnień – 17.400,00 zł (wzrost o 24,28 %) –*zaplanowano po uwzględnieniu przewidywanego wykonania br.)*

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.300,00 zł

Rozdział 75101

dochody bieżące – 2.300,00 zł

- zaplanowana kwota 2.300,00 zł 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/ Delegatura w Katowicach

W dziale 752 Obrona narodowa – 1.262,00 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*

Rozdział 75224

dochody bieżące – 962,00 zł

- zaplanowano kwotę 962,00 zł, jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.850,00 zł

Rozdział 75412

dochody bieżące 3.900,00 zł

- wpływy z wynajmu pomieszczeń –3.900,00 zł(na poziomie przewidywanego wykonania br.)

Rozdział 75421

dochody bieżące – 950,00 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- 950,00 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –

38.955.778,75 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 – 5.110.500,00 zł

- podatek od nieruchomości – 4.550.000,00 zł (spadek o 1,54 %) – zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania br i stawek podatku

- podatek rolny - 450.000,00 zł (spadek o 8,17%)- w związku ze zmianą cen żyta oraz przewidywanym wykonaniem br.

- podatek leśny – 65.000,00 zł – wg. przewidywanego wykonania br. i uwzględnieniu stawek na rok 2025

- podatek od środków transportowych - 40.000,00 zł - wg. przewidywanego wykonania br.

- odsetki od nieterminowych wpłat – 5.500,00 zł zaplanowano wg. przewidywanego wykonania br.

Rozdział 75616

dochody bieżące – 5.504.000,00 zł

- podatek od nieruchomości – 3.250.000,00 zł (wzrost o 9,06 %) - w związku ze wzrostem stawek podatkowych

- podatek rolny – 1.400.000,00 zł (wzrost o 10,23 %,) - w związku ze zmianą cen żyta oraz przewidywanym wykonaniem br.
- podatek leśny – 9.000,00 zł (wzrost o 28,57 %)- wg. przewidywanego wykonania br. i uwzględnieniu stawek na rok 2025
- podatek od środków transportowych - 330.000,00 zł(na poziomie br.- wg. przewidywanego wykonania br.
- podatek od spadków i darowizn - 50.000,00 zł (spadek o 9,1 %) zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania br.
- opłata targowa – 30.000,00 zł (zaplanowano na poziomie br.)
- opłata od czynności cywilnoprawnych - 400.000,00 zł (wzrost o 14,28 % - zaplanowano wg przewidywanego wykonania br.)
- odsetki od nieterminowych wpłat - 40.000,00 zł (wzrost o 14,28 %- zaplanowano wg przewidywanego wykonania br.)

Rozdział 75618

dochody bieżące - 282.000,00 zł

- opłata skarbową -35.000,00 zł (na poziomie br. roku - wg. przewidywanego wykonania br.)
- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych - 195.000,00 zł – (wzrost o 2,63 %- zaplanowano wg przewidywanego wykonania br.)
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 50.000,00 zł (na poziomie br. zaplanowano wg. przewidywanego wykonania br.)
- wpływy z różnych opłat- udzielenie ślubu poza siedzibą USC- 2000,00- na poziomie br.

Rozdział 75621

dochody bieżące – 27.824.278,75 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 27.759.233,34 zł (wzrost o 231,24 % tj. 19.379.086,34 zł) - wg. pisma z Ministerstwa Finansów
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 65.045,41 zł – (spadek o 62,35 %) wg. pisma z Ministerstwa Finansów

Rozdział 75624

dochody bieżące – 205.000,00 zł

- wpływy z dywidend – 205.000,00 zł - zgodnie z wstępną informacją o zysku wypracowanym przez spółki z udziałem gminy

W dziale 758 Różne rozliczenia – 13.101.357,19 zł

Rozdział 75802

dochody bieżące – 13.001.357,19 zł

- środki na uzupełnienie dochodów jst – 966.974,11 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów
- subwencja ogólna z budżetu państwa- 12.034.383,08 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów

Rozdział 75814

dochody bieżące – 100.000,00 zł

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

W dziale 801 Oświata i wychowanie – 7.908.331,00 zł

Rozdział 80101

dochody bieżące – 26.110,00 zł

- wpłaty z tytułu czynszów i wynajmu pomieszczeń szkół – 25.510,00 zł (*wzrost o 4,03 %*) *zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania br.*

- wpływy z różnych opłat- 600,00 zł *zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania br*

dochody majątkowe –6.655.284,00 zł

- środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:

Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. G. Morcinka w Toszku- Polski Ład - 6.655.284,00 zł *środki pochodzą z Rządowego Programu „Polski Ład” – Program Inwestycji Strategicznych* .

Rozdział 80103

dochody bieżące – 55.988,00,00 zł

- wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 55.988,00 zł (*wzrost o 11,07 %*) - *zaplanowano na podstawie liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego*

Rozdział 80104

dochody bieżące – 45.000,00 zł

- wpłaty za przedszkole – 45.000,00 zł - *zaplanowano na podstawie liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego*

Rozdział 80148

dochody bieżące – 1.125.949,00 zł

- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 588.232,00 zł (*wzrost o 13,5 %*) - *zaplanowano na podstawie złożonych deklaracji przez rodziców*

- wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach - 537.717,00 zł (*wzrost o 14,99 %* , *zaplanowano na podstawie złożonych deklaracji przez rodziców*

W dziale 851 Ochrona zdrowia – 125.182,00 zł

Rozdział 85195

dochody bieżące – 125.182,00, zł

- program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy u mieszkańców Gminy Toszek na lata 2023- 2025- ochrona zdrowia mieszkańców Gminy- 125.182,00 zł.- dotacja z NFZ

W dziale 852 Pomoc społeczna – 730.140,00 zł

Rozdział 85205

dochody bieżące – 6.000,00 zł

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy- wg. Pisma od Wojewody Śląskiego

Rozdział 85213

dochody bieżące – 19.865,00 zł

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych - *opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione – 19.765,00 zł - wg. pisma od Wojewody Śląskiego*
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych 100,00 zł – *zaplanowano na poziomie br.*

Rozdział 85214

dochody bieżące – 132.500,00 zł

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych, wypłata zasiłków dla podopiecznych 132.000,00 zł - *wg. pisma od Wojewody Śląskiego*
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych 500,00 zł – *zaplanowano na poziomie br.*

Rozdział 85216

dochody bieżące – 269.514,00 zł

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych, wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych 268.514,00 zł - *wg. pisma od Wojewody Śląskiego*
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych 1.000,00 zł – *zaplanowano na poziomie br.*

Rozdział 85219

dochody bieżące – 130.059,00 zł

- dotacje, wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej 109.059,00 zł - *wg. pisma od Wojewody Śląskiego- zadanie własne*
- dotacje, wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej 21.000,00 zł - *wg. pisma od Wojewody Śląskiego- zadanie zlecone*

Rozdział 85228

dochody bieżące – 75.000,00 zł

- wpływy za świadczenie usług opiekuńczych - 75.000,00 zł - *(wzrost o 50,00 % - zaplanowano wg. przewidywanego wykonania br.)*

Rozdział 85230

dochody bieżące – 94.703,00 zł

- dotacja, pomoc państwa w zakresie dożywiania – 94.703,00 zł - *wg. pisma od Wojewody Śląskiego*

Rozdział 85295

dochody bieżące – 2.499,00 zł

- dotacja, wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej – 2.499,00 zł - *wg. pisma od Wojewody Śląskiego*

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 106.310,00 zł

Rozdział 85412

dochody bieżące – 106.310,00 zł

- wpłaty rodziców na zorganizowanie wyjazdów na „zieloną szkołę” – 106.310,00 zł *(wzrost o 44,36 % - zaplanowano wg liczby dzieci klas trzecich i czwartych)*

W dziale 855 Rodzina – 2.531.866,00 zł

Rozdział 85501

dochody bieżące – 23.000,00 zł

- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych - 3.000,00 zł (*zaplanowano wg. przewidywanego wykonania br.*)
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ub. - 20.000,00 zł. zł (*zaplanowano wg. przewidywanego wykonania br.*)

Rozdział 85502

dochody bieżące – 2.474.281,00 zł

- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 3.000,00 zł *zaplanowano wg. przewidywanego wykonanie w br.*
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ub. - 20.000,00 zł. -*zaplanowano wg. przewidywanego wykonanie w br.*
- dotacja, świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego – 2.441.281,00 zł (*spadek o 14,20 %*) - *wg. pisma od Wojewody Śląskiego*
- dochody jst z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych na rzecz budżetu państwa – 10.000,00 zł – *zaplanowano według przewidywanego wykonania br.*

Rozdział 85503

dochody bieżące – 541,00 zł

- dotacja na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 541,00 zł - *wg. pisma od Wojewody Śląskiego*

Rozdział 85513

dochody bieżące – 34.044,00 zł

- dotacja na zadania zlecone, opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – 34.044,00 zł - (*wg. pisma od Wojewody Śląskiego*)

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.015.500,00zł

Rozdział 90002

dochody bieżące – 3.630.000,00 zł

- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 3.600.000,00 zł (*wzrost o 2,85 % - wyliczono wg. złożonych deklaracji przewidywanego wykonania br.*)
- wpływy z tyt. kosztów komorniczych i egzekucyjnych - 15.000,00 zł. (*wg. przewidywanego wykonania br.*)
- odsetki od nieterminowych wpłat – 15.500,00 zł. (*wzrost o 121,42 % - wg przewidywanego wykonania br.*)

Rozdział 90005

dochody bieżące – 65.000,00 zł

- środki na realizację programu „Czyste powietrze ”-65.000,00 zł

dochody majątkowe – 300.000,00 zł

- środki na wypłaty dla beneficjentów końcowych dotacji w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”- 300.000,00 zł

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 740.600,00 zł

Rozdział 92116

dochody bieżące – 160.000,00 zł

- dotacja z powiatu na realizację i obsługę zadań biblioteki powiatowej – 160.000,00 zł *(na podstawie porozumienia z powiatem)*

Rozdział 92120

dochody majątkowe – 460.600,00 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - wymiana stolarki okiennej w budynku bramy Zamku w Toszku- poprawa stanu obiektu zabytkowego- 460.600,00*(zgodnie z promesą wstępną)*

Rozdział 92195

dochody majątkowe – 120.000,00 zł

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji - 120.000,00 zł .
(Marszałkowski Konkurs pn. „ Inicjatywa Solecka ” w 2025 roku).

W dziale 926 Kultura fizyczna 1.200,00 zł

Rozdział 92601

dochody bieżące – 1.200,00 zł

- zaplanowano wpływy z tytułu dzierżawy boiska „Orlik” - 1.200,00 zł. *(spadek o 14,29 %.)*

2. Wydatki budżetu

Limit wydatków w budżecie Gminy Toszek na rok 2025 ustalony został w oparciu o możliwości finansowe gminy i zamyka się kwotą **77.833.968,28 zł**, co stanowi zmniejszenie o 8,23 % w odniesieniu do planowanych wydatków w 2024 roku. W ramach wydatków ogółem na wydatki bieżące na realizację zadań własnych i zleconych zaplanowano kwotę **60.084.661,92 zł**, co stanowi 77,2 % zaplanowanych wydatków ogółem na 2025 rok, natomiast na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **17.749.306,36 zł**, co stanowi 22,8 % zaplanowanych wydatków ogółem na rok 2025.

Zestawianie planowanych wydatków wg zadań budżetowych prezentuje poniższa tabela
Planowane wydatki budżetu Gminy Toszek na rok 2025
wg zadań budżetowych

Dział/ rozdział/ paragraf	Nazwa działu/ rozdziału /dysponent Planowane zadania	Plan wydatków 2025 w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	117.475,39
01008	Melioracje wodne	62.463,39
§	EK dysponent – wydatki bieżące	30.000,00
4270	Konserwacja oraz bieżące utrzymanie rowów (Ciochowice, Ligota Toszecka, Paczyna) oraz wykaszanie i odmulanie rowów według potrzeb	25.000,00
4300	Zadymianie rur odprowadzających nieczystości płynne do rowów oraz zaślepianie nielegalnych od prowadzeń	5.000,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące funduszu sołeckiego	32.463,39
§ zg. z zał.	Wydatki z funduszu sołeckiego	32.463,39
01030	Izby rolnicze	55.000,00
§	Dysponent FN II – wydatki bieżące	55.000,00
2850	Opłata w wysokości 2% odpisu z podatku rolnego przekazywanego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej	55.000,00
01095	Pozostała działalność	12,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące	12,00
4430	Czynsz dzierżawny za dzierżawę działki w Wilkowiczkach	12,00
500	Handel	40.300,00
50095	Pozostała działalność	40.300,00
§	MB dysponent – wydatki bieżące	40.300,00
4260	Utrzymanie targowiska – energia elektryczna oraz woda dostarczana na plac targowy	4.000,00
4300	Utrzymanie czystości na terenie placu targowego	36.300,00
600	Transport i łączność	11.885.069,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	3.358.221,00
§	BR dysponent – wydatki bieżące	3.353.221,00
2900	Wpłaty Gminy na rzecz Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich dla gmin niewchodzących w skład związku	3.353.221,00
§	SD dysponent – wydatki bieżące	5.000,00
4300	Usługa bezpłatnego przewozu pasażerskiego na terenie Gminy Toszek w dniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5.000,00
60016	Drogi publiczne i gminne	8.417.348,00
§	BD dysponent – wydatki bieżące	354.000,00
4210	Zakup materiałów do doraźnych napraw na drogach gminnych	6.000,00
4270	Remonty cząstkowe dróg gminnych (łatanie) oraz interwencyjne remonty na drogach w tym remont ul. Polna w Sarnowie	210.000,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym : koszenie poboczy dróg gminnych, przegląd dróg gminnych, wymiany i montaż znaków drogowych, montaż progów zwalniających i	138.000,00

	wyniesionych przejść dla pieszych, pomiary widoczności na przejazdach kolejowych ,opracowanie projektów organizacji ruchu, prace porządkowe	
§	MB dysponent – wydatki majątkowe	8.063.348,00
6050	Wkład własny i inspektor nadzoru dla zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Polna, ul. ks. Jana Twardowskiego i ul. dr. Ludwika Guttmana w Toszku wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego – poprawa stanu technicznego	586.000,00
6370	Wykonanie modernizacji dróg gminnych dla zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Polna, ul. ks. Jana Twardowskiego i ul. dr. Ludwika Guttmana w Toszku wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego – poprawa stanu technicznego – Polski Ład	7.477.348,00
60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	35.000,00
§	BD dysponent – wydatki bieżące	35.000,00
4270	Remonty przystanków	10.000,00
4300	Utrzymanie czystości na przystankach	25.000,00
60021	<i>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</i>	120.000,00
§	AgB dysponent – wydatki bieżące	120.000,00
4260	Zakup energii, gazu , wody na terenie Centrum Przesiadkowego	60.000,00
4300	Utrzymanie czystości	58.500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług internetowych	1.500,00
60095	<i>Pozostała działalność</i>	50.500,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące funduszu sołeckiego	13.000,00
§ zg. z zał.	Wydatki z funduszu sołeckiego	12.000,00
§	BD dysponent – wydatki bieżące	20.000,00
4300	Wykonanie docelowej organizacji ruchu dla wskazanych dróg gminnych	20.000,00
§	BR dysponent – wydatki majątkowe	17.500,00
6220	Utworzenie infrastruktury niezbędnej do uruchomienia przystanku autobusowego w Pyskowicach	17.500,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1.721.615,00
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	68.000,00
§	Dysponent FN II – wydatki bieżące	68.000,00
4520	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	68.000,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	566.400,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące	34.300,00
4260	Wydatki osiedla Oracze	500,00
4300	Wydatki osiedla Oracze	300,00
	Rozbiórka budynku na działce nr 228/8 w Proboszczowicach oraz publikacja ogłoszeń prasowych	30.000,00
4500	Podatek leśny	1.500,00
4610	Koszty postępowania sądowego	2.000,00
§	SKN dysponent – wydatki bieżące	76.600,00
4300	Ogłoszenia prasowe	8.000,00
4390	Operaty szacunkowe, inwentaryzacje, opinie architektoniczne	40.000,00
4430	Oplaty sądowe, notarialne	25.000,00
4520	Oplaty za użytkowania wieczystego za działki nr 655/20, 656/20, 662/33 w Toszku oraz 137/3, 140/49, 142/4, 145/6,	2.400,00

	147/6, 149/6, 154/6, 157/7, 160/8, 163/9, 248/2, 250/5 obręb Paczyna	
4610	Koszty postępowań sądowych	1.200,00
§	ECZ dysponent-wydatki bieżące	380.500,00
4590	Wypłata odszkodowań za działki będące własnością osób fizycznych a zajęte pod drogi gminne	20.000,00
4600	Zwrot należności za działki przejęte od KOWR-w Paczynie (oczyszczalnia)	360.500,00
§	AgB dysponent-wydatki bieżące	50.000,00
4400	Wynagrodzenie administratora za zarządzanie lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy	50.000,00
§	ECZ dysponent-wydatki majątkowe	25.000,00
6060	Regulowanie stanu prawnego działek będących własnością osób prywatnych a zajętych pod drogę –ul. Polna w Boguszycach Nabycie działek od PKP (droga w Pisarzowicach)	25.000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	1.087.215,00
§	AgB dysponent-wydatki bieżące	1.087.215,00
4210	Zakup materiałów do doraźnych remontów lokali	8.215,00
4260	Opłata za wodę i energię	50.000,00
4270	Techniczne utrzymanie budynków, remontów budynków gminnych (w tym:, remonty dachów, wymiana przewodów kominowych, naprawy schodów, wymiany instalacji elektrycznej, izolacja budynków)	250.000,00
4300	Utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy, opłaty za kanalizację, wywóz nieczystości płynnych, przeglądy budynków gminnych, usługi porządkowe,	600.000,00
4390	Opinie, ekspertyzy	10.000,00
4400	Wynagrodzenie administratora za zarządzanie lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy	154.000,00
4430	Opłaty za dokonywanie zmian udziałów we wspólnotach mieszkaniowych oraz korygowanie aktów prawnych	5.000,00
4610	Koszty postępowania sądowego	10.000,00
710	Działalność usługowa	353.800,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	245.000,00
§	JD dysponent – wydatki bieżące	245.000,00
3030	Diety członków komisji urbanistycznej	10.000,00
3037	Opinie komisji urbanistycznej oraz wykonanie projektu planu	10.000,00
4307	ogólnego gminy w ramach Krajowego Planu Odbudowy	183.001,34
4300	Wykonanie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	41.998,66
71005	Prace geologiczne (nie inwestycyjne)	4.100,00
§	SKN dysponent – wydatki bieżące	4.100,00
4390	Wykonanie ekspertyz i opinii	4.100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50.200,00
§	SKN dysponent – wydatki bieżące	50.200,00
4300	Dokumentacja geodezyjna oraz prace geodezyjne	50.000,00
4430	Opłaty za pełnomocnictwa	200,00
71035	Cmentarze	54.500,00

§	MB dysponent – wydatki bieżące	54.500,00
4260	Oplaty za wodę	2.500,00
4300	Utrzymanie cmentarza komunalnego oraz utrzymanie Grobu Zbiorowego Ofiar NK WD (koszenie traw, wywóz nieczystości, formowanie grobów, administrowanie cmentarza)	52.000,00
750	Administracja publiczna	10.593.800,26
75011	Urzędy wojewódzkie	486.435,00
§	LF dysponent – zadania zlecone – wydatki bieżące	235,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego	235,00
§	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, wyposażenie Referatu i sali ślubów	11.000,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym: organizacja uroczystości dla jubilatów - "Złote Gody" i "Diamantowe Gody"	5.000,00
§	BR dysponent – wydatki bieżące	17.500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, środki czystości, druki, drobny sprzęt)	2.000,00
4260	Zakup energii, gazu, wody	7.000,00
4270	Zakup usług remontowych (drobne remonty, serwis sprzętu)	3.000,00
4300	Zakup usług pozostałych (kanalizacja, usługi pocztowe)	3.500,00
4360	Oplaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych	2.000,00
§	RK dysponent – zadania zlecone – wydatki bieżące	93.807,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników SO	74.899,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZK	3.678,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne SO	12.681,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ZK	623,00
4120	Składki na Fundusz Pracy SO	1.836,00
4120	Składki na Fundusz Pracy ZK	90,00
§	RK dysponent – wydatki bieżące	358.893,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296.423,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.196,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.274,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
75022	Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273.750,00
§	ABT dysponent – Rada Miejska - wydatki bieżące	273.750,00
3030	Diety radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia radnych	232.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia na protokolowanie posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Toszku	2.500,00
4210	Zakup materiałów związanych z obsługą i organizacją posiedzeń Rady Miejskiej w Toszku, zakup nagród związanych z konkursami pod patronatem Rady Miejskiej w Toszku,	20.000,00

4220	Zakup środków żywności	6.000,00
4300	Zakup usług gastronomicznych, transportowych i pozostałych, zakup kredytów do wysyłki wiadomości SMS w systemie eSesja	12.000,00
4360	Oплата z tytułu zakupu usług internetowych dla Przewodniczącego RM w Toszku	700,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.446.338,00
§	Dysponent FN II – wydatki bieżące	11.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00
§	RK dysponent – wydatki bieżące	6.355.838,00
3020	Dofinansowania dla pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku do zakupu odzieży roboczej i obuwia oraz zwrot części poniesionych kosztów na zakup okularów korygujących wzrok	7.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.649.195,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. 13-tka) pracowników	301.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819.863,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	123.980,00
4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	12.000,00
4210	Zakup identyfikatorów, legitymacji służbowych oraz podpisów kwalifikowanych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku	6.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników	20.000,00
4300	Zakup usług pozostałym w tym :wykonanie tabliczek na drzwi dla nowych pracowników, wykonanie pieczętek dla pracowników, usługi publikacji ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych, usługi BHP	36.000,00
4410-1	Podróże służbowe krajowe w ramach używania samochodu nie będącego własnością pracodawcy do celów służbowych	18.000,00
4410-2	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	15.000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.000,00
4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110.800,00
4700	Szkolenia pracowników	60.000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76.000,00
§	SD dysponent – wydatki bieżące	165.000,00
4390	Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Toszku oraz wydatki związane z przeprowadzeniem audytu wewnętrznego (niefinansowego) o charakterze kontrolnym i doradczym	160.000,00
4610	Koszty opłat sądowych	5.000,00
§	DM dysponent – wydatki bieżące	345.000,00
4210	Zakup sprzętu komputerowego (switchy /routerów, komputerów oraz dysków zewnętrznych/ serwera QNAP),zakup tonerów do drukarek, zakup licencji oprogramowani, zakup oprogramowania użytkowego (systemy operacyjne, MS Office, oprogramowanie antywirusowe, system do zdalnego wykonywania kopii bazy danych oraz zarządzania infrastrukturą serwerową, Legislador itp.), modernizacja	30.000,00

	fizycznej infrastruktury sieciowej	
4270	Naprawa drukarek oraz sprzętu komputerowego	15.000,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym : -aktualizacji, utrzymania i nadzoru na systemach dziedzicznych REKORD - aktualizacji i utrzymania oprogramowania CLANET; Asysta techniczna dla portalu GEOSystem - udostępnienia w sieci Internet aplikacji o nazwie eSesja służącej obsłudze Biura Rady Miejskiej w Toszku - udostępnienia w sieci Internet aplikacji o nazwie Witkac.pl wraz z aktualizacjami - utrzymania portalu: „Toszecki Budżet obywatelski” - utrzymania portalu Konsultacje społeczne oraz moduł zgłoszenia, - zwiększenie środków na hosting serwisu internetowego toszek.pl oraz bip.toszek.pl, portal turystyki oraz utrzymanie domeny i aplikacji mobilnej - polegająca na kasacji oraz weryfikacji starego nie działającego sprzętu - przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa, audytu dostępności, usługi związane z dostosowaniem do aktualnych wymagań - dzierżawa drukarek - aktualizacji i utrzymania oprogramowania LEX - aktualizacji i utrzymania oprogramowania Technika IT - aktualizacji i utrzymania oprogramowania Legislador - aktualizacji i utrzymania oprogramowania Acronis dla hostów wirtualnych - utrzymania dostępu do portalu platformazakupowa.pl - przedłużenia ważności/zakupu certyfikatów kwalifikowanych - aktualizacji i utrzymania oprogramowania nVision - aktualizacji i utrzymania oprogramowania firmy PROBIT	300.000,00
§	JB dysponent – wydatki bieżące	18.000,00
4210	Zakup gaśnic dla Urzędu Miejskiego	1.000,00
4270	Konserwacja urządzeń przeciwpożarowych i ewentualne remonty	4.000,00
4300	Przeglądy urządzeń przeciwpożarowych, aktualizacje instrukcji, opracowywanie dokumentacji, dodatkowa usługa serwisowa	13.000,00
§	PG dysponent – wydatki bieżące	13.000,00
4210	Zakup prenumeraty czasopism i książek	13.000,00
§	BR dysponent – wydatki bieżące	424.500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie Urzędu w tym: artykuły biurowe, środków czystości, sprzętu AGD, wody galonowej, wyposażenia np. drukarek, mebli itp., kwiatów i prezentów okolicznościowych;	90.000,00
4220	Zakup artykułów spożywczych	8.000,00
4260	Zakup energii, gazu, wody – budynek UM	200.000,00
4270	Zakup usług remontowych w tym: konserwacja platformy przy schodowej dla osób niepełnosprawnych , serwis klimatyzacji, konserwacja systemu alarmowego, drobne prace remontowe w Urzędzie	35.000,00

4300	Pozostałe usługi: przegląd kotłowni gazowej, wywozu odpadów komunalnych; kontrola stanu technicznego agregatu prądotwórczego i instalacji elektrycznej zasilające urządzenie sterownicze ,najem mat wejściowych, dzierżawa dystrybutorów wody mineralnej; odprowadzanie ścieków, wykonywanie drobnych prac porządkowych, świadczenie usługi serwisu SMS, rozszerzony Systemu Pomocy (RSP) w siedzibie Zamawiającego	70.000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000,00
4380	Tłumaczenia	500,00
4610	Koszty opłaty sądowej	3.000,00
§	BS dysponent – wydatki bieżące	4.000,00
4300	Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego	4.000,00
§	EL dysponent – wydatki bieżące	110.000,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym :usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	110.000,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	376.500,00
§	JB dysponent – wydatki bieżące	3.000,00
4300	Dzień Strażaka	3.000,00
§	JB1 dysponent – wydatki bieżące	283.500,00
4090	Oplaty za tantiemy muzyczne ZAIKS	10.000,00
4170	Wynagrodzenia dla wykonawców podczas wydarzeń i imprez realizowanych na terenie Gminy Toszek (np. Jarmarki: Wielkanocny, Jakubowy, Adwentowy, weekend włoski Toszecki Festiwal Organowy, impreza pod Grzybem. sesje historyczne, warsztaty modelarskie, Integra, Turniej Sołectw 2025)	60.000,00

4300	Usługi reklamowe - wydruk plakatów, broszur, ulotek itp., udział w plebiscytach, promowanie się na portalach turystyczno – promocyjnych, usługa wykonania tablic promocyjnych unijnych Usługi publikacji ogłoszeń reklamowych, promocyjnych w prasie (np. życzenia świąteczne, artykuły promocyjne o gminie itp.) Usługi wynajmu miejsc noclegowych dla gości Usługi promocyjne na targach, wystawach, imprezach masowych itp. Usługi transportowe Usługi gastronomiczne (obsługa imprez organizowanych na terenie Gminy oraz delegacji) Telewizja TVP 3 Usługi związane z organizacją imprez: (agregaty, wynajem sceny (wymagania artystów), usługa postawienia domków, ochrona, nagłośnienie, oświetlenie, wypożyczenie barierki, zespoły, spotkania autorskie itp) Skład i wydruk gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku” Realizacja multimedialnych materiałów dziennikarskich - Toszek TV	210.000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00
4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
§	ML dysponent – wydatki bieżące	65.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia m.in. gadzety reklamowe związane z promocją gminy, nagrody, upominki dla laureatów konkursów gminnych, narzędzia promocyjne (papier firmowy, wizytówki, plakaty, ulotki)	60.000,00
4220	Zakup środków żywności	5.000,00
§	TBO dysponent – wydatki bieżące	25.000,00
§ zg. z zał.	Wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	25.000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.537.571,00
§	Dysponent CUW – wydatki bieżące	1.537.571,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe	2.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatek zadaniowy	1.030.579,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74.873,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189.600,00
4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27.200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowa na sprzątanie pomieszczeń oraz na drobne prace remontowe	9.200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, środki czystości, tonery, publikacje, prenumerata	29.500,00
4260	Zakup energii, gazu wody	29.300,00
4270	Zakup usług pozostałych w tym: naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego	1.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych, badania okresowe pracowników	3.300,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym: aktualizacji oprogramowania,	70.000,00

	opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa informatyczna, usługi BHP, przegląd pieca CO	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia CUW	3.000,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.798,00
4480	Podatek od nieruchomości	1.600,00
4700	Szkolenia pracowników	4.000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.021,00
§	Dysponent CUW – wydatki majątkowe	12.000,00
6060	Wydatki na zakupy serwera sieciowego	12.000,00
75095	Pozostała działalność	473.206,26
§	ABT dysponent – wydatki bieżące	134.250,00
3030	Diety sołtysów	134.250,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01 – wydatki bieżące	159.806,26
4300	Zakup usług pozostałych – opłaty bankowe, KR D, usługa doradztwa podatkowego	65.000,00
4390	Zakup usług wykonania ekspertyz, analiz, opinii- usługa audytu finansowego	40.000,00
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	45.000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9.806,26
§	Dysponent CUW – wydatki bieżące	39.600,00
4390	Zakup usług wykonania ekspertyz, analiz, opinii – obsługa prawna	39.600,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące	450,00
4210	Prenumerata czasopisma dla sołtysów „ Aktualności rolnicze”	450,00
§	EK-dysponent – wydatki bieżące	2.000,00
4430	Opłata za korzystanie ze środowiska za 2025 r.	2.000,00
§	PG dysponent – wydatki bieżące	40.000,00
4430	Składki członkowskie Gminy Toszek	40.000,00
§	SD dysponent – wydatki bieżące	20.000,00
4170	Umowy zlecenia na inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu teleinformatycznego	10.000,00
4300	Opracowanie dokumentacji teleinformatycznej akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego dla stanowiska pracy przeznaczonego do pracy na informacjach niejawnych oznaczonych klauzulą tajności „zastrzeżone	10.000,00
§	KS dysponent – wydatki bieżące	100,00
4430	Opłata za usługi notarialne	100,00
§	Dysponent FN II – wydatki bieżące	77.000,00
4100	Inkaso dla sołtysów	50.000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.300,00
4170	Roznoszenie decyzji podatkowych (sołtysi)	9.500,00
4300	Usługa poboru opłaty targowej PUK Sp. Z o.o.	3.200,00
4430	Opłata komornicza dot. Po stępowania egzekucyjnego w administracji	12.000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.300,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.300,00
§	KS dysponent – zadania zlecone - Krajowe Biuro Wyborcze	2.300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z wykonywaniem zadania zleconego dotyczącego prowadzenie rejestru wyborców – Krajowe Biuro Wyborcze	2.300,00
752	Bezpieczeństwo publiczne	1.262,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
§	LF dysponent – wydatki bieżące – zadania zlecone	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
75224	Kwalifikacja wojskowe	962,00
§	RK dysponent – wydatki bieżące – zadania zlecone	962,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	528.310,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000,00
§	JB dysponent – wydatki bieżące	20.000,00
2300	Dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy oraz na nagrody dla Dzielnicowych	20.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	477.310,00
§	JB dysponent – wydatki bieżące	452.310,00
3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach pożarniczych i szkoleniach pożarniczych	60.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilno-prawnych	2.000,00
4170	Umowy cywilno-prawne, na bieżące utrzymanie obiektu i konserwacje pojazdów pożarniczych, sprzętu spalinowego	60.360,00
4210	Zakup paliwa, zakup opału, materiałów eksploatacyjnych, budowlanych, wyposażenia, uzupełnienie zestawów do udzielania pierwszej pomocy, alarm do strażnicy, pozostałe zakupy(środki czystości, napoje, części eksploatacyjne do sprzętu spalinowego)	145.450,00
4260	Zakup energii elektrycznej, wody, gazu	64.000,00
4270	Remonty pomieszczeń, sprzętu oraz pojazdów pożarniczych , konserwacja gaśnic	19.000,00
4280	Badania lekarskie członków OSP	11.000,00
4300	Przeglądy samochodów, sprzętu hydraulicznego i aparatów powietrznych, drabiny pożarniczej, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych , usługa Jednoczesne Alarmowanie OSP/e-Remiza, wymiana zbiornika na wodę do samochodu pożarniczego OPS Kotulin	61.500,00
4360	Opłaty za telefony komórkowe i systemy SMS oraz telefony stacjonarne	7.000,00
4430	Ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie samochodów, pozostałe wydatki –rejestracja, zaświadczenia, wymiana	22.000,00

	dowodu rejestracyjnego	
§	TBO dysponent – wydatki bieżące	25.000,00
§ zg. z zał.	Wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	25.000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	31.000,00
§	LF dysponent – wydatki bieżące	31.000,00
4210	Zakup wyposażenia do magazynu OC, piasek i worki w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego	10.000,00
4270	Konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności (centralki, syreny, maszty radiowe, radiotelefony) – w tym 950 zł dotacji	7.000,00
4300	Aktualizacja planu przeciwpowodziowego i planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego oraz usługa transportowa – dostawa piasku w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego	6.000,00
4700	Szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00
757	Obsługa długu publicznego	350.000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego –kredyty i pożyczki	350.000,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01 – wydatki bieżące	350.000,00
8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350.000,00
758	Różne rozliczenia	395.000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	395.000,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01 – wydatki bieżące	395.000,00
4810-1	Rezerwa ogólna	242.000,00
4810-2	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	153.000,00
801	Oświata i wychowanie	33.737.683,00
80101	Szkoły podstawowe	24.333.547,00
§	Szkoły podstawowe –wydatki bieżące	17.023.547,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	814.138,00
3240	Stypendia dla uczniów	20.500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników A+O	1.711.630,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników A+O	132.727,00
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	2.022.591,00
4120	Składki Fundusz Pracy	292.447,00
4140	Wpłaty na PFRON	5.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie prace remontowo- naprawcze	16.100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, licencje, pozostałe zakupy	329.650,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	33.000,00
4260	Zakup energii, wody, gazu	485.500,00
4270	Zakup usług remontowych w tym: usługi remontowe/naprawy, usługi konserwacyjne	65.500,00

4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	24.300,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym: usługi bhp, informatyczne i ochrona danych RODO, opłaty pocztowe, abonament, wywóz nieczystości i kanalizacji, przeglądy budynków itp.	311.240,00
4360	Opłaty za z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet)	13.300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00
4430	Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie mienia szkół	33.800,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	782.969,00
4480	Podatek od nieruchomości	2.400,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00
4700	Szkolenia pracowników	18.500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87.421,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	8.923.975,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	881.609,00
§	TBO dysponent – wydatki bieżące	25.000,00
§ zg. z zał.	Wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	25.000,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01 – wydatki bieżące	3.000,00
4430	Różne opłaty i składki – opłata za augsburskie lekcje religii	3.000,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01 – wydatki majątkowe	85.000,00
6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pniowie etap II	85.000,00
§	MB dysponent – wydatki majątkowe	7.200.000,00
6050	Budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy SP nr 2 i. Gustawa Morcinka w Toszku - Rządowy Fundusz Polski Ład (budowa hali)	544.716,00
6370	Budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy SP nr 2 i. Gustawa Morcinka w Toszku - Rządowy Fundusz Polski Ład (budowa hali)	6.655.284,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.069.193,00
§	Szkoły podstawowe –wydatki bieżące	3.069.193,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	109.090,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach	686.142,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.850,00
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	338.081,00
4120	Składki Fundusz Pracy	49.001,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie prace remontowo- naprawcze	2.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, aktualizacje, licencje, pozostałe zakupy	41.100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	8.000,00
4260	Zakup energii, wody, gazu	190.000,00
4270	Zakup usług remontowych w tym: usługi remontowe/naprawy, usługi konserwacyjne	161.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	2.600,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym: usługi bhp, informatyczne i ochrona danych RODO, opłaty pocztowe, abonament, wywóz	47.500,00

	nieczystości i kanalizacji, przeglądy budynków itp.	
4360	Oplaty za z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet)	4.100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
4430	Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie mienia szkół	5.500,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111.762,00
4700	Szkolenia pracowników	2.800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.702,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.116.554,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	118.411,00
80104	Przedszkola	1.841.180,00
§	Przedszkole –wydatki bieżące	1.781.180,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	72.340,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników A+O	528.992,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.357,00
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	215.434,00
4120	Składki Fundusz Pracy	31.024,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, licencje, pozostałe zakupy	25.800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3.500,00
4260	Zakup energii, wody, gazu	41.000,00
4270	Zakup usług remontowych w tym: usługi remontowe/naprawy, usługi konserwacyjne/przeglądy	5.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	3.500,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym: usługi bhp, opłaty pocztowe, abonament, wywóz nieczystości i kanalizacji, przeglądy budynków, pozostałe usługi	28.100,00
4360	Oplaty za z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet)	2.300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
4430	Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie sprzętu szkół	2.000,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85.259,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14.001,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	599.412,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	82.461,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01 – wydatki bieżące	60.000,00
4430	Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	60.000,00
80107	Świetlice szkolne	442.450,00
§	Szkoły podstawowe –wydatki bieżące	442.450,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne	14.284,00
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	55.512,00
4120	Składki Fundusz Pracy	8.157,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe	5.000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych do prac na świetlicy	4.500,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.388,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.442,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	319.145,00

4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	20.022,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	400.750,00
§	Dysponent CUW – wydatki bieżące	400.750,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym: wykup bezpłatnych przejazdów dla uczniów na terenie gminy, dowóz uczniów do szkoły specjalnej w Pyskowicach, do szkoły Podstawowej w Pniowie, uczniów na basen do SP w Paczynie, uczniów niepełnosprawnych do Gliwic, zwrot kosztów dowozu uczniów	400.750,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	114.844,00
§	Szkoły podstawowe i Przedszkole –wydatki bieżące	114.844,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia materiały szkoleniowe papiernicze	21.368,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym :warsztaty, dofinansowanie do studiów	29.650,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7.461,00
4700	Szkolenia pracowników pedagogicznych	56.365,00
80148	<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	2.246.991,00
§	Szkoły podstawowe i Przedszkole –wydatki bieżące	2.246.991,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: świadczenia rzeczowe	4.500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników A+O	748.097,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.261,00
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	136.135,00
4120	Składki Fundusz Pracy	19.570,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały biurowe, pozostałe zakupy	30.000,00
4220	Zakup żywności	771.100,00
4260	Zakup energii, gazu	4.000,00
4270	Zakup usług remontowe, w tym: usługi remontowe, naprawy	7.000,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym: catering obiadów do Szkoły Podstawowej w Kotulinie oraz Szkoły Podstawowej w Paczynie	437.301,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.484,00
4700	Szkolenia pracownicze	1.500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.043,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	455.446,00
§	Przedszkole i Szkoły podstawowe –wydatki bieżące	455.446,00
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	63.571,00
4120	Składki Fundusz Pracy	9.109,00
4240	Zakup pomocy naukowych	9.000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373.766,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	829.982,00
§	Szkoły podstawowe –wydatki bieżące	829.982,00
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	116.715,00

4120	Składki Fundusz Pracy	16.722,00
4240	Zakup pomocy naukowych	14.000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682.545,00
80195	Pozostała działalność	3.300,00
§	Szkoły podstawowe –wydatki bieżące	3.300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00
851	Ochrona zdrowia	726.000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	51.863,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	51.863,00
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne od umów zleceń	7.334,00
4120	Składki Fundusz Pracy od umów zleceń	1.029,00
4170	Wynagrodzenia dla terapeuty uzależnień	42.000,00
4210	Materiały edukacyjne na użytek realizacji zajęć profilaktycznych oraz środków ochrony osobistej	500,00
4300	Zajęcia psychoedukację dla uczniów placówek oświatowych na terenie Gminy Toszek	1.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143.137,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	143.137,00
3030	Wynagrodzenia dla Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16.800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- wynagrodzenie pedagoga	3.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pedagoga	500,00
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	13.096,00
4120	Składki Fundusz Pracy	1.838,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wsparcie psychologiczne świadczone przez psychologów)	72.000,00
4210	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych, zakup środków ochrony osobistej, środków dezynfekujących	500,00
4220	Zakup środków żywności dla dzieci biorących udział w zajęciach na świetlicy	500,00
4260	Zakup energii dla punktu konsultacyjnego	600,00
4270	Naprawa rolety antywłamaniowej w punkcie konsultacyjnym	600,00
4300	Zakup usług pozostałych: koszty transportu, wywóz nieczystości z punktu konsultacyjnego,	29.958,00
4410	Podróże służbowe pracowników	500,00
4430	Różne opłaty i składki – opłaty sądowe od wniosków Komisji, zakup ubezpieczenia OC i NW dla uczestników zajęć na świetlicach	1.000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	200,00
4700	Szkolenia pracowników oraz członków MGKRPA w Gminie Toszek	2.000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00
85195	Pozostała działalność	531.000,00
§	SD dysponent – wydatki majątkowe	531.000,00
2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	240.000,00

4170	Umowy zlecenie na usługi szkoleniowe w związku z realizowanymi programami polityki zdrowotnej	7.000,00
4280	Realizacja Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców Gminy Toszek na lata 2023-2025	248.000,00
4300	Prowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej realizowanych przez Gminę Toszek programów polityki zdrowotnej	36.000,00
852	Pomoc społeczna	2.999.003,00
85202	Domy pomocy społecznej	698.120,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	698.120,00
4330	Oplaty za pobyt mieszkańców Gminy w DPS	698.120,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34.858,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	34.858,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.500,00
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	4.523,00
4112	Składki Fundusz Pracy	635,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – konsultacje prawne dla mieszkańców gminy	23.400,00
4210	Zakup materiałów w tym: materiałów biurowych, tonera do drukarki, środków czystości związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem również Zespołu Interdyscyplinarnego	2.500,00
4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego)	700,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.865,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01 – wydatki bieżące	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w rat. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące – zadania zlecone	19.765,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców	19.765,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170.500,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01 – wydatki bieżące	500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w rat. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	170.000,00
3110	Zasiłki celowe na zakup opału, odzieży lekarstw, opłaty za pobyt w noclegowniach, koszty pogrzebu, zasiłki okresowe wypłacane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby	170.000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	60.000,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	60.000,00
3110	Wydatki na dodatki mieszkaniowe	60.000,00

85216	Zasiłki stałe	269.514,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01 – wydatki bieżące	1.000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w rat. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	268.514,00
3110	Wydatki na zasiłki stałe planowane na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego	268.514,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.166.767,00
§	Dysponent OPS – zadania zlecone – wydatki bieżące	21.000,00
3110	Świadczenia społeczne -wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej	21.000,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	1.143.047,00
3020	Wydatki na rzecz osób fizycznych(ekwiwalent pieniężny za pranie i naprawę odzieży roboczej, zapewnienie wody, herbaty pracownikom OPS)	13.320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników OPS	725.310,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.231,00
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	128.550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19.546,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa sprzątnia)	21.084,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery do drukarek, druki do świadczeń, środki czystości, paliwa)	31.000,00
4260	Zakup energii, gazu, wody	30.000,00
4270	Zakup usług remontowych (konserwacje, naprawa sprzętu elektronicznego oraz drukarek)	5.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne pracowników)	4.200,00
4300	Zakup usług pozostałych (usługa bhp, usługa informatyczna, wynagrodzenie dla IOD, opłata pocztowa, serwis kopiarki, aktualizacji licencji na programy komputerowe, transport żywności z Banku Żywności, abonament radiowy, wywóz odpadów, obsługa strony internetowej, przeglądy kominów, instalacji alarmowej, kotła co, gaśnic)	57.319,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony , Internet)	5.660,00
4390	Opinie i ekspertyzy dotyczące zdarzeń losowych	3.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, lokalu, gotówki oraz wyposażenia, opłaty związane z egzekucja należności od dłużników alimentacyjnych, opłata za trwały zarząd lokalu OPS	5.400,00
4440	Odpisy na ZFŚS	23.980,00
4520	Opłata za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową	50,00
4700	Szkolenia pracowników socjalnych oraz administracji i kierownika OPS	4.500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.897,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	372.781,00

§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	372.781,00
4010	Wynagrodzenia osobowe opiekunek	222.339,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.430,00
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	47.233,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.628,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na opiekę nad osobami objętymi decyzjami o przyznaniu usług opiekuńczych)	42.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i higieny osobistej)	5.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7.200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16.500,00
4440	Odpisy na ZFŚS	7.254,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.197,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	158.000,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	158.000,00
3110	Wydatki na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu„	158.000,00
85295	Pozostała działalność	51.318,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	51.168,00
3110	Świadczenia społeczne – w tym : wydatki na wypłaty dla osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych	48.669,00
§	Dysponent OPS – zadania zlecone- wydatki bieżące	2.499,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.499,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01 – wydatki bieżące	150,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w rat. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
4580	Pozostałe odsetki	50,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121.310,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	106.310,00
§	Szkoły podstawowe –wydatki bieżące	106.310,00
4300	Wydatki związane z wyjazdem uczniów na zielone lekcje	106.310,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15.000,00
§	Dysponent CUW – wydatki bieżące	15.000,00
3240	Stypendia dla uczniów	14.250,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750,00
855	Rodzina	2.800.733,00
85501	Świadczenia wychowawcze	23.000,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01 – wydatki bieżące	23.000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w rat. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00
4580	Pozostałe odsetki	3.000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.464.281,00

§	Dysponent Urząd Miejski A01 – wydatki bieżące	23.000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w rat. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00
4580	Pozostałe odsetki	3.000,00
§	Dysponent OPS – zadania zlecone – wydatki bieżące	2.441.281,00
3110	Świadczenia społeczne – wypłata zasiłków rodzinnych	2.161.176,00
4010	Wydatki na wynagrodzenia pokrywane są w ramach otrzymanych środków na realizację zadań zgodnie z ustawą	46.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	216.866,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.127,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, tonery)	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych – pokrycie kosztów korespondencji świadczeniobiorców oraz na opłaty za przekazy pocztowe, przedłużenie licencji programu antywirusowego	8.012,00
4700	Szkolenia pracowników	1.500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85503	Karta Dużej Rodziny	541,00
§	Dysponent OPS – zadania zlecone – wydatki bieżące	541,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących KDR	434,00
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	76,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych na potrzeby KDR	20,00
85504	Wspieranie rodziny	92.757,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	92.757,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (asystenta rodziny)	66.528,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny	1.723,00
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	11.917,00
4120	Składki Fundusz Pracy	1.673,00
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	1.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe – wyjazdy na szkolenia dla asystenta rodziny, również ryczałt za używanie samochodów prywatnych dla asystenta rodziny	3.000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2.418,00
4700	Wydatki na szkolenie asystentów rodziny	1.000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	998,00
85508	Rodziny zastępcze	156.110,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	156.110,00
4330	zadanie gminy na podst. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej	156.110,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	34.044,00

	<i>pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	
§	Dysponent OPS – zadania zlecone – wydatki bieżące	34.044,00
4130	wydatki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	34.044,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	30.000,00
§	SD dysponent – wydatki bieżące	30.000,00
2360	Dotacja na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka	30.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.171.115,56
90001	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	702.000,00
§	MB dysponent – wydatki bieżące	30.000,00
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	30.000,00
§	MB dysponent – wydatki majątkowe	672.000,00
6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	672.000,00
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	4.267.300,00
§	RK dysponent – wydatki bieżące	67.300,00
4010	Wynagrodzenia dla pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	55.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00
4700	Szkolenia dla pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	2.000,00
§	EK dysponent – wydatki bieżące	4.200.000,00
4300	Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Toszek	4.200.000,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	833.620,00
§	EK dysponent – wydatki bieżące	15.000,00
4300	Likwidacja dzikich wysypisk(w tym wraki samochodowe), badania próbek popiołu z palenisk	15.000,00
§	PG dysponent – wydatki bieżące	17.500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – środki na zatrudnienie osób po zakończeniu prac społecznie użytecznych w ramach umowy zlecenie	14.000,00
§	BD dysponent – wydatki bieżące	480.000,00
4300	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	480.000,00
§	MB dysponent – wydatki bieżące	321.120,00
4260	Zakup energii, wody – toaleta publiczna	4.680,00
4270	Naprawy elementów toalety publicznej	3.960,00
4300	Oczyszczanie miasta, roztawianie koszy ulicznych na terenie Gminy, monitoring oraz opłata za kanalizację Toalety Publicznej	312.480,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	491.740,00
§	ECZ dysponent-wydatki bieżące	116.500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4170	Wycena wartości drewna, wykoszenia działek w Gminie Toszek	10.000,00
4210	Zakup farby do znakowania drzew, taśmy mierniczej	3.000,00

4300	Wycinka drzew na terenach gminnych, nasadzenie drzew na terenach gminnych	100.000,00
4390	Opinie dendrologiczne	3.000,00
§	MB dysponent – wydatki bieżące	375.240,00
4210	Zakup materiałów oraz kwiatów do obsadzenia Rynku oraz donic na skwerze przy PKS	24.720,00
4260	Zakup wody do fontanny oraz podlewanie kwiatów i terenów zielonych	12.000,00
4270	Usługa eksploatacyjna serwisu fontanny	30.120,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym: utrzymanie terenów zielonych, opłata za odprowadzenie ścieków z fontanny	308.400,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	65.000,00
§	SKN dysponent – wydatki bieżące	65.000,00
4210	Zakup materiałów w związku z prowadzenie punktu konsultacyjno -informacyjnego programu „Czyste Powietrze”	35.000,00
4300	Promocja programu „Czyste powietrze”	30.000,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	735.000,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące funduszu sołeckiego	15.000,00
§ zg. z zał.	Wydatki z funduszu sołeckiego	15.000,00
§	JD dysponent – wydatki bieżące	665.000,00
4260	Energia elektryczna zużywana na oświetlenie ulic, placów i skwerów na terenie Gminy.	380.000,00
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”	115.000,00
§	SK dysponent – wydatki majątkowe funduszu sołeckiego	3.000,00
§ zg. z zał.	Wydatki z funduszu sołeckiego	3.000,00
§	JD dysponent – wydatki majątkowe	52.000,00
6050	Wykonanie projektu oświetlenia terenu boiska w Kotulinie , ul. Zalesie w Boguszycach oraz ul. Poddworcowej w Toszku	52.000,00
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 nagród dla uczestników konkursów ekologicznych	1.500,00
4300	Opracowania dotyczące ochrony środowiska (ulotki, materiały edukacyjne), przedstawienia, imprezy o tematyce ekologicznej,	15.000,00
4390	Opinie dotyczące ochrony środowiska np. zgodność inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego	3.500,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	45.600,00
§	EK-dysponent – wydatki bieżące	40.000,00
4210	Zakup pojemników do segregacji odpadów do budynku urzędu (3 komplety) oraz Rynek, zakup nagród, pomocy dydaktycznych, worków, rękawiczek na „Sprzątanie świata”	10.000,00
4300	Usuwanie azbestu (dachy + składowany) osoby fizyczne i rolnicy; odbiór odpadów rolniczych (folie, sznurki, big bagi)	30.000,00
§	MB dysponent – wydatki bieżące	5.600,00
4210	Zakupy koszy na śmieci	5.600,00

90095	Pozostała działalność	1.010.855,56
§	ECZ dysponent-wydatki bieżące	59.000,00
4210	Zadanie własne gminy – zgodnie z programem zapobiegania bezdomności zwierząt, zakup karmy, budek lęgowych dla ptaków, domków dla jeży, owadów	5.000,00
4300	Opieka weterynaryjna przy zdarzeniach drogowych oraz sterylizacja i kastracja kotów, eutanazja ślepych miotów; przekazywanie zwierząt do Leśnego Pogotowia (sarny, łabędzie, bociany, pustulki i in.); wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz opłaty za pobyt zwierząt w schronisku	54.000,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące	34.200,00
4210	Zakup akcesoriów w ramach konkursu	20.000,00
4300	Realizacja zadań na terenie osiedla Oracze	14.200,00
§	MB dysponent – wydatki bieżące	16.800,00
4270	Naprawa elementów małej architektury (ławki, wiaty, altany)	6.000,00
4300	Opłata za zbieranie i utylizację padłych zwierząt na terenie Gminy Toszek	10.800,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące funduszu sołeckiego	33.855,56
§ zg. z zał.	Wydatki z funduszu sołeckiego	33.855,56
§	MB dysponent – wydatki majątkowe	850.000,00
6050	Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Paczynie	850.000,00
§	TBO dysponent – wydatki majątkowe	17.000,00
§ zg. z zał.	Wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	17.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.633.700,42
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.593.082,98
§	A01 dysponent – wydatki bieżące	1.450.000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury Zamek w Toszku	1.450.000,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące funduszu sołeckiego	98.082,98
§ zg. z zał.	Wydatki z funduszu sołeckiego	98.082,98
§	SK dysponent – wydatki bieżące	20.000,00
4300	Przegląd budowlany świetlic wiejskich, odwodnienie piwnicy w świetlicy wiejskiej	20.000,00
§	TBO dysponent – wydatki majątkowe	25.000,00
§ zg. z zał.	Wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	25.000,00
92116	Biblioteki	160.000,00
§	A01 dysponent – wydatki bieżące	160.000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie biblioteki powiatowej	160.000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	555.000,00
§	BS dysponent – wydatki bieżące	85.000,00
2720	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75.000,00
4300	Środki na przygotowanie Programu Opieki nad zabytkami na lata 2026-2029	10.000,00

§	BS dysponent – wydatki majątkowe	470.000,00
6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych na modernizację zamku	470.000,00
92195	Pozostała działalność	325.617,44
§	BS dysponent – wydatki bieżące	35.000,00
2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych tzw. „małe granty”	35.000,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące	7.500,00
4210	Zakup art. spożywczych i dekoracyjnych (zakup papieru ozdobnego na dyplomy dla sołtysów i wyróżnionych rolników, torebek upominkowych).	1.500,00
4300	Usługa gastronomiczna (Dzień Sołtysa, Dożynki Gminne - rolnicy z miasta Toszek) .	6.000,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące funduszu sołeckiego	109.517,77
§ zg. z zał.	Wydatki z funduszu sołeckiego	109.517,77
§	SK dysponent – wydatki majątkowe funduszu sołeckiego	28.599,67
§ zg. z zał.	Wydatki z funduszu sołeckiego	28.599,67
§	TBO dysponent – wydatki majątkowe	25.000,00
§ zg. z zał.	Wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	25.000,00
§	Inicjatywa sołecka dysponent – wydatki majątkowe	120.000,00
6050	Wydatki majątkowe w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka	120.000,00
926	Kultura fizyczna	559.491,65
92601	Obiekty sportowe	2.000,00
§	SK dysponent – wydatki majątkowe funduszu sołeckiego	2.000,00
§ zg. z zał.	Wydatki z funduszu sołeckiego	2.000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	340.270,00
§	BS dysponent – wydatki bieżące	240.000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego –dotacje w ramach konkursu	240.000,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01 – wydatki bieżące	100.000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - utrzymanie boiska sportowego Orlik	100.000,00
§	SKN dysponent – wydatki bieżące	270,00
4430	Dzierżawa boiska w Kotulinie	270,00
92695	Pozostała działalność	217.221,65
§	BS dysponent – wydatki bieżące	30.000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tzw. „małe granty”	30.000,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące funduszu sołeckiego	43.362,96
§ zg. z zał.	Wydatki z funduszu sołeckiego	43.362,96
§	SK dysponent – wydatki bieżące	12.000,00
4270	Prace remontowe, po przeglądach placów zabaw, usunięcie usterek	5.000,00
4300	Prace po przeglądowe	5.000,00

4390	Wycena zużycia i oszacowanie kosztu naprawy przez rzeczoznawcę	2.000,00
§	TBO dysponent – wydatki bieżące	50.000,00
§ zg. z zał.	Wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	50.000,00
§	TBO dysponent – wydatki majątkowe	50.000,00
§ zg. z zał.	Wydatki z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego	50.000,00
§	SK dysponent – wydatki majątkowe funduszu sołeckiego	31.858,69
§ zg. z zał.	Wydatki z funduszu sołeckiego	31.858,69
WYDATKI OGÓŁEM:		77.833.968,28

**Planowane wydatki jednostek pomocniczych gminy
w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 r.**

Planowane wydatki ogółem z funduszu sołeckiego wynoszą: 385.741,02 zł

1. Sołectwo Boguszyce

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.000,00
	60095	Pozostała działalność	6.000,00
	4210	<i>Zakup dwóch tablic informacyjnych w tym :</i> - zakup dwóch tablic informacyjnych	6.000,00 6.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900,00
	90095	Pozostała działalność	900,00
	4210	<i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie w tym :</i> - zakup paliwa do kosiarki, osprzętu, żyłki i smaru	900,00 900,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.300,00
	4210	<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej w tym :</i> - zakup bojlera, środków czystości	2.300,00 600,00
	4260	- zakup energii, wody	1.500,00
	4300	- wywóz odpadów komunalnych	200,00
	92195	Pozostała działalność	5.200,00
	4090	<i>Organizacja dożynek w tym :</i> - opłata tantiem autorskich ZAIKS	4.200,00 300,00
	4170	- oprawa muzyczna	1.700,00
	4210	- zakup poczęstunku	2.200,00
		<i>Święto Rodziny, Dzień Dziecka w tym:</i>	1.000,00
	4210	- zakup poczęstunku	400,00
	4300	- wynajem dmuchańca	600,00
926		KULTURA FIZYCZNA	8.558,69
	92695	Pozostała działalność	8.558,69
	6050	<i>Rekultywacja placu zabaw w tym :</i> - wymiana starego podłoża, ułożenie agrowłókniny, wysypanie piasku pod część urządzeń	8.558,69 8.558,69
		OGÓŁEM:	22.958,69

2. Sołectwo Ciochowice

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa zadania	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16.000,00
	01008	Melioracje wodne	16.000,00
		<i>Odwodnienie (ul. Wysoka, ul. Szkolna) – wykonanie usługi drenażowej w tym :</i>	<i>16.000,00</i>
	4270	- wykonanie drenażu – ul. Wysoka, Szkolna	16.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.700,00
	90095	Pozostała działalność	1.700,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych w tym :</i>	<i>1.700,00</i>
	4210	- zakup paliwa, osprzętu, oleju, żyłki, smaru do kosy spalinowej	1.300,00
	4300	- przegląd kosiarki	400,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
		<i>Wywóz odpadów komunalnych w tym:</i>	<i>500,00</i>
	4300	- wywóz odpadów komunalnych	500,00
	92195	Pozostała działalność	7.600,00
		<i>Kultywowanie tradycji sołectwa w tym :</i>	<i>7.600,00</i>
	4210	- zakup poczęstunku	3.800,00
	4300	- animacje i kabarety dla dzieci i dorosłych, dmuchańce	3.800,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2.569,66
	92695	Pozostała działalność	2.569,66
		<i>Utrzymanie i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w tym:</i>	<i>2.569,66</i>
	4210	- zakup piasku oraz farb i impregnatów do odnowienia placu zabaw	1.169,66
	4260	- opłaty za energię	1.000,00
	4300	- przegląd placu zabaw	400,00
		OGÓŁEM:	28.369,66

3. Sołectwo Kotliszowice

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa zadania	Kwota
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9.100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.600,00
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej i doposażenie w tym:</i>	2.600,00
	4260	- zakup energii i wody	2.100,00
	4300	- wywóz odpadów komunalnych	500,00
	92195	Pozostała działalność	6.500,00
		<i>Organizacja dożynek w tym :</i>	6.500,00
	4210	- zakup poczęstunku	1.500,00
	4300	- animacje i atrakcje dla dzieci, zespół biesiadny	5.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	12.493,30
	92695	Pozostała działalność	12.493,30
		<i>Przegląd placu zabaw tym:</i>	300,00
	4300	- przegląd placu zabaw	300,00
		<i>Remont schodów i brukowanie terenu przy placu zabaw w tym :</i>	12.193,30
	4300	- remont schodów, brukowanie terenu	12.193,30
		OGÓŁEM:	21.593,30

4. Sołectwo Kotulin

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.000,00
		<i>Wykonanie przyłącza energetycznego na boisku sportowym w tym :</i>	<i>15.000,00</i>
	4300	- wykonanie przyłącza energetycznego	15.000,00
	90095	Pozostała działalność	6.000,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Kotulin w tym :</i>	<i>2.000,00</i>
	4210	- zakup paliwa, materiałów do eksploatacji kosiarek	1.600,00
	4270	- serwis kosiarki samojezdnej	400,00
		<i>Zakup kosy spalinowej z wyposażeniem w tym:</i>	<i>4.000,00</i>
	4210	- zakup kosy spalinowej z wyposażeniem	4.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28.869,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23.394,76
		<i>Utrzymanie świetlicy sołeckiej i doposażenie w tym:</i>	<i>23.394,76</i>
	4170	- umowa palacza	2.880,00
	4210	- zakup opału	6.000,00
	4260	- opłaty za energię	4.200,00
	4300	- wywóz odpadów komunalnych, kanalizacja i położenie kostki brukowej wokół świetlicy	10.300,00
	4360	- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	14,76
	92195	Pozostała działalność	5.475,04
		<i>Organizacja festynu rodzinnego - konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych w tym:</i>	<i>1.800,00</i>
	4300	- prelekcja z oprawą muzyczną, animacje oraz zabawa taneczna i animacje dla dzieci	1.800,00
		<i>Organizacja festynu dożynkowego 2025 w sołectwie w tym:</i>	<i>3.675,04</i>
	4090	- opłata tantiem autorskich ZAIKS	300,00
	4210	- zakup poczęstunku, art. jednorazowe	1.675,04
	4300	- oprawa muzyczna	1.700,00
926		KULTURA FIZYCZNA	700,00
	92695	Pozostała działalność	700,00
		<i>Doposażenie i utrzymanie placów zabaw tym:</i>	<i>700,00</i>
	4300	- przegląd placu zabaw	700,00
		OGÓŁEM:	50.569,80

5. Sołectwo Ligota Toszecka

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.200,00
	90095	Pozostała działalność	1.200,00
	4210	<i>Utrzymanie terenów zielonych w tym :</i> - zakup paliwa i olejów do kosi	1.200,00
	4270	- naprawa kosi	1.000,00
			200,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13.206,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.456,98
	4210	<i>Utrzymanie, doposażenie i remont świetlicy wiejskiej w tym:</i> - zakup środków czystości, węgla, zestawów biesiadnych, materiałów do remontu, lamp projektora multimedialnego, czajników elektrycznych	7.456,98
	4260	- energia i woda	5.000,00
	4300	- wywóz odpadów komunalnych	1.800,00
			658,98
	92195	Pozostała działalność	5.750,00
	4210	<i>Organizacja prelekcji dla mieszkańców na temat historii lokalnej sołectwa Ligota Toszecka w tym</i> - zakup poczęstunku	1.600,00
	4300	- wynagrodzenie prelegenta	1.500,00
		<i>Organizacja Dożynek 2025 w tym:</i>	100,00
	4210	- zakup poczęstunku, art. jednorazowych	4.150,00
	4300	- oprawa artystyczna	1.650,00
			2.500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	8.400,00
	92695	Pozostała działalność	8.400,00
	4210	<i>Przegląd i doposażenie placu zabaw tym:</i> - zakup ławek, pokryw na piaskownicę, piasku, furtki, zabawek i materiałów do utwardzenia terenu na placu zabaw	8.400,00
	4300	- przegląd placu zabaw	8.000,00
			400,00
		OGÓŁEM:	22.806,98

6. Sołectwo Paczyna

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.000,00
	60095	Drogi publiczne gminne	5.000,00
	4210	<i>Zakup tablic z nazwami ulic w tym :</i> - zakup tablic z nazwami ulic	5.000,00 5.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.000,00
	90095	Pozostała działalność	6.000,00
	4300	<i>Utrzymanie terenów zielonych w tym :</i> - koszenie terenów zielonych oraz przycinka drzew	6.000,00 6.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36.469,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.816,00
	4210	<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej w tym:</i> - zakup opału	9.816,00 6.000,00
	4260	- energia i woda	2.900,00
	4300	- wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych	900,00
	4360	- opłata z tytułu usług telekomunikacyjny	16,00
	92195	Pozostała działalność	26.653,80
	4210	<i>Organizacja imprez sołeckich w tym:</i> - zakup poczęstunku	10.000,00 4.000,00
	4300	- oprawa muzyczna	6.000,00
	4210	<i>Utrzymanie wiaty, sceny przy świetlicy wiejskiej w tym:</i> - zakup oświetlenia wraz z montażem	1.000,00 1.000,00
	6050	<i>Wymiana ogrodzenia wraz z bramą i furtką przy świetlicy wiejskiej oraz ogrodzenie placu zabaw wraz z furtką i bramą w tym :</i> - zakup elementów ogrodzenia	15.653,80 15.653,80
926		KULTURA FIZYCZNA	3.100,00
	92601	Obiekty sportowe	2.000,00
	6050	<i>Dokończenie ogrodzenia boiska sportowego LKS Orzeł Paczyna tym:</i> - zakup elementów ogrodzenia	2.000,00 2.000,00
	92695	Pozostała działalność	1.100,00
	4210	<i>Utrzymanie placu zabaw przy ul. Pniowskiej i ul. Plac Drzewny w tym :</i> - zakup piasku do piaskownicy	1.100,00 400,00

	4300	- przegląd placów zabaw	700,00
		OGÓŁEM:	50.569,80

7. Sołectwo Paczynka

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa zadania	Kwota
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12.945,87
	92195	Pozostała działalność	12.945,87
	6050	<i>Budowa Kącika Integracji Społecznej w tym :</i> - budowa kącika Integracji Społecznej (budowa wiaty)	12.945,87 12.945,87
		OGÓŁEM:	12.945,87

8. Sołectwo Pawłowice

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.000,00
	60095	Pozostała działalność	2.000,00
		<i>Naprawa powierzchni przystanku autobusowego w tym :</i>	<i>2.000,00</i>
	4210	- zakup kruszywa	1.000,00
	4300	- wyrównanie i utwardzenie	1.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.355,56
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.000,00
		<i>Projekt : „Budowa lampy solarnej „ na działce 142/108 w tym:</i>	<i>3.000,00</i>
	6050	- wykonanie projektu i dokumentacji	3.000,00
	90095	Pozostała działalność	3.355,56
		<i>Doposażenie sołectwa w małą architekturę w tym:</i>	<i>2.000,00</i>
	4210	- zakup 2 ławek i elementów do mocowania	2.000,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa w tym:</i>	<i>355,56</i>
	4210	- zakup paliwa, żyłki, smaru do kosy spalinowej	355,56
		<i>Przycinka drzew przy drodze gminnej działka nr 142/108 w tym:</i>	<i>1.000,00</i>
	4300	- usunięcie obumarłych konarów drzew	1.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.550,00
	92195	Pozostała działalność	2.550,00
		<i>Spotkanie dożynkowe w sołectwie w tym :</i>	<i>1.350,00</i>
	4210	- zakup poczęstunku, art. jednorazowe	1.350,00
		<i>Wynajem powierzchni placu wraz z urządzeniami pod spotkania mieszkańców w tym:</i>	<i>1.200,00</i>
	4300	- najem terenu	1.200,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2.900,00
	92695	Pozostała działalność	2.900,00
		<i>Doposażenie sołectwa w sprzęt: piłko chwyty i grill gazowy w tym;</i>	<i>2.900,00</i>
	4210	- zakup piłko chwytu i grilla gazowego	2.900,00
		OGÓŁEM:	13.805,56

9. Sołectwo Pisarzowice

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 sołectwie Pisarzowice w tym :</i>	<i>1.000,00</i>
	4210	- zakup paliwa, oleju, części, linki	1.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11.800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.950,00
		<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w tym:</i>	<i>2.950,00</i>
	4210	- zakup termosu cateringowego	550,00
	4260	- energia, woda	1.800,00
	4300	- wywóz odpadów komunalnych	600,00
	92195	Pozostała działalność	8.850,00
		<i>Organizacja wydarzeń kulturowych w sołectwie Pisarzowice w tym :</i>	<i>5.850,00</i>
	4210	- zakup poczęstunku, art. jednorazowych	2.850,00
	4300	- oprawa muzyczna	3.000,00
		<i>Organizacja pikniku sportowo-rodzinnego dla mieszkańców Pisarzowic w tym:</i>	<i>3.000,00</i>
	4210	- zakup art. spożywczych oraz edukacyjno-sportowych	1.000,00
	4300	- wynajem dmuchańca i oprawa muzyczna	2.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	14.300,00
	92695	Pozostała działalność	14.300,00
		<i>Utrzymanie placu zabaw w sołectwie w tym:</i>	<i>1.000,00</i>
	4210	- materiały do odnowienia i konserwacji urządzeń, altan, położonych na placu rekreacyjno-sportowym,	650,00
	4300	- przegląd urządzeń na placu zabaw	350,00
		<i>Budowa ogrodzenia na placu zabaw – kontynuacja w tym:</i>	<i>13.300,00</i>
	6050	- wykonanie ogrodzenia	13.300,00
		OGÓŁEM:	27.100,00

10. Sołectwo Plużniczka

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000,00
	90095	Pozostała działalność	4.000,00
	4210	<i>Utrzymanie czystości sołectwa w tym :</i> - zakup paliwa, głowicy, smaru, żyłki do kosi spalinowej	1.000,00 1.000,00
	4210	<i>Zakup kosi w tym:</i> - zakup kosi	3.000,00 3.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16.085,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.485,33
	4210	<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w tym:</i> - zakup środków czystości, art. gospodarstwa domowego, opału	11.485,33 1.920,57
	4260	- zakup energii elektrycznej	4.100,00
	4300	- wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych oraz butli gazowych	5.450,00
	4360	- usługa abonentowa internetu	14.76
	92195	Pozostała działalność	4.600,00
		<i>Organizacja imprez tradycyjnych – dożynki, festyn 2025 w tym:</i>	4.600,00
	4170	- wynajęcie muzyka	1.000,00
	4210	- art. dekoracyjne, spożywcze	1.200,00
	4300	- animacje dla dzieci, pieczenie dzika	2.400,00
926		KULTURA FIZYCZNA	800,00
	92695	Pozostała działalność	800,00
	4210	<i>Utrzymanie placu zabaw i przystanków w tym:</i> - zakup materiałów do malowania ławek i bramek na boisku	800,00 450,00
	4300	- przegląd urządzeń placu zabaw	350,00
		OGÓŁEM:	20.885,33

11. Sołectwo Pniów

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa zadania	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16.463,39
	01008	Pozostała działalność	16.463,39
		<i>Oczyszczanie/odtworzenie rowów przydrożnych w sołectwie w tym:</i>	<i>16.463,39</i>
	4270	- oczyszczanie/odtworzenie rowów przydrożnych w sołectwie	16.463,39
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.000,00
	90095	Pozostała działalność	5.000,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych w tym:</i>	<i>5.000,00</i>
	4300	- koszenie terenów zielonych oraz utrzymanie chodników	5.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23.400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16.400,00
		<i>Utrzymanie, świetlicy wiejskiej w Pniowie w tym:</i>	<i>16.400,00</i>
	4170	- umowa zlecenie palacza	6.900,00
	4210	- zakup opału	4.500,00
	4260	- zakup energii, wody	3.500,00
	4300	- wywóz nieczystości i odpadów komunalnych	1.500,00
	92195	Pozostała działalność	7.000,00
		<i>Organizacja spotkań wielopokoleniowych w tym:</i>	<i>7.000,00</i>
	4300	- oprawa artystyczna i animacje	7.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	700,00
	92695	Pozostała działalność	700,00
		<i>Przegląd placów zabaw w tym:</i>	<i>700,00</i>
	4300	- przegląd placu zabaw	700,00
		OGÓŁEM:	45.563,39

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, części do kosiarki, roślin, odżywek	1.100,00
	4300	- przegląd traktorka	500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.737,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.700,00
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej w tym:</i>	<i>1.700,00</i>
	4210	- zakup środków czystości	300,00
	4260	- zakup energii elektrycznej, wody	700,00
	4300	- wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych	700,00
	92195	Pozostała działalność	1.037,46
		<i>Aktywizacja mieszkańców w tym :</i>	<i>1.037,46</i>
	4210	- zakup poczęstunku	1.037,46
926		KULTURA FIZYCZNA	12.300,00
	92695	Pozostała działalność	12.300,00
		<i>Utrzymanie strefy rekreacyjnej w tym:</i>	<i>500,00</i>
	4300	- przegląd urządzeń siłowni zewnętrznej	500,00
		<i>Uporządkowanie nawierzchni siłowni zewnętrznej w tym:</i>	<i>11.800,00</i>
	4300	- wykonanie nawierzchni pod urządzeniami	11.800,00
		OGÓŁEM:	16.637,46

13. Sołectwo Sarnów

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 sołectwie Sarnów w tym :</i>	<i>1.600,00</i>
	4210	- zakup paliwa, akcesoriów eksploatacyjnych oraz nawozów	1.600,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17.279,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.479,91
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej w tym:</i>	<i>11.479,91</i>
	4110	- składki na ubezpieczanie społeczne	750,00
	4170	- wynagrodzenie palacza	4.250,00
	4210	- zakup środków czystości, opału oraz doposażenie	2.429,91
	4260	- energia, woda	3.200,00
	4300	- wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków	850,00
	92195	Pozostała działalność	5.800,00
		<i>Organizacja wydarzeń kulturowych w sołectwie Sarnów w tym :</i>	<i>5.800,00</i>
	4210	- zakup poczęstunku, art. jednorazowych	2.500,00
	4300	- oprawa muzyczna, występ Orkiestry Dętej	3.300,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10.400,00
	92695	Pozostała działalność	10.400,00
		<i>Utrzymanie placu zabaw w tym:</i>	<i>10.400,00</i>
	4300	- przegląd placu zabaw	400,00
	6050	- doposażenie placu zabaw w urządzenia	10.000,00
		OGÓŁEM:	29.279,91

14. Sołectwo Wilkowiczki

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.500,00
	90095	Pozostała działalność	1.500,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych w tym :</i>	<i>1.500,00</i>
	4210	- zakup paliwa	1.300,00
	4270	- konserwacja kosiarek	200,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21.155,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.000,00
		<i>Utrzymanie świetlicy w tym:</i>	<i>8.000,00</i>
	4210	- zakup opału	6.000,00
	4260	- zakup energii i wody	1.500,00
	4300	- wywóz odpadów komunalnych	500,00
	92195	Pozostała działalność	13.155,27
		<i>Festyn rodzinny w sołectwie w tym:</i>	<i>2.000,00</i>
	4210	- zakup art. spożywczych, nagród	1.000,00
	4300	- wynajem dmuchańców	1.000,00
		<i>Wymiana okien w kapliczce i pomalowanie wnętrza w tym:</i>	<i>11.155,27</i>
	4270	- wymiana okien i pomalowanie wnętrza kapliczki	11.155,27
		OGÓŁEM:	22.655,27

Planowane wydatki gminy w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego w 2025r.

Planowane wydatki ogółem wynoszą: 267.000,00 zł

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa zadania	Kwota
750			25.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00
		<i>„60 lat minęło jak jeden dzień” – organizacja festynu z okazji 60-lecia Orkiestry Dętej w Toszku wraz z wydaniem płyty CD w tym:</i>	<i>25.000,00</i>
	4220	- poczęstunek dla członków orkiestry i wszystkich zgromadzonych mieszkańców	6.000,00
	4300	- wydanie jubileuszowej płyty CD, nagłośnienie sceny wraz z obsługą konferansjera	19.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000,00
	7512	Ochotnicze straże pożarne	25.000,00
		<i>Na STRAŻY bezpieczeństwa Gminy Toszek w tym:</i>	<i>25.000,00</i>
	4210	- zakup zestawu łańcuchów do rozpieracza ramiennego, zestawu kompatybilnego do rozpieracza ramiennego będącego na stanie OSP Toszek, maszt oświetleniowych na statywie, drabiny nasadowej drewnianej, zastawu wysokociśnieniowych poduszek powietrznych, podkrzesywarki spalinowej do gałęzi	25.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	25.000,00
		<i>Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej przy Szkole Podstawowej w Kotulinie w tym:</i>	<i>25.000,00</i>
	4300	- zakup ogrodzenia, furtek oraz bramy wjazdowej	25.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17.000,00
	90095	Pozostała działalność	17.000,00
		<i>Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego w świetlicy na osiedlu Oracze tym:</i>	<i>17.000,00</i>
	6050	- budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego	17.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25.000,00
		<i>Budowa systemu dogrzewania świetlicy wiejskiej w Płużnicze za pomocą nadmuchu ciepłego powietrza w tym:</i>	<i>25.000,00</i>
	6050	- budowa systemu dogrzewania świetlicy wiejskiej	25.000,00

	92195	Pozostała działalność	50.000,00
	4210	<i>Ligota Toszecka atrakcyjna dla najmłodszych w tym:</i> - zakup dmuchańca, placu zabaw 3w1 (domek, tunel, namiot z piłeczkami), planszy do plenerowej gry w chińczyka, zestawu klocków piankowych	25.000,00
	6060	<i>Domek gospodarczy przy świetlicy wiejskiej w Kotulinie w tym:</i> - zakup domku	25.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	
	92695	Pozostała działalność	100.000,00
	4300	<i>Brukowanie wjazdów na plac rekreacyjno - sportowy w Ciochowicach w tym:</i> - usługa brukowania (ok 80 m2) wraz z materiałem	25.000,00
	6050	<i>Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Pniowie (m in. tyrolka) w tym:</i> - zakup urządzeń wraz z montażem	25.000,00
	6050	<i>Modernizacja placu zabaw dla dzieci w Niepublicznym Żłobku w Toszku w tym:</i> - zakup urządzeń zabawowych, naprawa nawierzchni, nasadzenie roślin	25.000,00
	4300	<i>Wymiana okien i drzwi w budynku klubu sportowego LKS Orzeł Paczyna w tym:</i> - wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych wraz z obróbką oraz 5 szt. okien	25.000,00
		OGÓŁEM:	267.000,00

Kwota jaką przeznaczono w Zarządzeniu Burmistrza Toszka nr 0050.231.2024 z dnia 05.05.2024 r. na zadania w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego wyniosła 276.500,00 zł, natomiast w wyniku głosowania mieszkańców Gminy zakwalifikowały się ww. zadania na kwotę 267.000,00 zł

Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 r.
Planowane dochody i wydatki wynoszą ogółem : 14.102.632,00 zł

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan na 2025
600			Transport i łączność	7.447.348,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7.447.348,00
		6370	Przebudowę dróg gminnych ul. Polna, ul. Ks. Jana Twardowskiego i ul. Dr Ludwika Guttmana w Toszku wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego	7.447.348,00
801			Oświata i wychowanie	6.655.284,00
	80101		Szkoły podstawowe	6.655.284,00
		6370	Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. G. Morcinka w Toszku	6.655.284,00
Razem:				14.102.632,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan na 2025
600			Transport i łączność	7.447.348,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7.447.348,00
		6370	Wydatki na przebudowę dróg gminnych ul. Polna, ul. Ks. Jana Twardowskiego i ul. Dr Ludwika Guttmana w Toszku wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego	7.447.348,00
801			Oświata i wychowanie	6.655.284,00
	80101		Szkoły podstawowe	6.655.284,00
		6370	Wydatki na budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. G. Morcinka w Toszku	6.655.284,00
Razem:				14.102.632,00

Planowane dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 r.
Planowane dochody i wydatki wynoszą ogółem : 460.600,00 zł

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan na 2025
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460.600,00
	92120		Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	460.600,00
		6090	Środki na wymianę stolarki okiennej w budynku bramy Zamku w Toszku - poprawa stanu obiektu zabytkowego	460.600,00
Razem:				460.600,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan na 2025
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460.600,00
	92120		Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	460.600,00
		6560	Dotacja celowa na wymianę stolarki okiennej w budynku bramy Zamku w Toszku	460.600,00
Razem:				460.600,00

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY TOSZEK

Budżet Gminy Toszek na rok 2025 przedstawia się następująco:

1. Prognoza dochodów budżetowych **77.652.968,28 zł**

w tym:

– dochody bieżące	62.129.736,28 zł
– dochody majątkowe	15.523.232,00 zł

2. Prognoza wydatków budżetowych **77.833.968,28 zł**

w tym:

– wydatki bieżące	60.084.661,92 zł
– wydatki majątkowe	17.749.306,36 zł

3. Planowane Rozchody **283.500,00 zł**

w tym:

– raty pożyczek	96.000,00 zł
– raty kredytu	187.500,00 zł

4. Planowane Przychody **464.500,00 zł**

w tym:

– kredyt w wysokości	464.500,00 zł
----------------------	---------------

W budżecie Gminy Toszek na rok 2025 dochody zaplanowane zostały w kwocie **77.652.968,28 zł**, co stanowi zmniejszenie o 7,79 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem w roku 2024. Spowodowane jest to głównie zaplanowaniem środków na inwestycje w ramach Rządowego Programu „Polski Ład”

W ramach dochodów zaplanowane zostały:

dochody własne	58.675.091,0 zł
-----------------------	------------------------

w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach	
z podatku dochodowego od osób fizycznych	27.759.233,34 zł
- dochody z tytułu udziałów w wpływach	
z podatku dochodowego od osób prawnych	65.045,41 zł
subwencje	13.001.357,19 zł

dotacje	4.191.643,34 zł
środki unijne	193.001,94 zł
środki z Rządowego Programu „Polski Ład”	14.132.632,00 zł
środki z Funduszu Covid-19	460.600,00 zł

Limit wydatków w budżecie Gminy Toszek na rok 2025 opracowany został w oparciu o możliwości finansowe gminy i zamyka się kwotą **77.833.968,28 zł**, co stanowi zmniejszenie o 8,23 % w odniesieniu do planowanych wydatków na rok 2024.

W ramach wydatków bieżących na realizację zadań własnych i zleconych zaplanowano kwotę **60.084.661,92 zł**, co stanowi 77,2 % wydatków ogółem na 2025 r., natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **17.749.306,36 zł**, co stanowi 22,8 % wydatków ogółem zaplanowanych na 2025 rok.

Wynik budżetu roku **2025** jest ujemny i wynosi **181.000,00 zł**. Planowane źródła pokrycia deficytu w kwocie 181.000,00 zł to:

- *kredyt w kwocie :* 181.000,00 zł

W roku 2025 przewidziany jest do zaciągnięcia kredyt o łącznej wysokości **464.500,00 zł**, w tym :

- **181.000,00 zł** – na pokrycie planowanego deficytu,
 - **283.500,00 zł** - na rozchody budżetu (spłatę rat pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych)
- Planowany termin spłaty kredytu przypada na lata 2026-2029

Planowane zadłużenie gminy Toszek na koniec 2024 roku wynosi **3.924.549,01 zł**, które stanowią:

1. kwota **144.000,00 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 **264.000,00 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.

3. Kredyt z 2023 57/KNU/2023/O; kwota do spłaty 1.312.500,00- na pokrycie planowanego deficytu.

Planowany okres spłaty kredytu do 2031r.

4. Kredyt z 2024 39/KNU/2024/O; kwota do spłaty 2.204.049,01- na pokrycie planowanego deficytu.

Planowany okres spłaty kredytu 2026- 2030r..

W roku 2025 kwota długu spełnia relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.