

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 212 ust.1. pkt 1,2, art. 214, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Toszka

Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:

- | | |
|---|-----------------------------|
| § 1. Zmniejszyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 | o kwotę 21.405,00 zł |
| 1. w dziale 750 Administracja publiczna | o kwotę 1.205,00 zł |
| w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | o kwotę 1.205,00 zł |
| <u>dochody majątkowe</u> | <u>o kwotę 1.205,00 zł</u> |
| w tym: | |
| środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | o kwotę 1.205,00 zł |
| 2. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | o kwotę 6.000,00 zł |
| w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | o kwotę 6.000,00 zł |
| <u>dochody majątkowe</u> | <u>o kwotę 6.000,00 zł</u> |
| w tym: | |
| dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | o kwotę 6.000,00 zł |
| 3. w dziale 926 Kultura fizyczna | o kwotę 14.200,00 zł |
| w rozdziale 92695 Pozostała działalność | o kwotę 14.200,00 zł |
| <u>dochody majątkowe</u> | <u>o kwotę 14.200,00 zł</u> |
| w tym: | |
| dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | o kwotę 14.200,00 zł |
| § 2. Zwiększyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 | o kwotę 71.555,00 zł |
| 1. w dziale 750 Administracja publiczna | o kwotę 23.950,00 zł |
| w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | o kwotę 1.205,00 zł |

dochody bieżące

o kwotę 1.205,00 zł

w tym:

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

o kwotę 1.205,00 zł

w rozdziale **75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 22.700,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 22.700,00 zł

w tym:

wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej

o kwotę 22.700,00 zł

2. w dziale **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę 21.600,00 zł

w rozdziale **75412** Ochotnicze straże pożarne

o kwotę 21.600,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 21.600,00 zł

w tym:

dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę 21.600,00 zł

3. w dziale **756** Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem

o kwotę 23.000,00 zł

w rozdziale **75615** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

o kwotę 23.000,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 23.000,00 zł

w tym:

wpływy od podatku od czynności cywilnoprawnych

o kwotę 23.000,00 zł

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

o kwotę 3.050,00 zł

w rozdziale **92109** Domy i ośrodki i kultury, świetlice i kluby

o kwotę 3.050,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 3.050,00 zł

w tym:

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

o kwotę 3.050,00 zł

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: **88.802.835,97zł**, w tym:

1) dochody bieżące **58.044.063,50 zł**;

2) dochody majątkowe **30.758.772,47 zł**.

§ 3. Zmniejszyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2024

o kwotę 33.200,00 zł

1 w dziale **854** Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwotę 9.000,00 zł

w rozdziale **85415** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

o kwotę 9.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 9.000,00 zł

w tym:	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę 9.000,00 zł
2. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę 6.000,00 zł
w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę 6.000,00 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>o kwotę 6.000,00 zł</u>
w tym:	
nakłady inwestycyjne	o kwotę 6.000,00 zł
3. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę 4.000,00 zł
w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę 4.000,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 4.000,00 zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 4.000,00 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę 4.000,00 zł
4. w dziale 926 Kultura fizyczna	o kwotę 14.200,00 zł
w rozdziale 92195 Pozostała działalność	o kwotę 14.200,00 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>o kwotę 14.200,00 zł</u>
w tym:	
nakłady inwestycyjne	o kwotę 14.200,00 zł
§ 4. Zwiększyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2024	o kwotę 87.350,00 zł
1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę 27.000,00 zł
w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę 27.000,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 27.000,00 zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 27.000,00 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę 27.000,00 zł
2. w dziale 750 Administracja publiczna	o kwotę 31.700,00 zł
w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę 22.700,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 22.700,00 zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 22.700,00 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę 22.700,00 zł
w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę 9.000,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 9.000,00 zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 9.000,00 zł

z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę 550,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę 8.450,00 zł
3. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę 21.600,00 zł
w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę 21.600,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 21.600,00 zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 21.600,00 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę 21.600,00 zł
4. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę 3.050,00 zł
w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę 2.050,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 2.050,00 zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 2.050,00 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę 2.050,00 zł
w rozdziale 92195 Pozostała działalność	o kwotę 1.000,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	<u>o kwotę 1.000,00 zł</u>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 1.000,00 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę 1.000,00 zł

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: **96.004.018,95zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **57.780.780,50 zł**, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **47.512.729,57 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **29.225.149,83 zł**;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **18.287.579,74 zł**;
 - b) dotacje na zadania bieżące **5.016.619,00 zł**;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.951.431,93 zł**;
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego **300.000,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **38.223.238,45 zł**, w tym:
 - a) nakłady inwestycyjne **4.911.148,18 zł**;
 - b) zakupy inwestycyjne **150.508,00 zł**;
 - c) wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład **21.156.464,00 zł**;
 - d) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne **2.962.500,00 zł**;
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **6.965.618,27 zł**;
 - f) zakup i objęcie akcji i udziałów **2.077.000,00 zł**

§ 5. W Uchwale nr LXIII/719/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2024 dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku nr 6 dokonuje się następujących zmian:

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

I. Dochody

- w dziale **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota dotacji celowej wynosi 22.450,00 zł
 - w rozdziale **75421** Zarządzanie kryzysowe kwota ogólna dotacji celowej wynosi 22.450,00 zł;
- w dziale **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota dotacji celowej wynosi 34.000,00 zł
 - w rozdziale **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota dotacji celowej po zmianie wynosi 34.000,00 zł
- w dziale **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota dotacji celowej wynosi 160.000,00 zł;
 - w rozdziale **92116** Biblioteki kwota dotacji celowej wynosi 160.000,00 zł;
- dziale **926** Kultura fizyczna kwota dotacji celowej po zmianie wynosi 45.8000,00 zł
 - w rozdziale **92695** Pozostała działalność kwota dotacji celowej po zmianie wynosi 45.800,00 zł
- kwota ogólna dotacji celowej po zmianach wynosi 262.2500,00 zł.

II. Wydatki

- w dziale **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota wydatków wynosi 22.450,00 zł
 - w rozdziale **75421** Zarządzanie kryzysowe kwota ogólna wydatków bieżących wynosi 22.450,00 zł;
- w dziale **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota wydatków wynosi 34.000,00 zł
 - w rozdziale **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota wydatków majątkowych po zmianie wynosi 34.000,00 zł
- w dziale **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota wydatków po zmianie wynosi 160.000,00 zł;
 - w rozdziale **92116** Biblioteki kwota wydatków bieżących wynosi 160.000,00 zł;
- dziale **926** Kultura fizyczna kwota wydatków po zmianie wynosi 45.800,00 zł
 - w rozdziale **92695** Pozostała działalność kwota wydatków majątkowych po zmianie wynosi 45.800,00 zł
- kwota ogólna wydatków po zmianach wynosi 262.250,00 zł.

2. **§ 15 otrzymuje brzmienie:**

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

- 1) dochody **7.000,00 zł**,
- 2) wydatki **33.000,00 zł.**"

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

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

Uzasadnienie

Wprowadzone dochody pochodzą z następujących źródeł:

- w rozdziale 75023 z kary umownej INFOBOX Sp. z o.o.
- w rozdziale 75075 z otrzymanych darowizn na Jarmark Adwentowy od darczyńców z regionu;
- w rozdziale 75412 z refundacji Województwa na potrzeby zadania : zakup wyposażenia indywidualnego strażaka oraz sprzętu strażackiego dla OSP Toszek, OSP Kotulin, OSP Pniów;
- w rozdziale 75615 z tytułu podatku od umów cywilno-prawnych;
- w rozdziale 92109 z najmu świetlic wiejskich w sołectwie Paczyna i Boguszyce

Środki przeznaczone zostaną:

- w rozdziale 70007 na utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy;
- w rozdziale 75075 na organizację Jarmarku Adwentowego;
- w rozdziale 75085 na realizację umów cywilnoprawnych, zakup komputerów oraz usługę wymiany kaloryfera;
- w rozdziale 75412 na zakup wyposażenia indywidualnego strażaka oraz sprzętu strażackiego dla OSP Toszek, OSP Kotulin, OSP Pniów;
- w rozdziale 92109 na doposażenie świetlicy wiejskiej w Boguszycach i Paczynie;
- w rozdziale 92195 na zakup art. spożywczych na imprezę integracyjną w sołectwie Paczyna.