

UCHWAŁA NR XLIV/262/2023
RADY GMINY STOSZOWICE

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XLIII/256/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2022 r., Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XLIII/256/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na rok 2023. Załącznik nr 3 – „Wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 do Uchwały Nr XLIII/256/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na rok 2023. Załącznik nr 4 – „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Paragraf 3 Uchwały Nr XLIII/256/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na rok 2023 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy i wynosi 17 712 362,07 zł. Źródłem jego finansowania będą: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 955 637,69 zł, wolne środki w kwocie 323 704,58 zł oraz kredyt lub pożyczka w wysokości 16 433 019,80 zł.

2. Ustala się przychody w wysokości 19 259 342,27 zł, oraz rozchody w wysokości 1 546 980,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów: 53 756 822,56 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 25 696 482,10 zł,

b) dochody majątkowe: 28 060 340,46 zł.

2) plan wydatków: 71 469 184,63 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 29 059 660,94 zł,

b) wydatki majątkowe: 42 409 523,69 zł.

3) plan przychodów: 19 259 342,27 zł, w tym:

a) kredyt: 17 980 000,00 zł,

b) wolne środki: 323 704,58 zł,

c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 955 637,69zł,

4) plan rozchodów: 1 546 980,20 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Stoszowice



Marcin Józefiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/262/2023 Rady Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 309 215,56	1 394 840,00	2 704 055,56
	80104		Przedszkola	1 135 155,46	1 394 840,00	2 529 995,46
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	951 155,46	1 394 840,00	2 345 995,46

Razem:				52 361 982,56	1 394 840,00	53 756 822,56
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/262/2023 Rady Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 344 598,00	155 637,69	3 500 235,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 577 500,00	155 637,69	2 733 137,69
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 900,00	9 900,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 350,00	4 350,00
754		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 387,69	141 387,69
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	764 000,00	10 000,00	774 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 508 051,52	1 482 444,58	11 990 496,10
	80104		Przedszkola	3 458 191,42	1 482 444,58	4 940 636,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 002,70	1 248 993,05	2 345 995,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 588,72	233 451,53	427 040,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 100,00	7 100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 100,00	7 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 100,00	7 100,00
Razem:				69 814 002,36	1 655 182,27	71 469 184,63

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak

RADA GMINY Stoszowice

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIV/262/2023 Rady Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze	300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze	500 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 730 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 730 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	230 000,00
			Dokapitalizowanie spółki Wodociągi Srebrnogórskie	230 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa farmy fotowoltaicznej	1 500 000,00
600			Transport i łączność	8 375 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa wiat przystankowych	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze	200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż części drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowościach Srebrna Góra - Budzów	90 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 000,00
			Przebudowa części drogi powiatowej nr3006D i przebudowa części drogi powiatowej nr 3150D	1 200 000,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej na odcinku Stoszowice-Przedborowa	185 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Przebudowa części drogi powiatowej nr3006D i przebudowa części drogi powiatowej nr 3150D	5 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei, łącząca Srebrną Górę i Zabkowice Śl.	100 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

		Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 993 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 993 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod inwestycje	2 993 000,00
710		Działalność usługowa	23 063 000,00
	71095	Pozostała działalność	23 063 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 163 187,00
		Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach	4 163 187,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 385 691,00
		Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach	15 385 691,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 715 122,00
		Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach	2 715 122,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 407,00
		Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach	149 407,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	552 154,00
		Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach	552 154,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 439,00
		Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach	97 439,00
760		Administracja publiczna	141 387,69
	76023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 387,69
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 387,69
		Cyfrowa gmina	141 387,69
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 000,00
	76404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl.	10 000,00
	76412	Ochotnicze straże pożarne	520 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Rozbudowa remizy OSP w Stoszowicach	20 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
		Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Stoszowicach	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 883 036,00
	80101	Szkoły podstawowe	110 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Modernizacja sal gimnastycznych w szkole podstawowej	110 000,00
	80104	Przedszkola	2 773 036,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 345 995,75
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	2 345 995,75
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 040,25
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	427 040,25
851		Ochrona zdrowia	50 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby poradni psychologicznej-przeciwdziałania uzależnieniom	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 100,00
	85395		Pozostała działalność	7 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00
			Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole w Stoszowicach na centrum integracji społecznej, zdrowotnej, sportowej, kulturowej wraz z doposażeniem obiektu (w tym budowa strzelnicy pneumatycznej)	7 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Przedborowa (fundusz sołecki)	20 000,00
			Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Różana (fundusz sołecki)	4 500,00
			Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Żdanów (fundusz sołecki)	8 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 116 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00
			Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Stoszowicach (fundusz sołecki)	16 000,00
			Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w Budzowie (budowa altany)	5 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemnej (fundusz sołecki)	15 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lutomerzu	160 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	920 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	890 000,00
			Dokapitalizowanie spółki "Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o."	890 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	688 000,00
	92601		Obiekty sportowe	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stoszowicach	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Budowa rowerowego parku umiejętności w Srebrnej Górze	650 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Doposażenie rekreacyjno-sportowej infrastruktury sołectwa Srebrna Góra (fundusz sołecki)	18 000,00
Razem				42 409 523,69

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIV/262/2023 Rady Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 259 342,27
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	955 637,69
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	323 704,58
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 980 000,00
Rozchody ogółem:			1 546 980,20
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 546 980,20

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

Uzasadnienie

Na podstawie obowiązujących przepisów do właściwości Rady Gminy należy dokonywanie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów gminy.

Zmiany dokonane w budżecie wynikają:

1)z wprowadzenia do budżetu gminy przychodów w kwocie 155.637,69 zł stanowiących niezrealizowane w całości 2022 roku wydatki związane z realizacją projektu „Cyfrowa gmina”, finansowanego z budżetu Unii Europejskiej,

2)ze zwiększenia planu dochodów o kwotę1.394.840,00 zł stanowiącą dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice-termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Stoszowicach”. Plan wydatków na przedmiotowe przedsięwzięcie zwiększono o kwotę 1.482.444,58 zł. Zwiększenie nakładów finansowych na zadanie wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego, w wyniku którego najkorzystniejsza oferta jest wyższa od planowanych na ten cel środków,

3)z wprowadzenia do planu wydatków kwoty 7.100,00 zł na zadanie„Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Stoszowicach na centrum integracji społecznej, zdrowotnej, sportowej, kulturowej wraz z doposażeniem obiektu (budowa strzelnicy pneumatycznej)”, stanowiącej rozliczenie kosztów związanych z nadzorem budowy obiektu,

4)z wprowadzenia do planu wydatków środków w wysokości 10.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl.,

z wprowadzenia do budżetu przychodów w kwocie 104.704,58 zł stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynika z niezrealizowania w 2022 roku zadań: odsetki od kredytów – 42.054,00 zł, rezerwa ogólna – 62.650,58 zł z przeznaczeniem na realizację opisanych wyżej projektów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak