

UCHWAŁA NR XLIX/290/2023
RADY GMINY STOSZOWICE

z dnia 23 czerwca 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 2023 r. poz.40) 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. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów: 63 911 884,62 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 29 989 577,96 zł,

b) dochody majątkowe: 33 922 306,66 zł.

2) plan wydatków: 81 967 562,27 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 32 051 956,38 zł,

b) wydatki majątkowe: 49 915 605,89 zł.

3) plan przychodów: 19 602 657,85 zł, w tym:

a) kredyt: 17 980 000,00 zł,

b) wolne środki: 614 188,41 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: 800 000,00 zł,

d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 208 469,44 zł.

4) plan rozchodów: 1 546 980,20 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Stoszowice


Marcin Józefiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/290/2023 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 812 412,93	1 812 412,93
			Pozostała działalność	0,00	1 812 412,93	1 812 412,93
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 359 309,00	1 359 309,00
758	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	453 103,93	453 103,93
			Różne rozliczenia	19 351 619,00	-17 972,00	19 333 647,00
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 532 580,00	-17 972,00	4 514 608,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 532 580,00	-17 972,00	4 514 608,00
			Oświata i wychowanie	2 704 055,56	13 238,00	2 717 293,56
801	80104		Przedszkola	2 529 995,46	13 238,00	2 543 233,46
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	13 238,00	183 238,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 157 172,93	-1 812 412,93	344 760,00
			Pozostała działalność	2 157 172,93	-1 812 412,93	344 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 812 412,93	-1 812 412,93	0,00
Razem:				63 916 618,62	-4 734,00	63 911 884,62

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 235 000,00	1 853 261,00	3 088 261,00
			Pozostała działalność	0,00	1 853 261,00	1 853 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 547 928,00	1 547 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	305 333,00	305 333,00
750	75095		Administracja publiczna	3 750 442,45	13 000,00	3 763 442,45
			Pozostała działalność	532 635,76	13 000,00	545 635,76
758	75818	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	13 000,00
			Różne rozliczenia	219 300,00	-29 734,00	189 566,00
			Rezerwy ogólne i celowe	219 300,00	-29 734,00	189 566,00
			Rezerwy	219 300,00	-29 734,00	189 566,00
801	80104		Oświata i wychowanie	12 081 109,85	12 000,00	12 093 109,85
			Przedszkola	4 940 636,00	12 000,00	4 952 636,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 205 121,00	-1 853 261,00	351 860,00
			Pozostała działalność	2 205 121,00	-1 853 261,00	351 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 547 928,00	-1 547 928,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 333,00	-305 333,00	0,00
Razem:				81 972 296,27	-4 734,00	81 967 562,27

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak

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	965 000,00
	40002		Dostarczanie wody	965 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	230 000,00
			Dokapitalizowanie spółki Wodociągi Srebrnogórskie	230 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00
			Budowa farmy fotowoltaicznej	735 000,00
600			Transport i łączność	8 853 632,20
	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	1 578 632,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 632,20
			Budowa drogi w miejscowości Przedborowa, dz. nr 1188/2, 1188/21	288 500,00
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	772 632,20
			Stoszowice - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	417 500,00
		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 Ząbkowice Śl.	100 000,00

	60078		Usuwanie skulków kłesk żywiolowych	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	30 853 450,00
	71095		Pozostała działalność	30 853 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 769 260,00
			Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach	5 769 260,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 642 347,75
			Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach	20 642 347,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 545 778,25
			Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach	3 545 778,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	678 831,25
			Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach	678 831,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 232,75
			Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach	217 232,75
750			Administracja publiczna	141 387,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 387,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 387,69
			Cyfrowa gmina	141 387,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 000,00
	75404		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 Zabkowicach Śl.	10 000,00
	75412		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	2 895 036,00
	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	2 785 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Utworzenie żłobka w ramach programu Maluch	12 000,00
		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	65 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby poradni psychologicznej-przeciwdziałania uzależnieniom	55 000,00
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	1 101 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	181 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00
		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	145 000,00
	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			49 915 605,89

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)ze zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków dotyczących sprzedaży węgla na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, wynikającej z interpretacji i wyjaśnień Ministerstwa Finansów o sposobie klasyfikacji środków związanych ze sprzedażą węgla na preferencyjnych warunkach przez gminy. Zmiana dotyczy sklasyfikowania środków w dziale 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, które do tej pory zaklasyfikowane zostały w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

2)ze zwiększenia planu dochodów o kwotę 13 238,00 zł dotyczącą dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z 22 marca 2023 r. przyznane gminie środki stanowią ogółem 182 238,00 zł,

3)ze zmniejszenia planu dochodów o kwotę 17 972,00 zł dotyczącą przyznanej gminie w 2023 r. subwencji oświatowej,

4)z wprowadzenia do planu wydatków kwoty 13 000,00 zł na zabezpieczenie dotacji celowej dla porozumienia gminno-powiatowego „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska” z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania „Utworzenie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego” (z rezerwy ogólnej),

z wprowadzenia do planu wydatków kwoty 12 000,00 zł na zadanie pn.: „Utworzenie żłobka w ramach programu Maluch” z przeznaczeniem na podjęcie działań związanych z rozwojem instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (adaptacja obiektu na potrzeby żłobka) z rezerwy ogólnej.

Przewodniczący Rady
Gminy Stoszowice


Marcin Józefiak