

UCHWAŁA NR XLV/272/2023
RADY GMINY STOSZOWICE

z dnia 28 lutego 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. 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 18 055 677,65 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 1 008 469,44 zł, wolne środki w kwocie 614 188,41 zł oraz kredyt lub pożyczka w wysokości 16 433 019,80 zł.

2. Ustala się przychody w wysokości 19 602 657,85 zł, oraz rozchody w wysokości 1 546 980,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów: 61 692 514,56 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 28 248 840,10 zł,

b) dochody majątkowe: 33 443 674,46 zł.

2) plan wydatków: 79 748 192,21 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 30 328 218,52 zł,

b) wydatki majątkowe: 49 419 973,69 zł.

3) plan przychodów: 19 259 342,27 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: 1 008 469,44 zł,
- 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	7-1095		Działalność usługowa	15 988 945,00	5 383 334,00	21 372 279,00
			Pozostała działalność	15 987 945,00	5 383 334,00	21 371 279,00
758	75814	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	15 937 845,00	5 383 334,00	21 321 179,00
			Różne rozliczenia	17 704 465,00	1 647 154,00	19 351 619,00
			Różne rozliczenia finansowe	4 050 000,00	1 647 154,00	5 697 154,00
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000 000,00	1 647 154,00	5 647 154,00
			Pomoc społeczna	515 372,00	19 962,00	535 334,00
			Pozostała działalność	0,00	19 962,00	19 962,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 962,00	19 962,00
Razem:				54 642 064,56	7 050 450,00	61 692 514,56

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wyrzucanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	-765 000,00	1 235 000,00
			Dostarczanie wody	2 000 000,00	-765 000,00	1 235 000,00
710	71095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-765 000,00	735 000,00
			Działalność usługowa	23 513 700,00	7 790 450,00	31 304 150,00
			Pozostała działalność	23 322 000,00	7 790 450,00	31 112 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 163 187,00	1 606 073,00	5 769 260,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 385 691,00	5 256 656,75	20 642 347,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 715 122,00	830 656,25	3 545 778,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 407,00	-149 407,00	0,00
750	75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	552 154,00	126 677,25	678 831,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 439,00	119 793,75	217 232,75
			Administracja publiczna	3 620 235,69	89 756,71	3 709 992,40
			Pozostała działalność	403 000,00	89 756,71	492 756,71
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	130 000,00	89 756,71	219 756,71
801	80195		Oświata i wychowanie	11 990 496,10	52 831,75	12 043 327,85
			Pozostała działalność	274 560,10	52 831,75	327 391,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 060,10	22 831,75	96 891,85
			Pomoc społeczna	1 540 972,00	25 000,00	1 565 972,00
852	85295		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	784 960,00	200 727,12	985 687,12
			Pozostała działalność	784 960,00	200 727,12	985 687,12
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 000,00	150 000,00	638 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	50 727,12	92 727,12
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 261 863,20	-15 000,00	2 246 863,20
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 276 563,20	-15 000,00	1 261 563,20

926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	-15 000,00	181 000,00
		Kultura fizyczna	840 900,00	15 000,00	855 900,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 900,00	15 000,00	100 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	15 000,00	50 000,00

Razem:			72 354 426,63	7 393 765,58	79 748 192,21
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Martin Józefiak

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLV/272/2023 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 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	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	8 375 000,00
	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	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 Ząbkowicach 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	2 883 036,00
	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
		Temomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	2 345 995,75
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 040,25
		Temomodernizacja 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	1 101 000,00
	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				49 419 973,69

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLV/272/2023 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 602 657,85
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	1 008 469,44
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	614 188,41
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 52.831,75 zł stanowiących niezrealizowane w całości 2022 roku wydatki związane z realizacją projektu „Gmina Stoszowice wsparciem dla uczniów”, finansowanego z budżetu Unii Europejskiej. Środki zostaną wydatkowane w całości w 2023 roku,

2)z wprowadzenia do budżetu przychodów w kwocie 290.483,83 zł stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, związanych z wpłatami za zakup węgla po preferencyjnych cenach, przez mieszkańców gminy w 2022 roku (kwota 89.756,71 zł stanowi VAT należny, 200.727,12 zł stanowi zakup opału),

3)ze zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.383.334,00 zł stanowiącą dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: „Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach”. Na przedmiotowe przedsięwzięcie zwiększono również dochody z tytułu podatku VAT w kwocie 1.647.154,00 zł. Plan wydatków na zadanie zwiększono o kwotę 7.790.450,00 zł. Zwiększenie nakładów finansowych na zadanie wynika z przeprowadzonych postępowań przetargowych, w wyniku których najkorzystniejsze ofertą wyższe od planowanych na ten cel środków,

4)z wprowadzenia do planu dochodów środków w kwocie 19.962,00 zł, stanowiących dotację na realizację zadania pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”. Plan wydatków stanowi kwota 25.000,00 zł,

5)ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł przeznaczaniem na dotacje w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej w gminie,

6)ze zmniejszenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lutomierzu”.

Przewodniczący Rady
Gminy Stoszowice


Marcin Józefiak