

UCHWAŁA NR LVIII/340/2024
RADY GMINY STOSZOWICE

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy 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 2023 r. poz.40 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr LIV/318/2023 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2023 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 LIV/318/2023 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy i wynosi 3 679 986,00 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 1 900 000,00 zł, wolne środki w kwocie 967 986,00 zł oraz kredyt lub pożyczka w wysokości 812 000,00 zł.

2. Ustala się przychody w wysokości: 167 986,00 zł, oraz rozchody w wysokości: 4 488 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

§ 6. Paragraf 12 Uchwały Nr LIV/318/2023 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na rok 2024 otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 4 488 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 812 000,00 zł,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2 000 000,00 zł.

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów: 43 987 093,50 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 26 713 160,90 zł,
 - b) dochody majątkowe: 17 273 932,60 zł.

2) plan wydatków: 47 667 079,50zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 28 129 154,50 zł,

b) wydatki majątkowe: 19 537 925,00zł.

3) plan przychodów: 8 167 986,00 zł, w tym:

a) kredyt: 5 300 000,00 zł,

b) 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: 1 900 000,00zł,

c) wolne środki: 967 986,00 zł,

4) plan rozchodów: 4 488 000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Stoszowice



Marcin Józefiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVIII/340/2024 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 796 075,40	200 000,00	1 996 075,40
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 796 075,40	200 000,00	1 996 075,40
758	75801	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 764 975,00	200 000,00	1 964 975,00
			Różne rozliczenia	10 328 140,00	1 009 634,00	11 337 774,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 941 602,00	714 254,00	5 655 856,00
801	75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 941 602,00	714 254,00	5 655 856,00
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	295 380,00	295 380,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	295 380,00	295 380,00
			Oświata i wychowanie	3 213 578,00	180 000,00	3 393 578,00
		80104	Przedszkola	3 204 000,00	180 000,00	3 384 000,00
		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	1 050 000,00	180 000,00	1 230 000,00
Razem:				42 597 459,50	1 389 634,00	43 987 093,50

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Martin Józefiak

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/340/2024 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	6 112 464,00	220 000,00	6 332 464,00
			Lokalny transport zbiorowy	277 500,00	120 000,00	397 500,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Drogi publiczne gminne	3 590 275,00	100 000,00	3 690 275,00
754	60016	4300	Zakup usług pozostałych	186 275,00	100 000,00	286 275,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 000,00	750 000,00	1 031 000,00
			Ochotnicze strażę pożarne	281 000,00	750 000,00	1 031 000,00
801	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00
			Oświata i wychowanie	12 264 591,00	714 254,00	12 978 845,00
			Szkoły podstawowe	5 800 028,00	714 254,00	6 514 282,00
	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	214 254,00	914 254,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 671 000,00	500 000,00
Razem:				45 982 825,50	1 684 254,00	47 667 079,50

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVIII/340/2024 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 900 000,00
	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	1 600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze	1 600 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	735 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa farmy fotowoltaicznej	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	735 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00
			Budowa farmy fotowoltaicznej	735 000,00
600			Transport i łączność	5 858 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa wiaty przystankowej w Lutomierzu	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze	200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa w gminie poprzez budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385	160 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa w gminie poprzez budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 393 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 393 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z wykonaniem oświetlenia w Budzowie, dz. nr 685	178 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z wykonaniem oświetlenia w Stoszowicach, dz. nr 242/1, 242/2	220 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Lutomierzu, dz. nr 421	495 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Srebrnej Górze, dz. nr 22, 396, 397	2 200 000,00
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	300 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 614 975,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 614 975,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 975,00

			Zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod inwestycje	1 614 975,00
750			Administracja publiczna	154 000,00
	75095		Pozostała działalność	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy Stoszowice	24 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy Stoszowice	120 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy Stoszowice	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa remizy strażackiej w Stoszowicach	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00
			Zakup samochodu dla OSP w Przedborowej	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 190 000,00
	80104		Przedszkola	2 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Modernizacja przedszkola publicznego w Przedborowej z utworzeniem oddziału żłobkowego	240 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00
			Modernizacja przedszkola publicznego w Przedborowej z utworzeniem oddziału żłobkowego	1 950 000,00
855			Rodzina	221 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	221 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Utworzenie żłobka dla dzieci w wieku do lat 3 w miejscowości Przedborowa	180 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 400,00
			Utworzenie żłobka dla dzieci w wieku do lat 3 w miejscowości Przedborowa	41 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 184,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 184,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 184,00
			Zakup kosiarki do sołectwa Różana	14 000,00
			Zakup kosiarki do sołectwa Żdanów	18 184,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej	20 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej	247 000,00
			Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Przedborowa (fundusz sołecki)	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej	988 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 104 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 074 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Różanej	30 000,00

		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	30 000,00
		Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Grodziszczu	14 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice	2 800 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice	1 200 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	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	703 366,00
	92601	Obiekty sportowe	703 366,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 366,00
		Budowa rowerowego parku umiejętności w Srebrnej Górze	673 366,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji basenu w Srebrnej Górze	30 000,00
Razem			19 537 925,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LVIII/340/2024 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 marca 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 167 986,00
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	1 900 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	967 986,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 300 000,00
Rozchody ogółem:			4 488 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 488 000,00

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 planu dochodów i wydatków środków w kwocie 714 254,00 zł stanowiących subwencję ogólną, część oświatowa, przewidzianą na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli,
- 2) z wprowadzenia do planu dochodów środków w kwocie 295 380,00 zł stanowiących subwencję ogólną, część rozwojową,
- 3) z wprowadzenia do planu dochodów środków w kwocie 180 000,00 zł stanowiących dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dotyczących płatności za zrealizowanie przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice-Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Stoszowicach”, które nie zostały przekazane w 2023 roku przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą. Jest to ostateczna płatność z tytułu rozliczenia zadania,
- 4) z wprowadzenia do planu dochodów środków w kwocie 200 000,00 zł z zaplanowanego do sprzedaży samochodu pożarniczego,
- 5) ze zmiany planu przychodów na 2024 rok, polegającą na zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 294 620,00 zł. Przychody z tytułu wolnych środków stanowią obecnie kwotę 967 986,00 zł,
- 6) z wprowadzenia do planu wydatków środków w wysokości 120 000,00zł, na wykonanie analizy potrzeb komunikacyjnych oraz opracowanie koncepcji utworzenia komunikacji gminnej,
- 7) ze zwiększenia planu wydatków o 100 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie ubytków na drogach gminnych,
- 8) z wprowadzenia do planu wydatków środków w kwocie 600 000,00 zł, jako zabezpieczenie dofinansowania zakupu samochodu dla OSP w Przedborowej,
- 9) z wprowadzenia do planu wydatków środków w kwocie 150 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa remizy strażackiej w Stoszowicach”

Przewodniczący Rady
Gminy Stoszowice


Marcin Józefiak