

Zarządzenie Nr 57/2022
Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 12 pkt 3 i pkt 6 Uchwały Nr XXXI/199/2021 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2021 r., zarządzam, co następuje:

- §1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu gminy Stoszowice, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu gminy Stoszowice, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3. Plan wydatków majątkowych budżetu gminy Stoszowice stanowi załącznik nr 3.
- §4. Budżet po zmianach wynosi:
- 1) plan dochodów: 43.189.561,63 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 25.342.961,63 zł,
 - b) dochody majątkowe: 17.846.600,00 zł.
 - 2) plan wydatków: 54.140.184,77 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 24.510.496,33 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 29.629.688,44 zł.
 - 3) plan przychodów: 14.824.623,14 zł, w tym:
 - a) kredyt: 9.350.000,00 zł,
 - b) wolne środki: 2.990.706,44 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: 2.483.916,70 zł,
 - 4) plan rozchodów: 3.874.000,00 zł.
- §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Paweł Gancarz



UZASADNIENIE

Zgodnie z przyznanymi wójtowi gminy kompetencjami, dokonuje się zmian w budżecie gminy:

- 1) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z 13 czerwca 2022 r. o przyznaniu dotacji w kwocie 31.945,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,
- 2) zgodnie z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu o dokonaniu zmian w planie finansowym jednostki,
- 3) w planie dochodów i wydatków o kwotę 88.303,63 zł, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z upoważnieniem przyznanym wójtowi gminy do dokonywania czynności i podejmowania działań, o których mowa w art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4) z bieżących zmian planu wydatków związanych z zabezpieczeniem środków na realizację przyjętych przez gminę zadań, w tym rozwiązanie części rezerwy w kwocie 2.004,00 zł dotyczącej zarządzania kryzysowego na wydatki przeznaczone, jako pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a nie zrekompensowanym do tej pory przez wojewodę oraz rozwiązaniem części rezerwy ogólnej w kwocie 16.182,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych

WÓJT GMINY
Paweł Gancarz



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2022 Wójta Gminy Stosowice z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 246 908,06	88 303,63	15 335 211,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 144 505,06	88 303,63	3 232 808,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 044 505,06	88 303,63	3 132 808,69
852			Pomoc społeczna	768 104,00	31 945,00	800 049,00
	85295		Pozostała działalność	298 964,00	31 945,00	330 909,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 964,00	31 945,00	302 909,00

Razem:	43 069 313,00	120 248,63	43 189 561,63
---------------	---------------	------------	---------------

WÓJT GMINY
Paweł Gancarz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 146 600,00	0,00	3 146 600,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 116 600,00	0,00	3 116 600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	10 000,00	45 000,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	29 970,00	-10 000,00	19 970,00	
			Działalność usługowa	15 174 968,84	0,00	15 174 968,84	
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 200,00	-10 000,00	120 200,00	
			Zakup usług pozostałych	110 000,00	-10 000,00	100 000,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	20 000,00	
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00	
	71095		Pozostała działalność	15 033 268,84	0,00	15 033 268,84	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-8 000,00	22 000,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	15 000,00	47 000,00	
	4260		Zakup energii	44 000,00	-19 000,00	25 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 830,00	4 000,00	19 830,00	
	750			Administracja publiczna	3 420 133,06	685,63	3 420 818,69
75011			Urzędy wojewódzkie	100 507,00	0,00	100 507,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 850,00	-81,00	16 769,00	
75022		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	657,00	81,00	738,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 000,00	2 600,00	285 600,00	
75023		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 600,00	14 600,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 629 800,00	0,00	2 629 800,00	
75075		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 000,00	10 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 976,00	-1 000,00	23 976,00	
75095			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	85 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00	
				Pozostała działalność	321 826,06	-1 914,37	319 911,69

	4300	Zakup usług pozostałych	53 746,06	-1 914,37	51 831,69
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 200,00	2 004,00	405 204,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	29 200,00	2 004,00	31 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 004,00	8 504,00
758		Różne rozliczenia	131 300,00	-18 186,00	113 114,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	131 300,00	-18 186,00	113 114,00
	4810	Rezerwy	131 300,00	-18 186,00	113 114,00
801		Oświata i wychowanie	8 533 349,00	25 747,00	8 559 096,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 725 468,00	25 747,00	4 751 215,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	40,00	7 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 400,00	0,00	597 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 296,00	0,00	85 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-40,00	69 960,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 270 000,00	25 747,00	2 295 747,00
	80195	Pozostała działalność	281 779,00	0,00	281 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 679,00	0,00	5 679,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	0,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	1 913 604,00	93 816,00	2 007 420,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	142 000,00	61 870,00	203 870,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	60 838,00	202 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	944,00	944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88,00	88,00
	85295	Pozostała działalność	298 964,00	31 946,00	330 910,00
	3110	Świadczenia społeczne	265 545,40	31 433,74	296 979,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 954,00	512,26	4 466,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 300,00	0,00	54 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 300,00	0,00	54 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	-1 000,00	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 000,00	1 300,00
855		Rodzina	4 500 696,00	0,00	4 500 696,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 111 490,00	-1 490,00	2 110 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 490,00	-1 490,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 173 010,00	1 490,00	2 174 500,00

				Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 400,00	4 400,00
	2910			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	90,00	100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 511 228,08	0,00	2 511 228,08
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 600,00	0,00	91 600,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	763,00	763,00
			4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	-763,00	36 837,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 205 237,60	16 182,00	2 221 419,60
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 033 300,00	16 182,00	1 049 482,00
	6580			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	16 182,00	116 182,00
Razem:					54 019 936,14	120 248,63	54 140 184,77

Wójt Gminy
Paweł Gancarz

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 57/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01008		Melioracje wodne	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: "Umocnienie potoku w Mikołajowie na dz. nr 106"	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	244 000,00
	40002		Dostarczanie wody	244 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	244 000,00
			Dokapitalizowanie spółki Wodociągi Srebrnogórskie	244 000,00
600			Transport i łączność	6 835 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy przystanków autobusowych w gminie Stoszowice	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze	150 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 385	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 385 (Budzów i Stoszowice)	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej na odcinku Stoszowice-Przedborowa	185 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D i 3150D w miejscowościach Budzów, Jemna, Rudnica, Grodziszczce"	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 640 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z przebudową drogi oraz wykonaniem oświetlenia w miejscowości Lutomierz, dz. nr 423 i 427	150 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej (Budzów-Stoszowice)	240 000,00
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	5 250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei, łącząca Srebrną Górę i Ząbkowice Śl.	50 000,00
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	14 898 268,84
	71095		Pozostała działalność	14 898 268,84

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 576 330,10
		Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy-Inkubator przedsiębiorczości w gminie Stoszowice	481 834,10
		Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach	2 094 496,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 059 521,19
		Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy-Inkubator przedsiębiorczości w gminie Stoszowice	1 318 993,19
		Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach	7 740 528,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 463 417,55
		Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy-Inkubator przedsiębiorczości w gminie Stoszowice	977 441,55
		Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach	1 485 976,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	679 150,00
		Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach	679 150,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 850,00
		Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach	119 850,00
750		Administracja publiczna	200 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku urzędu	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 800,00
		Cyfrowa gmina	160 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa ogrodzenia przy remizie strażackiej w Stoszowicach (fundusz sołecki)	30 000,00
		Przebudowa dachu na remizie OSP w Lutomerzu (fundusz sołecki)	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Stoszowicach	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	196 800,00
	80104	Przedszkola	196 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 280,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	167 280,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	29 520,00
851		Ochrona zdrowia	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby poradni psychologicznej-przeciwdziałania uzależnieniom	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 370 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00
		Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole w Stoszowicach na centrum integracji społecznej, zdrowotnej, sportowej, kulturowej wraz z doposażeniem obiektu	1 370 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 000,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze	80 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Zakup kosiarki (fundusz sołecki Jemnej)	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup kosiarki (fundusz sołecki Przedborowa)	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę i modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Lutomierz-Lutomierz Kolonia	156 000,00
		Wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego w Stoszowicach (fundusz sołecki)	4 000,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w Przedborowej (fundusz sołecki)	17 100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Różanej (fundusz sołecki)	3 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 188 619,60
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 437,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 437,60
		Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach	40 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu	121 437,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		Doposażenie altany w Żdanowie (fundusz sołecki)	10 000,00
		Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Lutomierzu (fundusz sołecki)	11 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 006 182,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	890 000,00
		Dokapitalizowanie spółki "Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o."	890 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	116 182,00
		Rewitalizacja parku w Grodziszczu	116 182,00
926		Kultura fizyczna	1 242 200,00
92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		Budowa rowerowego parku umiejętności w Srebrnej Górze	50 000,00
		Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu	1 080 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji basenu w Srebrnej Górze	50 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w Stoszowicach	20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa trasy rowerowej singletrack w Srebrnej Górze	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		Doposażenie rekreacyjno-sportowej infrastruktury sołectwa Srebrna Góra (fundusz sołecki)	19 000,00
92695		Pozostała działalność	23 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w Budzowie Kolonii (fundusz sołecki)	5 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00

		Modernizacja placu zabaw w Stoszowicach (fundusz sołecki)	18 000,00
Razem			29 629 688,44

WÓJCI GMINY
Paweł Gancarz

