

Zarządzenie Nr 32/2025
Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 31 marca 2025 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2025

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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz z § 12 pkt 3 i pkt 6 Uchwały Nr X/55/2024 Rady Gminy Stoszowice z dnia 20 grudnia 2024r., 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. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów: 61.283.441,55 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 36.354.948,88 zł,
 - b) dochody majątkowe: 24.928.492,67 zł.
- 2) plan wydatków: 72.045.038,15 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 35.945.894,47 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 36.099.143,68 zł.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

- 1) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2025r. o zwiększeniu dotacji w wysokości 8.093,00 zł przeznaczonej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 5.295,15 zł przeznaczonej na pozostałą działalność;
- 2) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2025r. o zmniejszeniu dotacji w wysokości 10.659,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2025r.;
- 3) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2025r. o przyznaniu dotacji w wysokości 958.312,00 zł przeznaczonej na realizację zadania: „Remont drogi gminnej 118451D (dz. nr 291, 321, 330, 284, 323/3 ob. Stoszowice”;
- 4) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2025r. o przyznaniu dotacji w wysokości 45.000,00 zł przeznaczonej na wypłatę świadczenia wychowawczego w marcu 2025r.;
- 5) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2025r. o zwiększeniu dotacji w wysokości 1.905,00 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi;
- 6) na podstawie pisma Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach z dnia 31 marca 2025r. o dokonaniu zmian w planie finansowym jednostki,
- 7) w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodne 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,
- 8) z bieżących zmian planu wydatków związanych z realizacją przyjętych przez gminę zadań.

Plan dochodów
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2025 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 731 806,00	958 312,00	7 690 118,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	958 312,00	958 312,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	958 312,00	958 312,00
801			Oświata i wychowanie	3 352 505,84	5 304,00	3 357 809,84
	80195		Pozostała działalność	11 199,00	5 304,00	16 503,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 199,00	5 304,00	16 503,00
852			Pomoc społeczna	1 063 402,00	4 634,15	1 068 036,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 757,00	8 093,00	65 850,00
		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	51 757,00	8 093,00	59 850,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 400,00	-10 659,00	36 741,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 400,00	-10 659,00	36 741,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	452 345,00	1 905,00	454 250,00
		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	452 345,00	1 905,00	454 250,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 295,15	5 295,15
		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	0,00	5 295,15	5 295,15
855			Rodzina	3 558 200,00	45 000,00	3 603 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 064 000,00	45 000,00	2 109 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	45 000,00	45 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	0,00	240 000,00
Razem:				60 270 191,40	1 013 250,15	61 283 441,55

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2025 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 863 997,00	958 312,00	11 822 309,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 135 925,00	0,00	2 135 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 762 625,00	-40 000,00	1 722 625,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	40 000,00	93 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 100 000,00	958 312,00	2 058 312,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	958 312,00	958 312,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 209 200,00	0,00	1 209 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 173 600,00	-1 780,00	1 171 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	-1 780,00	18 120,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 600,00	1 780,00	7 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 780,00	7 380,00
801			Oświata i wychowanie	14 023 992,04	5 304,00	14 029 296,04
	80104		Przedszkola	5 155 769,84	0,00	5 155 769,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 877,32	-9 019,00	90 858,32
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 019,00	9 019,00
	80195		Pozostała działalność	105 499,00	5 304,00	110 803,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 304,00	5 304,00
852			Pomoc społeczna	2 483 545,00	4 634,15	2 488 179,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 550,00	8 093,00	140 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	7 493,00	77 493,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 000,00	-10 659,00	106 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	-10 659,00	106 341,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	452 345,00	1 905,00	454 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	452 000,00	0,00	452 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345,00	1 905,00	2 250,00
	85295		Pozostała działalność	0,01	5 295,15	5 295,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 295,15	5 295,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	0,00	47 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 000,00	0,00	47 000,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 934,00	2 934,00
	3240	Stypendia dla uczniów	46 400,00	-2 956,00	43 444,00
	4560	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	0,00	22,00	22,00
855		Rodzina	3 313 030,70	45 000,00	3 358 030,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 007,62	45 000,00	2 025 007,62
	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	2 990,00	-800,00	2 190,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 739 500,00	44 180,00	1 783 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	820,00	3 320,00
	4560	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	17,62	800,00	817,62
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 043 803,08	-260 607,00	783 196,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 532,00	-164 987,00	170 545,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	0,00	15 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 103,96	-34 300,00	51 803,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 327,12	-4 900,00	7 427,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 920,00	-43 920,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-500,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	0,00	1 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 000,00	0,00	168 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00	0,00	10 200,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	260 607,00	260 607,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 907,00	200 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 300,00	34 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 900,00	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 000,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 177 721,00	0,00	4 177 721,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 615 200,00	0,00	2 615 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-100,00	900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 134 321,00	-5 400,00	1 128 921,00
	4260	Zakup energii	379 000,00	-5 400,00	373 600,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 400,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 184 700,00	0,00	13 184 700,00
	92195	Pozostała działalność	158 000,00	0,00	158 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	-5 000,00	112 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
Razem:			71 031 788,00	1 013 250,15	72 045 038,15