

**UCHWAŁA NR LI/330/2023  
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 28 marca 2023 r.

**o zmianie uchwały nr XLVIII/308/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414; z 2023 r. poz. 412) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XLVIII/308/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2023 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 2/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 3 stycznia 2023 r., zarządzeniem nr 9/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 13 stycznia 2023 r., uchwałą Nr XLIX/316/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 24 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 22/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 31 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 24/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 9 lutego 2023 r., uchwałą Nr L/327/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 22 lutego 2023 r. oraz zarządzeniem Nr 37/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 8 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** "§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 27.417.750,48 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 22.865.603,48 zł,

2) majątkowe w wysokości 4.552.147,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1." **otrzymuje brzmienie:** "§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 27.797.371,48 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 22.810.224,48 zł,

2) majątkowe w wysokości 4.987.147,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** „§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 40.353.645,97 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23.526.677,90 zł, z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 20.028.457,74 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.827.910,39 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.200.547,35 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 389.462,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.874.997,28 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 33.760,88 zł,

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 zł.

2) majątkowe w wysokości 16.826.968,07 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16.826.968,07 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.104.036,00 zł." **otrzymuje brzmienie:** „§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 41.689.810,97 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23.699.842,90 zł, z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 20.106.207,74 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.829.910,39 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.276.297,35 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 389.462,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.910.412,28 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 93.760,88 zł,

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 zł.

2) majątkowe w wysokości 17.989.968,07 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17.989.968,07 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.104.036,00 zł.”

3. § 4 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** § 4.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 12.935.895,49 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 12.331.901,99 zł, planowaną spłatą udzielonej pożyczki dla LGD Vistula Terra Culmensis w wysokości 10.000,00 zł oraz częściową wartością osiągniętych za 2021 rok wolnych środków w ich częściowej wysokości 593.993,50 zł.

2. Określa przychody budżetu w wysokości 13.844.895,49 zł i rozchody budżetu w wysokości 909.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały."otrzymuje brzmienie: " § 4.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 13.892.439,49 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 12.331.901,99 zł, planowaną spłatą udzielonej pożyczki dla LGD Vistula Terra Culmensis w wysokości 10.000,00 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 90.000,00 zł w ramach programu Dostępna Gmina Stolno(dostosowanie budynku Urzędu Gminy Stolno dla osób ze szczególnymi potrzebami, oraz częściową wartością osiągniętych za 2022 rok wolnych środków w ich częściowej wysokości 1.460.537,50 zł.

2. Określa przychody budżetu w wysokości 14.801.439,49 zł i rozchody budżetu w wysokości 909.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały."

4. Załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 uchwały budżetowej ulega zmianom zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 2, o którym mowa w § 2 uchwały budżetowej ulega zmianom zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 3, o którym mowa w § 2 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 4, o którym mowa w § 4 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W załącznikach Nr 5 i Nr 6, o których mowa w § 5 ust. 1 uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stolno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Stolno

**Paweł Pudrzyński**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/330/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 28 marca 2023 r.**

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>173 204,64</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>83 204,64</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
		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	40 000,00	-40 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 360,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>492 360,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	475 000,00	475 000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	475 000,00	475 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 642 550,80</b>	<b>-53 810,00</b>	<b>6 588 740,80</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 275 297,00	-53 810,00	4 221 487,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 275 297,00	-53 810,00	4 221 487,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 240,00</b>	<b>19 380,00</b>	<b>31 620,00</b>
	85395		Pozostała działalność	12 240,00	19 380,00	31 620,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	19 380,00	31 620,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 098 600,00</b>	<b>9 051,00</b>	<b>2 107 651,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 057 000,00	8 581,00	2 065 581,00
		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	8 581,00	8 581,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	470,00	670,00

		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	200,00	470,00	670,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>654 383,33</b>	<b>20 000,00</b>	<b>674 383,33</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 333,33	20 000,00	54 333,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 333,33	20 000,00	54 333,33
<b>Razem:</b>				<b>27 417 750,48</b>	<b>379 621,00</b>	<b>27 797 371,48</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/330/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 28 marca 2023 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 798 032,96</b>	<b>68 000,00</b>	<b>5 866 032,96</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 046 712,96	18 000,00	5 064 712,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 712,96	18 000,00	3 151 712,96
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 630 058,64</b>	<b>80 000,00</b>	<b>5 710 058,64</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 891 450,00	80 000,00	4 971 450,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 400,00	10 000,00	34 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 925,00	10 000,00	171 925,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>523 580,00</b>	<b>1 063 900,00</b>	<b>1 587 480,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	448 200,00	1 066 000,00	1 514 200,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	9 000,00	20 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	40 000,00	340 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00
	75479		Pomoc zagraniczna	12 000,00	-2 100,00	9 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	-2 100,00	9 900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 403 292,22</b>	<b>35 334,00</b>	<b>1 438 626,22</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	757 986,71	30 000,00	787 986,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 975,00	20 000,00	41 975,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 939,00	5 334,00	75 273,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 834,00	5 334,00	75 168,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>479 225,00</b>	<b>20 380,00</b>	<b>499 605,00</b>
	85395		Pozostała działalność	479 225,00	20 380,00	499 605,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	19 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	380,00	2 620,00

		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 000,00	1 600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 500,00	4 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 204 451,00</b>	<b>9 051,00</b>	<b>2 213 502,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 000,00	8 581,00	2 042 581,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 854 757,28	6 581,00	1 861 338,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100,00	2 000,00	47 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	470,00	670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	470,00	670,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 338 519,78</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 363 519,78</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 047,67	25 000,00	74 047,67
		4300	Zakup usług pozostałych	49 047,67	25 000,00	74 047,67
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>740 803,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>770 803,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 500,00	30 000,00	322 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	30 000,00	285 000,00
<b>Razem:</b>				<b>40 353 645,97</b>	<b>1 336 165,00</b>	<b>41 689 810,97</b>

## Zadania inwestycyjne na 2023r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Komórka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego			
						środki własne jst, w tym kredyty i pożyczki		RFRD	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie działek budowlanych w miejscowości Stolno - instalacja wodociągowa	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej	
2	010	01044	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno – instalacja sanitarna	1 271 000,00	575 000,00	143 738,00	0,00	0,00	0,00	431 262,00	PROW	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej	
3	010	01044	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków	13 100 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej	
4	010	01044	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie działek budowlanych w Stolnie - instalacja sanitacyjna	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej	
5	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż drogi gminnej dz. Nr 17/1, 71/16, drogi publicznej nr 060225C i części drogi powiatowej nr 1623C w miejscowości Stolno - (dokumentacja)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej	
<b>Suma 010/</b>				<b>15 796 000,00</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>7 768 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 262,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>	
6	600	60013	Pomoc finansowa na realizację zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Wąbrzeźno	1 024 320,00	724 320,00	724 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 060201C Grubno-Rybieńiec (od km 0+000,00 do km 0+800,81)	3 120 000,00	3 100 000,00	1 551 300,00	0,00	0,00	1 548 700,00	RFRD	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
8	600	60016	Budowa drogi na dz. nr 189/20 obręb Stolno	1 836 000,00	1 800 000,00	600 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 880,00	PROW	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
9	600	60016	Budowa chodnika oraz poszerzenie drogi w ramach działki nr 113 w Grubnie	18 712,96	18 712,96	18 712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18712,96 FS Grubno	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
10	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w ramach działki nr 32 w miejscowości Wabcz	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000 FS Wabcz	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 060220C w Rybieńcu wraz z modernizacją drogi wewnętrznej na części dz. 82 obręb Rybieńiec – dokumentacja	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1609C Rybieńiec – Stolno	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
<b>Suma 600/</b>				<b>6 082 032,96</b>	<b>5 726 032,96</b>	<b>2 977 452,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 548 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 199 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
13	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	132 280,74	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	RPO 2014 - 2020	Inspektor ds. adm. siecią informat.zam. publ. i pozysk.fund.unij.	
<b>Suma 720/...</b>				<b>132 280,74</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>		<b>x</b>	



14	750	75023	Dostępna Gmina Stolno (dostosowanie budynku Urzędu Gminy Stolno dla osób ze szczególnymi potrzebami)	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	Program "Dostępna Gmina"	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami	
15	750	75023	Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Stolno	165 000,00	161 925,00	161 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. adm. siecią informat.zam. publ. i pozysk.fund.unij.	
<b>Suma 750/...</b>				<b>215 000,00</b>	<b>211 925,00</b>	<b>171 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>	
16	754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Chelmie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. obywatelskich i organizacyjnych	
17	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Rybieńcu	365 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami	
18	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego marki IVECO dla OSP w Robakowie	1 015 000,00	1 015 000,00	540 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
<b>Suma 754/...</b>				<b>1 390 000,00</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>	
19	758	75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stolno	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	
<b>Suma 758/...</b>				<b>515 000,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>	
20	851	85154	Centrum Edukacyjno-Kulturalne w Stolnie (dokumentacja)	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami	
<b>Suma 851/...</b>				<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rybieniec	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000 FS Rybieniec	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1612C w miejscowości Robakowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000 FS Robakowo	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi nr 060227C w miejscowości Cepno	10 307,11	10 307,11	10 307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10307,11 FS Cepno	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
24	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Gorzuchowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7252,63 FS Gorzuchowo	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1609C oraz drogi gminnej Nr 060220C w miejscowości Stolno	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00 FS Stolno	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
26	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stolno	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
<b>Suma 900/...</b>				<b>350 307,11</b>	<b>350 307,11</b>	<b>350 307,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
27	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebiełuch	268 600,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami	
28	921	92109	Rewitalizacja infrastruktury wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000 FS Obory	0,00	Inspektor ds. Gospodarki nieruchomościami i lokalami	
29	921	92109	Rewitalizacja infrastruktury wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Paparzyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000 FS Paparzyn	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami	
30	921	92195	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Stolno	11 703,00	11 703,00	11 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11703,00 FS Stolno	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami	
<b>Suma 921/...</b>				<b>305 303,00</b>	<b>296 703,00</b>	<b>296 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
31	926	92601	Przebudowa boiska sportowego w Wabczu	1 230 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami	
<b>Suma 926/...</b>				<b>1 230 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>26 100 923,81</b>	<b>17 989 968,07</b>	<b>14 261 126,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 023 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705 142,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 801 439,49</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	10 000,00
2	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	90 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 369 537,50
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 331 901,99
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>909 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	909 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/330/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 28 marca 2023 r.

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 075 600,00</b>	<b>9 051,00</b>	<b>2 084 651,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 000,00	8 581,00	2 042 581,00
		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	8 581,00	8 581,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	470,00	670,00
		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	200,00	470,00	670,00
<b>Razem:</b>				<b>2 238 878,00</b>	<b>9 051,00</b>	<b>2 247 929,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LI/330/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 28 marca 2023 r.

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 075 600,00</b>	<b>9 051,00</b>	<b>2 084 651,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 000,00	8 581,00	2 042 581,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 854 757,28	6 581,00	1 861 338,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100,00	2 000,00	47 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	470,00	670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	470,00	670,00
<b>Razem:</b>				<b>2 238 878,00</b>	<b>9 051,00</b>	<b>2 247 929,00</b>

## UZASADNIENIE

### do uchwały nr LI/330/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 28 marca 2023 r. o zmianie uchwały nr XLVIII/308/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2023 rok

Uchwała zawiera:

#### **I. Zwiększenie planu dochodów per saldo o kwotę 379.621,00 zł w związku:**

- ze zmniejszeniem planu dotacji celowej w ramach programu finansowanego ze środków unijnych: Dostępna Gmina Stolno (dostosowanie budynku Urzędu Gminy Stolno dla osób ze szczególnymi potrzebami) o łączną kwotę 90.000,00 zł, która zasilą budżet Gminy Stolno w końcu 2022 r.,
- z wprowadzeniem dofinansowania z budżetu państwa zakupu pojazdu pożarniczego marki IVECO w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego dla OSP w Robakowie w wysokości 475.000,00 zł,
- ze zmniejszeniem planu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Stolno o kwotę 53.810,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. nr ST3.4750.2.2023 w sprawie ostatecznych kwot subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na 2023 rok,
- z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej - na wypłatę dodatków elektrycznych w wysokości 19.380,00 zł,
- z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w wysokości 8.581,00 zł,
- z ujęciem planowanego do osiągnięcia dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 20.000,00 zł w ramach programu priorytetowego nr 2.6 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi, usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w wysokości 20.000,00 zł,
- ze zwiększeniem planu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny o kwotę 470,00 zł.

#### **II. Zwiększenie planu wydatków per saldo o kwotę 1.336.165,00 zł w związku:**

- z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego o charakterze dotacyjnym pn.: ”Przebudowa drogi Powiatowej nr 1609C Rybieniec -Stolno” w wysokości 50.000,00 zł,
- z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 060220C w Rybieńcu wraz z modernizacją drogi wewnętrznej na części dz. 82 obręb Rybieniec - Stolno” - dokumentacja - w wysokości 18.000,00 zł,

- z wprowadzeniem planu wydatków bieżących w ramach programu finansowanego ze środków unijnych: Dostępna Gmina Stolno (dostosowanie budynku Urzędu Gminy Stolno dla osób ze szczególnymi potrzebami) w wysokości 50.000,00 zł,
- ze zwiększeniem wydatków majątkowych w ramach w.w. projektu o kwotę 10.000,00 zł,
- ze zwiększeniem nakładów finansowych dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa Remizy OSP w Rybieńcu" o kwotę 40.000,00 zł,
- z dodatkowym zabezpieczeniem planu na ubezpieczenie mienia na 2023 rok o kwotę 10.000,00 zł,
- z zabezpieczeniem planu na ubezpieczenie planowanego do zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP w Robakowie o kwotę 9.000,00 zł,
- z zakupem samochodu pożarniczego marki IVECO dla OSP w Robakowie w wysokości 1.015.000,00 zł,
- z dostosowaniem wartości pomocy humanitarnej na rzecz Ukrainy do uchwały zmieniającej zakres tej pomocy - do wysokości 9.900,00 zł,
- na bieżące utrzymanie GOPS w Stolnie w związku ze znaczącym wzrostem opłat, m.in za licencje, w tym do nowych zadań powierzonych,
- ze zwiększeniem wkładu własnego Gminy do programu: Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania o kwotę 5.334,00 zł,
- na wypłatę dodatków elektrycznych w wysokości 19.380,00 zł zgodnie z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 ,
- z zapewnieniem wkładu własnego w ramach realizacji świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 4.500,00 zł
- z realizacją zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w wysokości 8.581,00 zł - zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa,
- z wprowadzeniem nowego zadania w ramach programu priorytetowego nr 2.6 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi, usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" w wysokości 25.000,00 zł, przy dofinansowaniu z NFOŚiGW w wysokości 20.000,00 zł i wkładzie własnym Gminy w wysokości 5.000,00 zł,
- ze zwiększeniem planu dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebiełuch " o kwotę 30.000,00 zł.

**Planowany w 2023 r. wynik budżetu - deficyt w wysokości 12.935.895,49 zł ulega zwiększeniu o kwotę 956.544,00 zł, tj. do wysokości 13.892.439,49 zł.**

**Planowane na 31 grudnia 2023 r. zadłużenie w wysokości 14.023.015,67 zł nie ulega zmianie.**