

**UCHWAŁA NR LIII/345/2023
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 13 czerwca 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 i 572) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242. ust. 1 i 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, 497, 658 i 803) 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., zarządzeniem Nr 37/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 8 marca 2023 r., uchwałą nr LI/330/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 28 marca 2023 r., zarządzeniem nr 47/2023 Wójta gminy Stolno z dnia 29 marca 2023 r., zarządzeniem nr 50/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 12 kwietnia 2023 r., zarządzeniem nr 54/2023 Wójta gminy Stolno z dnia 26 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LII/336/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 9 maja 2023 r., zarządzeniem Nr 61/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 11 maja 2023 r., zarządzeniem Nr 68/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 24 maja 2023 r. oraz zarządzeniem Nr 71/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 7 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** "§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 28.469.011,44 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 23.989.555,44 zł,

2) majątkowe w wysokości 4.479.456,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1." **otrzymuje brzmienie:** "§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 28.197.629,44 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 23.718.173,44 zł,

2) majątkowe w wysokości 4.479.456,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** „§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 42.437.450,93 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 24.832.176,61 zł, z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21.232.850,45 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.089.682,60 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8.143.167,85 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.816.103,28 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 300.000,00 zł.

2) majątkowe w wysokości 17.605.274,32 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17.605.274,32 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 42.750.073,93 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.124.799,61 zł, z tego :
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21.521.573,45 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.076.550,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8.445.022,85 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 389.462,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.820.003,28 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 300.000,00 zł.
- 2) majątkowe w wysokości 17.625.274,32 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17.625.274,32 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 13.968.439,49 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 11.000.000,00 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 187.602,25 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 106.130,49 zł oraz częściową wartością osiągniętych za 2022 rok wolnych środków w ich częściowej wysokości 2.664.706,75 zł.

2. Określa przychody budżetu w wysokości 14.877.439,49 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 14.552.444,49 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 11.000.000,00 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 187.602,25 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 106.130,49 zł oraz częściową wartością osiągniętych za 2022 rok wolnych środków w ich częściowej wysokości 3.248.711,75 zł.

2. Określa przychody budżetu w wysokości 15.461.444,49 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. Załącznik Nr 15, o którym mowa § 6 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 5 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 LIII/345/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 13 czerwca 2023 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 073 501,85	1 200,00	1 074 701,85
	01095		Pozostała działalność	642 239,85	1 200,00	643 439,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 200,00	2 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 475 500,00	-324 000,00	2 151 500,00
	40095		Pozostała działalność	1 674 000,00	-324 000,00	1 350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	324 000,00	-324 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 148 580,00	1 959,00	4 150 539,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	195,00	195,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	195,00	195,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 148 580,00	1 764,00	4 150 344,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	1 764,00	201 764,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 048,88	7 840,00	41 888,88
	75495		Pozostała działalność	34 048,88	7 840,00	41 888,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 460,00	7 840,00	27 300,00
801			Oświata i wychowanie	241 012,00	36 000,00	277 012,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	232 512,00	36 000,00	268 512,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	36 000,00	50 000,00
855			Rodzina	2 121 449,00	-13 000,00	2 108 449,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 068 581,00	-13 000,00	2 055 581,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	-13 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 465,33	2 928,00	680 393,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 098,00	2 533,00	4 631,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 098,00	2 533,00	4 631,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	984,00	395,00	1 379,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	984,00	395,00	1 379,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 759,00	15 691,00	81 450,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	745,00	15 691,00	16 436,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	745,00	9 691,00	10 436,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:			28 469 011,44	-271 382,00	28 197 629,44

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/345/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 13 czerwca 2023 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 407 009,00	-79 467,00	2 327 542,00
	40002		Dostarczanie wody	783 409,00	-23 867,00	759 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-3 867,00	21 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-20 000,00	115 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 623 600,00	-55 600,00	1 568 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350 000,00	-22 000,00	1 328 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 600,00	-33 600,00	240 000,00
600			Transport i łączność	5 866 032,96	1 764,00	5 867 796,96
	60016		Drogi publiczne gminne	5 064 712,96	1 764,00	5 066 476,96
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	1 764,00	71 764,00
750			Administracja publiczna	5 708 595,62	0,00	5 708 595,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 971 450,00	0,00	4 971 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	20 000,00	157 000,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	-20 000,00	51 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	313 804,00	0,00	313 804,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 178 475,13	4 500,00	1 182 975,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 088 506,25	4 000,00	1 092 506,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	57 568,88	500,00	58 068,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	9 103 239,00	31 000,00	9 134 239,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 831 646,00	-13 132,00	5 818 514,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 500,00	-13 132,00	23 368,00
	80104		Przedszkola	133 000,00	21 000,00	154 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	21 000,00	154 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	447 599,00	10 000,00	457 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 600,00	10 000,00	396 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	121 584,00	13 132,00	134 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	13 132,00	127 132,00
851			Ochrona zdrowia	206 700,00	20 000,00	226 700,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00	3 900,00	26 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 500,00	3 900,00	26 400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 500,00	3 900,00	26 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 601,78	321 235,00	1 765 836,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	503 700,00	303 000,00	806 700,00
		4260	Zakup energii	367 000,00	280 000,00	647 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	3 000,00	6 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 098,00	10 000,00	58 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 984,00	395,00	23 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	395,00	395,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	509 807,11	7 840,00	517 647,11
		4260	Zakup energii	94 000,00	7 840,00	101 840,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 654,00	9 691,00	807 345,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 251,00	9 691,00	122 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 745,00	9 691,00	53 436,00
Razem:				42 437 450,93	312 623,00	42 750 073,93

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/345/2023
Wójta Gminy Stolno
z dnia 13 czerwca 2023 r.

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)	środki własne jst, w tym kredyty i pożyczki	RFRD	z tego źródła finansowania			Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego			
								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	
Suma 010/				15 796 000,00	8 200 000,00	7 768 738,00	0,00	0,00	0,00	431 262,00		0,00	x	
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	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 Wabecz	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000 FS Wabecz	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1630C Obory – Robakowo w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni od około km 1 + 300 w kierunku Robakowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
Suma 600/				6 082 032,96	5 726 032,96	2 977 452,96	0,00	0,00	1 548 700,00	0,00	1 199 880,00	0,00	x	

14	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	0,00	Inspektor ds. adm. siecią informat. zam. publ. i pozysk. fund. unij.
Suma 720/...				132 280,74	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00		0,00	x
15	750	75023	Dostępna Gmina Stolno (dostosowanie budynku Urzędu Gminy Stolno dla osób ze szczególnymi potrzebami)	65 000,00	65 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	Program "Dostępna Gmina"	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
16	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.
Suma 750/...				230 000,00	226 925,00	186 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		0,00	x
17	754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie	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
18	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Rybieniu	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
19	754	75412	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Robakowie	589 306,25	589 306,25	589 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. obywatelskich i organizacyjnych
Suma 754/...				964 306,25	939 306,25	939 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x
20	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
Suma 758/...				515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x
21	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		85000,00 z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
22	851	85195	Budowa ogrodzenia – Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Suma 851/...				105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	
23	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	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
24	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	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
25	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	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
26	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	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
27	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	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
28	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	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Suma 900/...				350 307,11	350 307,11	350 307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	x
29	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebiechów	268 600,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. Gospodarki nieruchomościami i lokalami
30	921	92109	Revitalizacja 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	Inspektor ds. Gospodarki nieruchomościami i lokalami
31	921	92109	Revitalizacja 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	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
32	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	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
33	921	92195	Modernizacja toalety w budynku użyteczności publicznej w Wabczu 59	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
Suma 921/...				331 303,00	322 703,00	322 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	x
34	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	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
Suma 926/...				1 230 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x
OGÓLEM				25 736 230,06	17 625 274,32	14 371 432,32	0,00	0,00	1 548 700,00	0,00	1 705 142,00		x	X

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 461 444,49
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	187 602,25
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	106 130,49
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 157 711,75
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 000 000,00
Rozchody ogółem:			909 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	909 000,00

DZ.	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody					WYDATKI					
			stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody własne			Suma Bilansująca	Wydatki ogółem			Suma bilansująca		
			Plan	klasyfikacja budżetowa §	Plan	Zmiana planu finansowego	plan po zmianach	Rozdział	klasyfikacja budżetowa §	Plan	Zmiana Planu finansowego	Plan po zmianach	Plan
801		Oświata i wychowanie	477,84		412 000,00	- 290 909,00	121 091,00			412 000,00	- 290 909,00	121 091,00	121 091,00
		Szkoły podstawowe	477,84		412000,00	- 290 909,00	121091,00			412000,00	- 290 909,00	121091,00	121091,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Stolnie	477,84	0750	9500,00		9500,00	80101	4210	3000,00		3000,00	3000,00
			0830	141000,00	- 110 817,00	30183,00	80101	4260	13000,00	-1000,00	12000,00	12000,00	
			0920	100,00		100,00	80101	4270	1600,00	2000,00	3600,00	3600,00	
	80106	Inne Formy wychowania przedszkolnego		0670	65600,00	- 36 575,00	29025,00	80101	4300	3000,00	-1000,00	2000,00	2000,00
		Szkoła Podstawowa w Stolnie					0,00	80101	4530	500,00		500,00	500,00
	80148	Stołówki Szkolne i przedszkolne w SP STOLNO					0,00	80148	4220	195100,00	- 147 392,00	47708,00	47708,00
	80101	Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa w Robakowie	0,00	0750	2000,00		2000,00	80101	4210	1900,00	-800,00	1100,00	1100,00
			0830	128000,00	- 100 041,00	27959,00	80101						
			0920	200,00		200,00	80101	4300	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	
	80106	Inne Formy wychowania przedszkolnego						80101					
		Szkoła Podstawowa w Robakowie		0670	65600,00	- 43 476,00	22124,00	80101	4530	100,00		100,00	100,00
	80148	Stołówki Szkolne i przedszkolne w SP ROBAKOWO						80148					
								4220	192800,00	- 142 717,00	50083,00	50083,00	

UZASADNIENIE

do uchwały nr LIII/345/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 13 czerwca 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. Zmniejszenie planu dochodów per saldo o kwotę 271.382,00 zł w związku:

- z wpływem na rachunek Gminy Stolno darowizn z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych, organizację Gminnego Dnia Seniora, utrzymanie bezdomnych psów z terenu Gminy Stolno oraz pielęgnację terenów zielonych w Gminie Stolno w łącznej wysokości 14.383,00 zł,
- z dokonaniem analizy wpływów środków z czynszu dzierżawnego od nadleśnictwa skutkującej zwiększeniem tych wpływów o kwotę 1.200,00 zł,
- z urealnieniem wpływów z tytułu sprzedaży węgla w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, tj. ich obniżeniem o kwotę 324.000,00 zł,
- ze zwiększeniem wpływów należności od sąsiednich gmin z tytułu udziału w kosztach wychowania przedszkolnego o kwotę 36.000,00 zł,
- z urealnieniem udziału Gminy w kwotach zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności poprzez obniżenie planu o kwotę 13.000,00 zł
- z ujęciem zwrotu niewykorzystanej przez Starostwo Powiatowe dotacji w wysokości 195,00 zł,
- ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 7.840,00 zł,
- z ujęciem dotacji celowej z budżetu Powiatu Chełmińskiego w wysokości 6.000,00 zł na realizację projektu w ramach powiatowego konkursu „Produkt lokalny Powiatu Chełmińskiego” przez Sołectwo Małe Czyste pn. „Tradycja i obrzędy z Nocą Świętojańską oraz tradycyjną kuchnią na polskiej wsi”.

II. Zwiększenie planu wydatków per saldo o kwotę 312.623,00 zł w związku:

- z dodatkowym zabezpieczeniem planu paragrafów zakupu energii i zakupu usług w wybranych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w których były ujęte te paragrafy w budżecie Gminy Stolno,
- z odpowiednim ujęciem środków pochodzących z darowizn po stronie wydatków,
- z wprowadzeniem planu zakupu produktów i wyposażenia na realizację projektu pn. „Tradycja i obrzędy z Nocą Świętojańską oraz tradycyjną kuchnią na polskiej wsi” w wysokości 6.000,00 zł,
- dodatkowym zabezpieczeniem środków w wysokości 3.900,00 zł na wypłatę stypendiów szkolnych,
- z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa ogrodzenia – Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie” w wysokości 20.000,00 zł,

- przeniesieniem między działami w ramach planu wydatków bieżących związanych z dostarczaniem wody łącznej wysokości 23.867,00 zł na rzecz zwiększenia planu wydatków bieżących związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód,

- przeniesienie planu wydatków bieżących szkół dotyczących wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający na rzecz zwiększenia planu na zakup usług Cateringowych w związku z realizacją dostaw posiłków dla dzieci uczęszczających do obydwóch szkół gminnych.

Planowany w 2023 r. wynik budżetu - deficyt w wysokości 13.968.439,49 zł ulega zwiększeniu o kwotę 584.005,00 zł, tj. do wysokości 14.552.444,49 zł.

Planowane na 31 grudnia 2023 r. zadłużenie w wysokości 12.691.113,68 zł nie ulega zmianie.

Planowany na 31 grudnia 2023 r. deficyt operacyjny w wysokości – 842.621,17 zł. ulega zwiększeniu o kwotę 564.005,00 zł, tj. do wysokości – 1.406.626,17 zł.

Planowana na 31 grudnia 2023 r. różnica między dochodami bieżącymi, skorygowana przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5,6,7 i 8 uofp a wydatkami bieżącymi wskazująca na nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.034.818,32 zł ulega zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł, tj. do wysokości 3.054.818,32 zł.