

UCHWAŁA NR LV/369/2023
RADY GMINY STOLNO

z dnia 10 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 i 1273) uchwala 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., zarządzeniem Nr 71/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 7 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LIII/345/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 13 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 78/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 14 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 80/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 30 czerwca 2023 r., uchwałą nr LIV/356/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 18 lipca 2023 r. oraz zarządzeniem nr 91/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 10 lipca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** "§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 28.221.588,13 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 23.870.959,13 zł,

2) majątkowe w wysokości 4.350.629,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1." **otrzymuje brzmienie:** "§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 28.930.654,13 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 23.892.025,13 zł;

2) majątkowe w wysokości 5.038.629,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** „§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 42.774.032,62 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 25.234.758,30 zł, z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21.518.666,81 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.094.859,40 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8.423.807,41 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 398.462,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.953.868,61 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 270.000,00 zł.

2) majątkowe w wysokości 17.539.274,32 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17.539.274,32 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 43.483.098,62 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 25.255.824,30 zł, z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21.539.732,81 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.102.359,40 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8.437.373,41 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 398.462,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.953.868,61 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 270.000,00 zł;

2) majątkowe w wysokości 18.227.274,32 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 18.227.274,32 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. § 3 uchwały budżetowej z uwzględnieniem zmian o brzmieniu: " § 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości - 190.591,00 zł,

2) celowe w wysokości 291.480,00 zł, w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 26.480,00 zł,
- na uzupełnienie finansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 25.000,00 zł,
- na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 100.000,00 zł,
- na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 140.000,00 zł"**otrzymuje brzmienie:** " § 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości - 140.591,00 zł,

2) celowe w wysokości 291.480,00 zł, w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 26.480,00 zł,
- na uzupełnienie finansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 25.000,00 zł,
- na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 100.000,00 zł,
- na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 140.000,00 zł"

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

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

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

7. W załącznikach nr 5 i nr 6, o których mowa w § 5 ust. 1 uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do 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 LV/369/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 988 639,00	688 000,00	4 676 639,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 988 444,00	688 000,00	4 676 444,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 195 700,00	688 000,00	1 883 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 241,00	600,00	108 841,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 180,00	600,00	18 780,00
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	567 408,71	-300,00	567 108,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 200,00	-300,00	12 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 200,00	-300,00	12 900,00
855			Rodzina	2 135 828,00	4 936,00	2 140 764,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 566,00	4 936,00	83 502,00
		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	78 566,00	4 936,00	83 502,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 280,33	15 830,00	723 110,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 550,00	15 830,00	163 380,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 550,00	15 830,00	163 380,00
Razem:				28 221 588,13	709 066,00	28 930 654,13

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/369/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 988 639,00	688 000,00	4 676 639,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 988 444,00	688 000,00	4 676 444,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 195 700,00	688 000,00	1 883 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 241,00	600,00	108 841,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 180,00	600,00	18 780,00
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	567 408,71	-300,00	567 108,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 200,00	-300,00	12 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 200,00	-300,00	12 900,00
855			Rodzina	2 135 828,00	4 936,00	2 140 764,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 566,00	4 936,00	83 502,00
		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	78 566,00	4 936,00	83 502,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 280,33	15 830,00	723 110,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 550,00	15 830,00	163 380,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 550,00	15 830,00	163 380,00
Razem:				28 221 588,13	709 066,00	28 930 654,13

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/369/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 988 639,00	688 000,00	4 676 639,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 988 444,00	688 000,00	4 676 444,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 195 700,00	688 000,00	1 883 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 241,00	600,00	108 841,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 180,00	600,00	18 780,00
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	567 408,71	-300,00	567 108,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 200,00	-300,00	12 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 200,00	-300,00	12 900,00
855			Rodzina	2 135 828,00	4 936,00	2 140 764,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 566,00	4 936,00	83 502,00
		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	78 566,00	4 936,00	83 502,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 280,33	15 830,00	723 110,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 550,00	15 830,00	163 380,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 550,00	15 830,00	163 380,00
Razem:				28 221 588,13	709 066,00	28 930 654,13

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/369/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 867 796,96	681 000,00	6 548 796,96
	60016		Drogi publiczne gminne	5 066 476,96	681 000,00	5 747 476,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 151 712,96	681 000,00	3 832 712,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 500,00	600,00	58 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	600,00	25 600,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-400,00	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 692 095,62	-2 500,00	5 689 595,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 954 950,00	-2 500,00	4 952 450,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	-2 500,00	48 500,00
758			Różne rozliczenia	522 071,00	-50 000,00	472 071,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	482 071,00	-50 000,00	432 071,00
		4810	Rezerwy	342 071,00	-50 000,00	292 071,00
801			Oświata i wychowanie	9 206 662,16	50 000,00	9 256 662,16
	80104		Przedszkola	154 000,00	50 000,00	204 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	50 000,00	204 000,00
852			Pomoc społeczna	1 449 025,22	-300,00	1 448 725,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 200,00	-300,00	12 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00	-300,00	12 900,00
855			Rodzina	2 254 679,00	4 936,00	2 259 615,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 566,00	4 936,00	83 502,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 566,00	4 936,00	83 502,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 784 033,78	22 830,00	1 806 863,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 600,00	15 830,00	173 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	6 500,00	16 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749,00	800,00	2 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,00	200,00	734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	5 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 232,00	3 330,00	9 562,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 807,11	7 000,00	512 807,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 307,11	7 000,00	347 307,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844 870,20	2 500,00	847 370,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	346 942,20	2 500,00	349 442,20
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 500,00	29 500,00
Razem:				42 774 032,62	709 066,00	43 483 098,62

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LV/369/2023

Wójta Gminy Stolno

z dnia 10 sierpnia 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				
									środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego		
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	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	Inspektor ds. gospodarki komunalnej	
3	010	01044	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków	13 400 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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		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		Inspektor ds. gospodarki komunalnej	
Suma 010/				16 096 000,00	8 500 000,00	8 068 738,00	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	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)	2 863 000,00	2 843 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	1 391 100,00	RFRD	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	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	926 000,00	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	688 000,00	P.P. Lasy Państwowe	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 060201C w Gorzuchowie (dokumentacja)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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 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
14	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/				6 763 032,96	6 407 032,96	3 816 152,96	0,00	0,00	2 079 100,00	0,00	1 199 880,00	0,00	x

15	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		34 000,00		0,00	x
16	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
17	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		40 000,00		0,00	x
18	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	Inspektor ds. obywatelskich i organizacyjnych
19	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Rybieńcu	349 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
20	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	Inspektor ds. obywatelskich i organizacyjnych
Suma 754/...				948 306,25	923 306,25	923 306,25	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	x
21	758	75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stolno	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	x
Suma 758/...				140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	x
22	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	85000,00 z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
23	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	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		x	
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rybieniec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		10000 FS Rybieniec	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1612C w miejscowości Robakowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi nr 060227C w miejscowości Cepno	17 307,11	17 307,11	17 307,11	0,00	0,00	0,00		0,00		10307,11 FS Cepno	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
27	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		7252,63 FS Gorzuchowo	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1609C oraz drogi gminnej Nr 060220C w miejscowości Stolno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		10 000,00 FS Stolno	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
29	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stolno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
30	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rybieniec i Stolno	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Suma 900/...				347 307,11	347 307,11	347 307,11	0,00	0,00	0,00		0,00		x	x
31	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	Inspektor ds. Gospodarki nieruchomościami i lokalami
32	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		10000 FS Obory	Inspektor ds. Gospodarki nieruchomościami i lokalami
33	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		15000 FS Paparzyn	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
34	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		11703,00 FS Stolno	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
35	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	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
36	921	92195	Modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego (łazienka i kuchnia) w świetlicy wiejskiej w Robakowie I etap	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		11000,00 FS Robakowo	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
Suma 921/...				346 303,00	337 703,00	337 703,00	0,00	0,00	0,00		0,00		x	x
37	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
OGÓŁEM				26 338 230,06	18 227 274,32	15 131 132,32	0,00	0,00	2 079 100,00	0,00	1 705 142,00		x	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LV/369/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 125 828,00	4 936,00	2 130 764,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 566,00	4 936,00	83 502,00
		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	78 566,00	4 936,00	83 502,00
Razem:				2 981 688,34	4 936,00	2 986 624,34

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LV/369/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 125 828,00	4 936,00	2 130 764,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 566,00	4 936,00	83 502,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 566,00	4 936,00	83 502,00
Razem:				2 981 688,34	4 936,00	2 986 624,34

UZASADNIENIE

do uchwały nr LV/369/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 10 sierpnia 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 709.066,00 zł w związku:

- z wprowadzeniem środków od Państwowego Przedsiębiorstwa: „Lasy Państwowe” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 060220C w Rybieńcu w wysokości 688.000,00 zł,
- z wprowadzeniem planu wpływów z tytułu przyznanego Gminie odszkodowania w kwocie 600,00 zł w związku z likwidacją szkody zgłoszonej z umowy ubezpieczenia: stłuczenia szyb w budynku w Klęczkowie,
- ze zmniejszeniem planu dotacji w dz. 852, rozdz. 85213, § 2030 przeznaczonego na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 300,00 zł oraz ze zwiększeniem planu dotacji w dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna o kwotę 4936 zł : na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko -Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2023 r., Nr WFB.I.3120.3.48.2023,
- ze zwiększonym dofinansowaniem na poczet dalszej realizacji zadań w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" o kwotę 15.830,00 zł w części przypadającej do rozliczenia w 2023 r.

II. Zwiększenie planu wydatków per saldo o kwotę 709.066,00 zł w związku:

- ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego o dotychczasowym brzmieniu: " Przebudowa drogi nr 060220C w Rybieńcu wraz z modernizacją drogi wewnętrznej na części dz. 82 obręb Rynieniec - dokumentacja" na zadanie o brzmieniu: "Przebudowa drogi gminnej nr 060220C w Rybieńcu „ o zwiększonej wartości 926.000,00 zł, tj o kwotę 908.000,00 zł, w tym o kwotę 688.000,00 zł pochodzącą se środków P.P. Lasy Państwowe,
- ze zmniejszeniem planu wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. : „Przebudowa drogi gminnej Nr 060201C Grubno-Rybieńiec (od. km 0+000,00 do km 0+800,81) o kwotę 227.000,00 zł, na skutek ujawnionych oszczędności po zakończeniu realizacji tego zadania,
- ze zwiększeniem planu wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. : „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi nr 060227C w miejscowości Cepno o kwotę 7.000,00 zł,
- ze zmianami w dziale 852 i w dziale 855 odpowiadającymi zmianom przyznanych dotacji na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiej, o której mowa przy omawianiu strony dochodowej,

- z zabezpieczeniem planu na zakup usług remontowych w związku z likwidacją uszkodzenia szyb w budynku w Kłęczkowie w wysokości 1.000,00 zł, w tym w kwocie 600,00 zł pochodzącej z przyznanego odszkodowania ubezpieczeniowego,
- ze zwiększeniem planu wydatków na kontynuację realizacji zadań w ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu "Czyste powietrze" odpowiednio o kwotę zwiększenia dofinansowania w wysokości 15.830,00 zł,
- z rozdysonowaniem części rezerwy ogólnej w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na: dodatkowe zabezpieczenie środków na pokrycie zwiększonych kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Stolno do przedszkoli w sąsiednich gminach, sygnalizuje się, że z uwagi na brak dokładnych danych o przewidywanej liczbie takich dzieci mogących korzystać z przedszkoli w miesiącach wrzesień- grudzień - kwota zwiększenia planu jest orientacyjna i może ulec zmianie.,
- z przesunięciem pomiędzy działami: z działu 750 do działu 921, rozdziału 92109 kwoty 2.500,00 zł na sporządzenie ksiąg obiektów budowlanych.

Planowany w 2023 r. wynik budżetu - deficyt w wysokości 14.552.444,49 zł nie ulega zmianie.

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 – 1.363.799,17 zł nie ulega zmianie.

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 3.097.645,32 zł nie ulega zmianie.