

**UCHWAŁA NR LVI/371/2023
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 5 września 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, 572 i 1463) 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, 1273, 1407 i 1641) 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., 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., zarządzeniem nr 91/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 10 lipca 2023 r., uchwałą Nr LV/369/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 10 sierpnia 2023 r. oraz zarządzeniem Nr 96/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 17 sierpnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** "§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 29.614.083,13 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 24.575.454,13 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5.038.629,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1." **otrzymuje brzmienie:** "§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 31.555.255,27 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 26.490.411,67 zł;
 - 2) majątkowe w wysokości 5.064.843,60 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** „§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 44.166.527,62 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.939.253,30 zł, z tego :
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21.664.328,09 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.119.959,40 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8.544.368,69 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 398.462,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.512.702,33 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.”**otrzymuje brzmienie:** „§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 44.499.277,62 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.141.706,30 zł, z tego :
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21.850.949,09 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.139.511,40 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8.711.437,69 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 398.462,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.528.534,33 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 18.357.571,32 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 18.357.571,32 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 z uwzględnieniem zmian **o brzmieniu:** " § 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.”**otrzymuje brzmienie:** " § 4.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 12.944.022,35 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 1.640.289,61 zł.

2. Określa przychody budżetu w wysokości 13.853.022,35 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 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. Załącznik nr 4, o którym mowa w § 4 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 4 do 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 uchwały.

9. Załącznik nr 12, o którym mowa w § 6 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 7 do uchwały.

10. Załącznik nr 16, o którym mowa w § 9 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 8 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 LVI/372/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 5 września 2023 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 151 500,00	-11 080,00	2 140 420,00
	40002		Dostarczanie wody	801 500,00	500,00	802 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	500,00	2 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 350 000,00	-11 580,00	1 338 420,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 350 000,00	-11 580,00	1 338 420,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 841,00	22,00	108 863,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 061,00	2,00	90 063,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68,00	2,00	70,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 780,00	20,00	18 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	20,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 162 640,00	12 828,00	10 175 468,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 962 872,00	500,00	2 963 372,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	500,00	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 614 423,00	4 853,00	2 619 276,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 602,00	1 553,00	3 155,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 123,00	300,00	2 423,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 200,00	3 000,00	15 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 700,00	7 475,00	209 175,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 700,00	7 475,00	19 175,00
758			Różne rozliczenia	6 666 145,25	1 910 675,14	8 576 820,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 221 487,00	11 391,00	4 232 878,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 221 487,00	11 391,00	4 232 878,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 815 263,00	1 815 263,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 815 263,00	1 815 263,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	368 306,25	84 021,14	452 327,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 806,54	57 806,54
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 214,60	26 214,60
801			Oświata i wychowanie	321 009,16	500,00	321 509,16
	80101		Szkoły podstawowe	9 524,00	500,00	10 024,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	747,00	500,00	1 247,00
852			Pomoc społeczna	567 758,71	21 100,00	588 858,71
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 609,00	19 600,00	114 209,00
		0830	Wpływy z usług	740,00	-740,00	0,00
		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	93 869,00	19 552,00	113 421,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	788,00	788,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	4 232,00	22 232,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	4 232,00	22 232,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 232,00	4 232,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 606,00	2 895,00	118 501,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 519,00	2 895,00	20 414,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 519,00	2 895,00	14 414,00
Razem:				29 614 083,13	1 941 172,14	31 555 255,27

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/372/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 5 września 2023 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 317 542,00	5 000,00	2 322 542,00
	40002		Dostarczanie wody	749 542,00	5 000,00	754 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	5 000,00	120 000,00
600			Transport i łączność	6 548 796,96	45 000,00	6 593 796,96
	60016		Drogi publiczne gminne	5 747 476,96	45 000,00	5 792 476,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 832 712,96	45 000,00	3 877 712,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 100,00	2 000,00	60 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 500,00	2 000,00	34 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	5 689 595,62	36 000,00	5 725 595,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 952 450,00	36 000,00	4 988 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	26 000,00	230 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	10 000,00	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 166 975,13	50 000,00	1 216 975,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 076 421,25	50 000,00	1 126 421,25
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 256 662,16	17 391,00	9 274 053,16
	80101		Szkoły podstawowe	5 833 514,00	4 000,00	5 837 514,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 581,00	4 000,00	165 581,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 358,00	2 800,00	357 158,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 818,00	2 800,00	13 618,00
	80104		Przedszkola	204 000,00	6 000,00	210 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	6 000,00	210 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 479 947,00	2 591,00	1 482 538,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 813,00	2 591,00	50 404,00
	80195		Pozostała działalność	92 000,00	2 000,00	94 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	2 000,00	89 000,00
851			Ochrona zdrowia	226 700,00	7 075,00	233 775,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 000,00	7 075,00	199 075,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400,00	1 600,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	2 475,00	43 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	3 000,00	46 500,00
852			Pomoc społeczna	1 449 375,22	29 552,00	1 478 927,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 869,00	19 552,00	113 421,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 469,00	19 552,00	112 021,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 829,00	2 000,00	496 829,00
	85395		Pozostała działalność	494 829,00	2 000,00	496 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00	2 000,00	11 120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 400,00	4 232,00	30 632,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 400,00	4 232,00	30 632,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 400,00	4 232,00	30 632,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 806 863,78	9 000,00	1 815 863,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	806 700,00	9 000,00	815 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	3 800,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	5 200,00	29 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847 370,20	125 500,00	972 870,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	124 417,80	12 000,00	136 417,80
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	12 000,00	72 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 442,20	98 500,00	447 942,20
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	28 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	13 500,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	57 000,00	342 000,00
	92195		Pozostała działalność	163 510,20	15 000,00	178 510,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 107,20	26 703,00	77 810,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 703,00	-11 703,00	41 000,00
Razem:				44 166 527,62	332 750,00	44 499 277,62

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LVI/371/2023

Wójta Gminy Stolno

z dnia 5 września 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)	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	13 400 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej	
5	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż drogi gminnej dz. Nr 177/1, 7/1/16, 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	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	0,00	x	
6	600	60013	Pomoc finansowa na realizację zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Wątrzycko	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-Rybielec (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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 060220C w Rybiehcu	926 000,00	926 000,00	238 000,00	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 060247C 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	60016	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 155 w miejscowości Grubno	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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 1609C Rybielec – 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	
15	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/				6 808 032,96	6 452 032,96	3 173 152,96	0,00	0,00	2 079 100,00	0,00	1 199 880,00	0,00	x	

16	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
17	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
18	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
19	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
20	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Rybiercu	349 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
21	754	75412	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ratakowiu	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
22	754	75412	Instalacja autopompy do pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rybiercu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. obywatelskich i organizacyjnych
Suma 754/...				988 306,25	963 306,25	963 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x
23	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		0,00	x
Suma 758/...				140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x
24	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	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
25	851	85195	Budowa ogrodzenia – Gminy 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		0,00	
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rybieniec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
27	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		0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi nr 060227C wraz z zakupem i montażem wiaty przystankowej na terenie Solectwa Cępno	17 107,11	17 107,11	17 107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10307,11 FS Cępno	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
29	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Gorzuchowo	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7252,63 FS Gorzuchowo	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
30	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	0,00		0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
31	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		0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
32	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rybieniec i Stolno	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000 FS Rybieniec	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
33	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze wewnętrznej na dz. nr 105 obręb Stolno	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000 FS Stolno	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	0,00		x	x
34	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebieluch	275 600,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. Gospodarki nieruchomościami i lokalami
35	921	92109	Zagospodarowanie przestrzeni 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
36	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
37	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wabcz	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000 FS Wabcz	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
38	921	92195	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Stolno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
39	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
40	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	0,00	11000,00 FS Robakowo	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
Suma 921/...				391 600,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	x
41	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		26 468 527,06	18 357 571,32	14 573 429,32	0,00	0,00	2 079 100,00	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:			13 853 022,35
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	2 549 289,61
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/371/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 5 września 2023 r.

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	98 419,00	19 552,00	117 971,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 869,00	19 552,00	113 421,00
		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	93 869,00	19 552,00	113 421,00
Razem:				3 670 053,34	19 552,00	3 689 605,34

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/371/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 5 września 2023 r.

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	98 419,00	19 552,00	117 971,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 869,00	19 552,00	113 421,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 469,00	19 552,00	112 021,00
			Razem:	3 670 053,34	19 552,00	3 689 605,34

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023 i wydatków związanych z realizacją polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.
1	2	3	4	5
			DOCHODY	129 175,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 175,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>129 175,00</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 175,00
			WYDATKI	213 775,00
851			Ochrona zdrowia	213 775,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomani</i>	<i>3 000,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>199 075,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>11 700,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY STOLNO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
Sołectwo Cępno				36457,11
921	92195		Imprezy integracyjne	3650,00
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz terenu wokół świetlicy	7300,00
900	90004			
900	90015			
921	92195			
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3000,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	10200,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	300,00
921	92195		Działalność kulturalno - oświatowa	200,00
921	92195		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 060227C w miejscowości Cępno wraz z zakupem montażem wiaty przystankowej na terenie sołectwa Cępno	11807,11
Sołectwo Gorzuchowo				19252,63
921	92195		Wydarzenia animacyjno-integracyjne, w tym Współdziałanie z Kolem Gospodyń Wiejskich „Lepsze Jutro” w Gorzuchowie	4000,00
600	60016		Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Gorzuchowo- wykazanie poboczy, odśnieżanie dróg, remonty i utrzymanie dróg i poboczy	2000,00
921	92195			
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz miejsc rekreacji i wypoczynku w sołectwie Gorzuchowo	6000,00
900	90015		Zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Gorzuchowo	7252,63
Sołectwo Grubno				45212,96
921	92195		Imprezy integracyjne	4500,00
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	
900	90004			
921	92195			3500,00
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie oraz oświetlenie uliczne	9000,00
900	90015			
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	8000,00
900	90004		Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	1500,00
600	60016		Budowa chodnika oraz poszerzenie drogi działka Nr 113 w Grubnie	18712,96
Sołectwo Małe Czyste				38146,83
921	92195		Imprezy integracyjne	3800,00
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji, dróg i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	
900	90004			
900	90015			
921	92195			14700,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	17646,83
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	2000,00
921	92195		Warsztaty i zajęcia kulinarne	0,00
Sołectwo Obory				18945,41
921	92195		Imprezy integracyjne	2000,00
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	
900	90004			
900	90015			
921	92195			1500,00
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	1500,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3445,41
926	92695		Działalność kulturalno - oświatowa	300,00
926	92695		Działalność sportowo-rekreacyjna	200,00
921	92109		Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory I Etap	10000,00
Sołectwo Paparzyn				30619,87
921	92195		Imprezy integracyjne	1300,00
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	
900	90004			
900	90015			
921	92195			8700,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4519,87
926	92695		Działalność sportowo - rekreacyjna	600,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	500,00
921	92109		Rewitalizacja infrastruktury wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Paparzyn	15000,00
Sołectwo Pilewice				13466,60
921	92195		Imprezy integracyjne	1466,60
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	
900	90004			
900	90015			
921	92195			2100,00
926	92695		Działalność sportowo - rekreacyjna	1500,00
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	6500,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1500,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00
926	92695		Działalność kulturalno-oświatowa	200,00

Sołectwo Robakowo			33692,10
921	92195	Imprezy integracyjne	3192,10
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	
900	90004		
921	92195		9000,00
600	60016		
921	92195	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	3000,00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	5000,00
921	92195	Działalność kulturalno - oświatowa	1000,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	1500,00
921	92195	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr1612C w miejscowości Robakowo	0,00
921	92195	Modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego (łazienka i kuchnia) w świetlicy wiejskiej w Robakowie I etap	11000,00
Sołectwo Rybieniec			29083,76
921	92195	Imprezy integracyjne	2983,76
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	
900	90004		
900	90015		
921	92195		6000,00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz miejsc rekreacji	2500,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	1000,00
926	92695	Działalność sportowo - rekreacyjna	400,00
921	92109	Wykonanie ogrodzenia na terenie wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Rybieniec	6200,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rybieniec	10000,00
Sołectwo Sarnowo			16231,60
921	92195	Imprezy integracyjne	1600,00
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	
900	90004		
921	92195		5000,00
600	60016		
900	90015	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie oraz oświetlenia ulicznego	6931,60
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2500,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00
Sołectwo Stolno			51203,00
921	92195	impiezy integracyjne	5000,00
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	
900	90004		
900	90015		
921	92195		8000,00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	7000,00
926	92695	Remont i utrzymanie dróg w sołectwie	5000,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	1500,00
921	92195	Działalność kulturalno - oświatowa	2000,00
921	92195	Warsztaty i zajęcia edukacyjno - integracyjne	5703,00
926	92695	Działalność sportowo - rekreacyjna	1000,00
921	92195	Prace porządkowe w parku w Stolnie	6000,00
921	92195	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Stolno	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na działce nr 105 obręb Stolno	10000,00
Sołectwo Trzebieluch			22734,49
921	92195	Imprezy integracyjne	2200,00
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	
900	90004		
900	90015		
921	92195		3300,00
600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	2000,00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	5934,49
600	60016	Zakup progu zwalniającego wraz z oznakowaniem	5300,00
900	90015	Zakup i montaż lampy oświetleniowej na boisko przy świetlicy wiejskiej w Trzebieluchu	4000,00
Sołectwo Wabec			40143,78
921	92195	Imprezy integracyjne	4000,00
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz punktów oświetleniowych	
900	90004		
921	92195		4000,00
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	9843,78
926	92695	Działalność sportowo - rekreacyjna	500,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	300,00
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w ramach działki nr 32 w miejscowości Wabec	0,00
921	92195	Zakup podszarki	2500,00
900	92195	Zakup i montaż szafy	10000,00
921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wabec	5000,00
RAZEM:			395190,14

UZASADNIENIE

do uchwały nr LVI/3712023 Rady Gminy Stolno z dnia 5 września 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 1.941.172,14 zł w związku:

- z wprowadzeniem dodatkowej kwoty 1.815.263,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r. , znak: ST3.4751.1.9+.2023,
- z przyznaniem Gminie Stolno kwoty 11.391,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r. znak ST3.4751.2.8.2023.4g,
- ze zwiększeniem planu dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r. o kwotę 84.021,14 zł oraz ze zwiększeniem planu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalnych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 19.552,00 zł - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2023 r. znak WFB.I.3120.3.52.2023,
- z wprowadzeniem planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025 w wysokości 4.232,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. znak WFB.I.3120.3.54.2023,
- ze zmianami będącymi urealnieniem dochodów własnych dokonanych na podstawie sprawozdawczości budżetowej i przewidywanego wykonania dochodów do końca 2023 r.

II. Zwiększenie planu wydatków per saldo o kwotę 332.750,00 zł w związku:

- z wprowadzeniem zmian wydatków odpowiednio do zwiększeń dotacji celowych, wzmiankowanych po stronie dochodowej,
- przesunięciami wydatków będących następstwem zmian zakresów zadań w ramach planu wydatków jednostek pomocniczych - sołectw - funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
- z rezygnacją realizacji zadania inwestycyjnego p.n. : Przebudowa drogi wewnętrznej w ramach działki nr 32 w miejscowości Wabcz" w wysokości 15.000,00 zł w ramach środków Funduszu Sołectkiego,
- z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. : "Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 155 w miejscowości Grubno" w wysokości 60.000,00 zł,
- z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego p.n. " Instalacja autopompy do pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Rybieńcu,

- ze zwiększeniem o kwotę 7.000,00 zł planu wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. : " Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebiełuch",
- ze zmianą nazwy zadania o dotychczasowym brzmieniu: „ Rewitalizacja infrastruktury wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory" na nowe brzmienie: „ Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory”,
- z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. : " Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wabcz" w wysokości 50.000,00 zł,
- z rezygnacją zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego pn.: " Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Stolno”.

Planowany w 2023 r. wynik budżetu - deficyt w wysokości 14.552.444,49 zł ulega obniżeniu do wysokości 12.944.022,35 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 – 1.363.799,17 zł ulega zmianie i pojawia się nadwyżka operacyjna w wysokości 348.705,37 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 3.097.645,32 zł nie ulega zwiększeniu do wysokości 3.201.727,72 zł.