

**UCHWAŁA NR LVII/375/2023
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 22 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., zarządzeniem Nr 96/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 17 sierpnia 2023 r., uchwałą nr LVI/371/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 5 września 2023 r., zarządzeniem nr 99/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 6 września 2023 r. oraz zarządzeniem nr 105/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 14 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** "§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 31.549.779,27 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 26.484.935,67 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5.064.843,60 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1." **otrzymuje brzmienie:** "§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 31.591.120,12 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 26.526.276,52 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 44.493.801,62 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.136.230,30 zł, z tego :
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21.842.373,09 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.120.511,40 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8.721.861,69 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 398.462,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.531.634,33 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.”**otrzymuje brzmienie:** „§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 44.588.295,44 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.214.724,12 zł, z tego :
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21.917.116,91 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.116.761,40 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8.800.355,51 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 401.162,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.532.684,33 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 18.373.571,32 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 18.373.571,32 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 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.”**otrzymuje brzmienie:** " § 4.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 12.997.175,32 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 1.693.442,58 zł.

2. Określa przychody budżetu w wysokości 13.906.175,32 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 10, o którym mowa w § 5 ust. 5 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 7 do uchwały.

10. Załącznik nr 12, o którym mowa w § 6 ust. 1 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 LVII/375/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 22 września 2023 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 077,62	7 700,00	91 777,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 836,00	7 700,00	18 536,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	779,00	7 700,00	8 479,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 888,88	10 000,00	51 888,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 175 468,00	15 743,82	10 191 211,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 963 372,00	200,00	2 963 572,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	200,00	1 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 619 276,00	1 800,00	2 621 076,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 423,00	600,00	3 023,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 200,00	1 200,00	16 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 175,00	13 743,82	222 918,82
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 175,00	13 743,82	32 918,82
852			Pomoc społeczna	582 958,71	3 934,03	586 892,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 750,00	650,00	123 400,00
		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	4 550,00	650,00	5 200,00
	85295		Pozostała działalność	19 264,71	3 284,03	22 548,74

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 120,03	3 284,03	18 404,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 501,00	3 963,00	122 464,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 414,00	3 963,00	24 377,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 414,00	3 963,00	18 377,00
Razem:				31 549 779,27	41 340,85	31 591 120,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/375/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 22 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	2 322 542,00	10 000,00	2 332 542,00
	40002		Dostarczanie wody	754 542,00	10 000,00	764 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
600			Transport i łączność	6 623 796,96	4 000,00	6 627 796,96
	60016		Drogi publiczne gminne	5 822 476,96	4 000,00	5 826 476,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	5 725 595,62	0,00	5 725 595,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 988 450,00	0,00	4 988 450,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	-14 000,00	43 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 500,00	14 000,00	16 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 216 975,13	12 700,00	1 229 675,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 126 421,25	12 700,00	1 139 121,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 700,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 915,00	10 000,00	37 915,00
851			Ochrona zdrowia	233 775,00	14 143,82	247 918,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 075,00	14 143,82	213 218,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	400,00	18 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 875,00	13 743,82	57 618,82
852			Pomoc społeczna	1 473 027,22	650,00	1 473 677,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	788 836,71	650,00	789 486,71
		3110	Świadczenia społeczne	4 550,00	650,00	5 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 421,00	0,00	113 421,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 021,00	-3 750,00	108 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 750,00	3 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 815 863,78	5 000,00	1 820 863,78
	90095		Pozostała działalność	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 000,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 870,20	48 000,00	1 020 870,20

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 417,80	22 000,00	165 417,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 519,00	14 000,00	64 519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	8 000,00	86 000,00
92195		Pozostała działalność	177 510,20	26 000,00	203 510,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 810,20	7 000,00	84 810,20
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	3 000,00	35 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	16 000,00	57 000,00
Razem:			44 493 801,62	94 493,82	44 588 295,44

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LVIII/375/2023
Rady Gminy Stolno
z dnia 22 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	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 1771, 71/116, 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/				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 - Wątrzyżno	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		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	956 000,00	956 000,00	268 000,00	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/				6 838 032,96	6 482 032,96	3 203 152,96	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 Chelmie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. obywatelskich i organizacyjnych
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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x
Suma 758/...				110 000,00	110 000,00	110 000,00	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 Cepno	17 107,11	17 107,11	17 107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10307,11 FS Cepno	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 Trzebiele	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 Odnowa przestrzeni publicznej w Stolnie, Oborach, Małem Czystem oraz Wabczu na terenie Gminy Stolno	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
41	921	92195	Odnowa przestrzeni publicznej w Stolnie, Oborach, Małem Czystem oraz Wabczu na terenie Gminy Stolno	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
Suma 921/...				407 600,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	x
42	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	26 484 527,06	18 373 571,32	14 589 429,32	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:			13 906 175,32
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	2 602 442,58
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 LVII/375/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 22 września 2023 r.

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	117 971,00	650,00	118 621,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 550,00	650,00	5 200,00
		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	4 550,00	650,00	5 200,00
Razem:				3 690 029,34	650,00	3 690 679,34

Załącznik Nr 6 do uchwały nr LVII/375/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 22 września 2023 r.

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	117 971,00	650,00	118 621,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 550,00	650,00	5 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 550,00	650,00	5 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 421,00	0,00	113 421,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 021,00	-3 750,00	108 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 750,00	3 750,00
			Razem:	3 690 029,34	650,00	3 690 679,34

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
010	01008	2830	Melioracja użytków rolnych oraz konserwacja urządzeń wodnych	4000,00
750	75075	2830	Obsługa Forum Organizacji Pozarządowych	1 500,00
754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wielofunkcyjnego wentylatora oddymiająco-zraszającego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie	2 700,00
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	589 306,25
852	85295	2830	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, Działalność na rzecz seniorów i osób w wieku emerytalnym	3 000,00
921	92105	2830	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Promocja i rozwój wolontariatu	9 500,00
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	15 000,00
926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	80 000,00
Ogółem				705 006,25

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	142 918,82
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 918,82
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>142 918,82</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	32 918,82
			WYDATKI	227 918,82
851			Ochrona zdrowia	227 918,82
	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>213 218,82</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 618,82
		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

UZASADNIENIE

do uchwały nr LVII/375/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 22 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 o kwotę 41.340,85 zł w związku:

- z wprowadzeniem dodatkowych środków w łącznej wysokości 7.700,00 zł z tytułu refundacji przez Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Torunia kosztów realizacji części zadań w ramach realizacji polityki regionalnej na rzecz Stowarzyszenia, którego Gmina Stolno jest członkiem;
- z przyznaniem Gminie Stolno kwoty 10.000,00 zł przez Powiat Chełmiński jako dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie ustawowej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie w wysokości 5.000,00 zł oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Małym Czystem w wysokości 5.000,00 zł, w szczególności na zakup wyposażenia osobistego ratowników, umundurowania i sprzętu specjalistycznego oraz na remont i wyposażenie remiz;
- ze zwiększeniem i tym samym urealnieniem planu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 13.743,82 zł;
- ze zwiększeniem planu dotacji celowej o kwotę 650,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września 2023 r. znak: WFB.I.3120.3.71.2023;
- ze zwiększeniami będącymi urealnieniem dochodów własnych dokonanych na podstawie bieżącej sprawozdawczości budżetowej i przewidywanego wykonania dochodów budżetu do końca 2023 r. - te nieznaczne zmiany dotyczą zwiększenia wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat, zwrotów kosztów upomnień, a także rozliczenia realizacji projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" w wysokości 3.284,03 zł.

II. Zwiększenie planu wydatków per saldo o kwotę 94.493,82 zł w związku:

- z wprowadzeniem zmian wydatków odpowiednio do zwiększeń dochodów, wzmiankowanych po stronie dochodowej,
- z wprowadzeniem dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie w wysokości 2.700,00 zł na wniosek Pani Prezes Zarządu OSP w Robakowie na częściowe - brakujące dofinansowanie zakupu wielofunkcyjnego wentylatora oddymiająco - zraszającego w związku z pozyskaniem przez jednostkę środków w konkursie pn. "Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich" Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników - w wysokości 9.600,00 zł oraz zabezpieczeniem środków własnych w wysokości 1.800,00 zł; a sam zakup wielofunkcyjnego wentylatora przyczyni się do zwiększenia gotowości bojowej

OSP w Robakowie i tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Robakowa i pobliskich miejscowości .

- z koniecznymi zwiększeniami i przesunięciami urealnianymi plan wydatków rzeczowych w szczególności w ramach obsługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków, czyli w dziale 400 i w dz. 900 oraz w związku z realizacją zadań w zakresie kultury, urzymaniem świetlic wiejsch i placów zabaw;

- z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. : "Odnowa przestrzeni publicznej w Stolnie, Oborach, Małym Czystem oraz Wabczu na terenie Gminy Stolno" w wysokości 16.000,00 zł przeznaczonej na opracowanie dokumentacji dla jednego z trzech projektów zgłoszonych przez Gminę Stolno do listy projektów podstawowych znajdujących się w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (MOFT). Na podstawie strategii ujmującej projekty Gmina Stolno będzie mogła ubiegać się o środki w nowym okresie programowania z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027. Rozpoczął się nabór projektów w ramach Działania 5.7. Odnowa przestrzeni publicznych ZITy w ramach którego Gmina Stolno będzie mogła aplikować o dofinansowanie na przedmiotowy projekt, który zakłada m.in. :

- wymianę podłoża na bezpieczne (z tworzywa sztucznego) na istniejącym placu zabaw w Stolnie,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Oborach (zagospodarowanie skarpy poprzez wzmocnienie i nasadzenia);

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Małym Czystem (w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy na imprezy plenerowe poprzez utwardzenie powierzchni, zamontowanie małej infrastruktury i doświetlenia),

- przebudowę istniejącego boiska do piłki nożnej na działce nr 44/5, obręb ewidencyjny Wabcz m.in. poprzez zmianę istniejącej nawierzchni naturalnej na nawierzchnię syntetyczną, wymianę opraw oświetleniowych boiska na oprawy LED wraz z wysięgnikami, utwardzenie terenu wraz z montażem trybuny dla 45 osób.

Kwota dofinansowania przewidziana na projekt to: 144.602,00 euro (ok. 656.493 zł).

Aby móc aplikować o te środki wymagane jest sporządzenie dokumentacji technicznych i analiz ekonomicznych.

Planowany w 2023 r. wynik budżetu - deficyt w wysokości 12.944.022,35 zł ulega zwiększeniu do wysokości 12.997.175,32 zł.

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

Planowana na 31 grudnia 2023 r. nadwyżka operacyjna w wysokości 348.705,37 zł ulega obniżeniu do wysokości 311.552,40 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 3.201.727,72 zł ulega zwiększeniu do wysokości 3.217.727,72 zł.