

**UCHWAŁA NR LVIII/378/2023  
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 17 października 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, 1463 i 1688) 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, 1641 i 1872) 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., zarządzeniem nr 105/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 14 września 2023 r., uchwałą nr LVIII/375/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 22 września 2023 r., zarządzeniem nr 110/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 25 września 2023 r., zarządzeniem nr 111/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 29 września 2023 r. oraz zarządzeniem nr 114/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 9 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** „§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 45.175.426,83 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.772.101,36 zł, z tego :
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22.322.223,15 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.133.116,95 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.189.106,20 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 401.162,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.684.955,33 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 18.403.325,47 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 18.403.325,47 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.133.790,15 zł.”**otrzymuje brzmienie:** „§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 45.175.426,83 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 26.672.208,47 zł, z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22.218.230,26 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.133.116,95 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.085.113,31 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 401.162,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.689.055,33 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 18.503.218,36 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 18.503.218,36 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.133.790,15 zł.”

2. § 3 uchwały budżetowej z uwzględnieniem zmian **o brzmieniu:**

" § 3.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólna na wydatki bieżące w wysokości 110.836,85 zł,

2) celowe w wysokości 261.480,00 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 110.000,00 zł"**otrzymuje brzmienie:** " § 3.  
Tworzy się rezerwy:

1) ogólna na wydatki bieżące w wysokości 45.836,85 zł,

2) celowe w wysokości 201.480,00 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 50.000,00 zł"

3. Załącznik nr 2, o którym mowa w § 2 uchwały budżetowej ulega zmianom zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

5. W załączniku nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

6. Załącznik nr 16, o którym mowa w § 9 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 4 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 LVIII/378/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 17 października 2023 r.

## Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 587 156,15</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 593 156,15</b>
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	6 000,00	35 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	6 000,00	35 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 332 542,00</b>	<b>-4 892,89</b>	<b>2 327 649,11</b>
	40002		Dostarczanie wody	764 542,00	-4 892,89	759 649,11
		4260	Zakup energii	417 000,00	-4 892,89	412 107,11
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>33 600,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>35 600,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 900,00	2 000,00	32 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	2 000,00	30 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 755 349,77</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 761 349,77</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	313 804,00	6 000,00	319 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>74 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 842,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 340,00	0,00	73 340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	0,00	37 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 229 675,13</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 234 675,13</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 139 121,25	5 000,00	1 144 121,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 915,00	5 000,00	44 915,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>412 316,85</b>	<b>-125 000,00</b>	<b>287 316,85</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	372 316,85	-125 000,00	247 316,85
		4810	Rezerwy	262 316,85	-65 000,00	197 316,85
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	-60 000,00	50 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 920,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>59 020,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 920,00	4 100,00	59 020,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	54 920,00	4 100,00	59 020,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 820 863,78</b>	<b>-52 207,11</b>	<b>1 768 656,67</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	815 700,00	-70 100,00	745 600,00
		4260	Zakup energii	619 000,00	-70 100,00	548 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 098,00	6 000,00	64 098,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00	6 000,00	31 350,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 807,11	4 892,89	517 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 307,11	4 892,89	352 200,00
90095		Pozostała działalność	37 000,00	7 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 000,00	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 020 870,20</b>	<b>34 000,00</b>	<b>1 054 870,20</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	165 417,80	14 000,00	179 417,80
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	14 000,00	100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	441 942,20	-10 000,00	431 942,20
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	203 510,20	30 000,00	233 510,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	30 000,00	87 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 325 740,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>1 450 740,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 200 000,00	125 000,00	1 325 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	125 000,00	1 325 000,00
<b>Razem:</b>			<b>45 175 426,83</b>	<b>0,00</b>	<b>45 175 426,83</b>

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LVIII/378/2023  
Rady Gminy Stolno  
z dnia 17 października 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	
<b>Suma 010/</b>				<b>16 096 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 068 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 262,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>	
6	600	60013	Pomoc finansowa na realizację zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Wątrzęzno	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-Rybieńc (od km 0+000,00 do km 0+800,81)	2 863 000,00	2 843 000,00	1 451 900,00	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 Rybieńcu	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	Poprawa przepustowości przepustu pod drogą powiatową nr 1630C Obory - Robakowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
15	600	60014	Poprawa niwelety nawierzchni zatoki postojowej w miejscowości Stolno, przy drodze powiatowej nr 1609C Rybieńc - Stolno	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
<b>Suma 600/</b>				<b>6 838 032,96</b>	<b>6 482 032,96</b>	<b>3 203 052,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 079 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 199 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	

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.	
<b>Suma 720/...</b>				<b>132 280,74</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>	
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.	
19	750	75023	Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Stolno – zwrot niewykorzystanej dotacji z tytułu zmiany oświadczenia o kwalifikowalności VAT	29 754,15	29 754,15	29 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. adm. siecią informat.zam. publ. i pozysk.fund.unij.	
<b>Suma 750/...</b>				<b>259 754,15</b>	<b>256 679,15</b>	<b>216 679,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>	
20	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	
21	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Rybieniu	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	
22	754	75412	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzakowie	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	
23	754	75412	Instalacja autopompy do pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rybieniu	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	
<b>Suma 754/...</b>				<b>988 306,25</b>	<b>963 306,25</b>	<b>963 306,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>	
24	758	75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stolno	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	
<b>Suma 758/...</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>	
25	851	85154	Centrum Edukacyjno-Kulturalne w Stolnie (dokumentacja)	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85000,00 z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
26	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	
<b>Suma 851/...</b>				<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rybieniec	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 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	
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi nr 060227C wraz z zakupem i montażem wiat przystankowych na terenie Solectwa Cepno	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10307,11 FS Cepno		Inspektor ds. Gospodarki nieruchomościami i lokalami	
30	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		Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
31	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	
32	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	
33	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		Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
34	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		Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
<b>Suma 900/...</b>				<b>352 200,00</b>	<b>352 200,00</b>	<b>352 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	
35	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	
36	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		Inspektor ds. Gospodarki nieruchomościami i lokalami	
37	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		Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami	
38	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		Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami	
39	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	
40	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	
41	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		Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami	
42	921	92195	Odnowa przestrzeni publicznej w Stolnie, Oborach, Małym Czystym 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	

43	921	92195	Modernizacja sali świetlicy wiejskiej w Trzebieluchu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami	
<b>Suma 921/...</b>				<b>437 600,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
44	926	92601	Zagospodarowanie otoczenia boisk sportowych w Wabczu	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami	
45	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	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami	
<b>Suma 926/...</b>				<b>1 355 000,00</b>	<b>1 325 000,00</b>	<b>1 325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>26 614 174,10</b>	<b>18 503 218,36</b>	<b>14 718 976,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 079 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705 142,00</b>	<b>x</b>	<b>X</b>



Załącznik nr 3 do uchwały nr LVIII/378/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 17 października 2023 r.

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 842,00	0,00	74 842,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 340,00	0,00	73 340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	0,00	37 200,00
			<b>Razem:</b>	4 187 571,18	0,00	4 187 571,18

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

Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
<b>Sołectwo Cępno</b>				<b>36457,11</b>
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
<b>Sołectwo Gorzuchowo</b>				<b>19252,63</b>
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
900	90004			
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
<b>Sołectwo Grubno</b>				<b>45212,96</b>
921	92195		Imprezy integracyjne	4500,00
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	3500,00
900	90004			
921	92195		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie oraz oświetlenie uliczne	9000,00
600	60016			8000,00
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
<b>Sołectwo Małe Czyste</b>				<b>38146,83</b>
921	92195		Imprezy integracyjne	3800,00
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji, drogi i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	14700,00
900	90004			
900	90015			
921	92195			
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
<b>Sołectwo Obory</b>				<b>18945,41</b>
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.	1500,00
900	90004			
900	90015			
921	92195			
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
<b>Sołectwo Paparzyn</b>				<b>30619,87</b>
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.	8700,00
900	90004			
900	90015			
921	92195			
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
<b>Sołectwo Pilewice</b>				<b>13466,60</b>
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.	2100,00
900	90004			
900	90015			
921	92195			
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

<b>Sołectwo Robakowo</b>			<b>33692,10</b>
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
<b>Sołectwo Rybieniec</b>			<b>29083,76</b>
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
<b>Sołectwo Sarnowo</b>			<b>16231,60</b>
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
<b>Sołectwo Stolno</b>			<b>51203,00</b>
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
600	60016	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
<b>Sołectwo Trzebiele</b>			<b>22734,49</b>
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	1000,00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	8034,49
600	60016	Zakup prądu zwalniającego wraz z oznakowaniem	5200,00
900	90015	Zakup i montaż lampy oświetleniowej na boisko przy świetlicy wiejskiej w Trzebiele	3000,00
<b>Sołectwo Wabec</b>			<b>40143,78</b>
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 podkaszarki	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 LVIII/378/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 17 października 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 przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków w związku:

- z uruchomieniem części rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 65.000,00 zł oraz części rezerwy celowej na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn. " Zagospodarowanie otoczenia boisk sportowych w Wabczu" - w wysokości 125.000,00 zł wobec możliwości ubiegania się o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa m.in. na przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej i zdrowia publicznego na obszarach wiejskich, do wysokości 80 % bezpośrednich kosztów przedsięwzięcia,
- z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sali świetlicy wiejskiej w Trzebiełuchu w wysokości 30.000,00 zł dzięki odnotowanej oszczędności wydatków na zakup energii do infrastruktury kanalizacyjnej,
- przesunięciem pozostałej zaoszczędzonej kwoty w tym paragrafie w wysokości 40.100 zł oraz w paragrafie zakupu usług remontowych w świetlicach wiejskich w wysokości 10.000,00 zł, m.in. na konieczne zwiększenie odpisu na rzecz izb rolniczych o kwotę 6 000,00 zł , zabezpieczenie finansowania wydatków dotyczących zagospodarowania przestrzennego o dodatkową kwotę 2.000,00 zł, uzupełnienie finansowania usług, głównie informatycznych w ramach działalności CUW o 6.000,00 zł, uzupełnienie finansowania wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP działających na terenie Gminy Stolno ( zakupu materiałów do wykonania masztu flagowego oraz na zakup paliwa do pojazdów pożarniczych) o kwotę 5.000,00 zł, dodatkowe zabezpieczenie wkładu własnego o kwotę 4.100,00 zł na rzecz pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na utrzymanie zieleni o kwotę 6.000,00 zł odpowiednio do zmian planów finansowych sołectw, na naprawy pojazdów służbowych o kwotę 7.000,00 zł,
- przesunięciem zaoszczędzonej kwoty 4.892,89 zł w ramach paragrafu zakupu energii do hydroforni na uzupełnienie finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi nr 060227C wraz z zakupem i montażem wiat przystankowych na terenie Sołectwa Cepno" .

Ponadto w związku z realizacją dwóch zadań wspólnych z Powiatem Chełmińskim :

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1609 C Rybieniec - Stolno,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1630C Obory - Robakowo w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni od około km1+300 w kierunku Robakowa zaszła konieczność zastąpienia nazw i w nieznacznym stopniu zakresów tych zadań albowiem zachowanie wyrażenia „przebudowa" wymagałoby uzgodnienia z Wodami Polskimi oraz uzyskania pozwolenia wodno-prawnego - mocno wydłużającego realizację. Z tego względu w załączniku prezentującym wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok pojawiają się nowe nazwy zadań:

- „Poprawa przepustowości przepustu pod drogą powiatową nr 1630C Obory - Robakowo” w wysokości dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu: 10.000,00 zł,

- „Poprawa niwelety nawierzchni zatoki postojowej w miejscowości Stolno przy drodze powiatowej nr 1609C Rybieniec -Stolno w wysokości dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu: 40.000,00 zł.

Z kolei zmiany planu wydatków na zadania zlecone dotyczą jedynie sprostowania błędu w zakresie mylnego wprowadzenia w zarządzeniu nr 114/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 9 października 2023 r. jednostki GOPS zamiast Urzędu Gminy w jednym z paragrafów dla rozdziału 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

**Planowany w 2023 r. wynik budżetu - deficyt w wysokości 12.997.175,32 zł nie ulega zmianie.**

**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 zwiększeniu do wysokości 441.199,44 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 3.347.374,76 zł.**