

**UCHWAŁA NR LX/400/2023
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 19 grudnia 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., zarządzeniem nr 114/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 9 października 2023 r., uchwałą nr LVIII/378/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 17 października 2023 r., zarządzeniem nr 119/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 18 października 2023 r., zarządzeniem nr 122/2023 Wójta Gminy Stolono z dnia 27 października 2023 r., zarządzeniem nr 123/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 2 listopada 2023 r., zarządzeniem nr 125/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 15 listopada 2023 r., uchwałą nr LIX/387/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 29 listopada 2023 r., zarządzeniem nr 127/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 30 listopada 2023 r. oraz zarządzeniem nr 131/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 7 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** „§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 31.769.617,44 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 27.915.677,58 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3.853.939,86 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1"**otrzymuje brzmienie:** § 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 31.760.020,13 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 27.902.080,29 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3.857.939,84 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1"

2. § 2 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** „§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 45.735.277,69 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.232.059,33 zł, z tego :

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22.304.431,87 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.148.968,88 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.155.462,99 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 401.162,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.162.704,58 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.”**otrzymuje brzmienie:** „§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 43.917.369,57 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.248.807,21 zł, z tego :
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22.372.978,75 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.203.001,76 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.169.976,99 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 402.472,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.184.595,58 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 195.000,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 16.668.562,36 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16.668.562,36 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.323.134,15 zł.”
3. Załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 uchwały budżetowej ulega zmianom zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
4. Załącznik nr 2, o którym mowa w § 2 uchwały budżetowej ulega zmianom zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
5. Załącznik nr 3, o którym mowa w § 2 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały.
6. Załącznik nr 10, o którym mowa w § 5 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 LX/400/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 478 858,52	6 000,00	3 484 858,52
	60016		Drogi publiczne gminne	3 476 564,00	6 000,00	3 482 564,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	201 764,00	6 000,00	207 764,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 612,00	-7 260,00	125 352,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 972,00	-7 260,00	82 712,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 260,00	-7 260,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	99 433,48	-237,23	99 196,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 002,00	-237,23	16 764,77
		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	10 000,00	-4 237,21	5 762,79
		6257	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	0,00	3 999,98	3 999,98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 239 095,82	12 000,00	10 251 095,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 963 572,00	200,00	2 963 772,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	200,00	1 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 647 849,00	11 800,00	2 659 649,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	10 000,00	240 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 200,00	1 800,00	23 000,00

758			Różne rozliczenia	8 768 480,30	-34 536,00	8 733 944,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	478 035,75	-34 536,00	443 499,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	245 126,61	-34 536,00	210 590,61
801			Oświata i wychowanie	321 008,70	5 000,00	326 008,70
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	268 512,00	5 000,00	273 512,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	12 000,00	12 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	12 000,00	12 000,00
		2430	Dotacja z budżetu otrzymana przez państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	666 187,00	500,00	666 687,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500,00	500,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	500,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 393,00	-3 064,08	692 328,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	163 380,00	-3 064,08	160 315,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	163 380,00	-3 064,08	160 315,92
Razem:				31 769 617,44	-9 597,31	31 760 020,13

Załącznik Nr 2 do uchwały nr LX/400/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 580 156,15	-53 000,00	9 527 156,15
	01008		Melioracje wodne	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	499 000,00	10 000,00	509 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00	10 000,00	509 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 985 000,00	-60 000,00	7 925 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 485 284,00	-60 000,00	7 425 284,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 327 649,11	-143 200,00	2 184 449,11
	40095		Pozostała działalność	1 568 000,00	-143 200,00	1 424 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328 000,00	-104 000,00	1 224 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-39 200,00	200 800,00
600			Transport i łączność	4 865 896,48	25 200,00	4 891 096,48
	60016		Drogi publiczne gminne	4 062 476,96	25 200,00	4 087 676,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 200,00	34 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 764,00	8 000,00	79 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 481,67	4 000,00	65 481,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 881,67	2 000,00	37 881,67
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 600,00	2 000,00	27 600,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	2 000,00	5 700,00
710			Działalność usługowa	35 600,00	6 000,00	41 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 900,00	6 000,00	38 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	6 000,00	36 900,00
750			Administracja publiczna	5 779 789,63	22 500,00	5 802 289,63
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 600,00	5 000,00	226 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 000,00	2 000,00	161 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 000,00	24 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	39 610,00	1 000,00	40 610,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 030 782,15	15 000,00	5 045 782,15
	4260	Zakup energii	39 500,00	10 000,00	49 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 900,00	5 000,00	240 900,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 900,00	-1 500,00	18 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	105 000,00	4 000,00	109 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	4 000,00	90 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 219 475,13	20 000,00	1 239 475,13
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 128 921,25	20 000,00	1 148 921,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 915,00	5 000,00	49 915,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	5 000,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
757		Obsługa długu publicznego	170 000,00	25 000,00	195 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	25 000,00	195 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	25 000,00	195 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 354 504,25	15 000,00	9 369 504,25
	80104	Przedszkola	225 000,00	5 000,00	230 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	5 000,00	230 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	487 049,00	10 000,00	497 049,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	3 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 050,00	7 000,00	422 050,00
851		Ochrona zdrowia	276 052,82	15 000,00	291 052,82
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	1 494 324,22	0,00	1 494 324,22
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 745,00	0,00	133 745,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 745,00	5 000,00	133 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	794 258,71	0,00	794 258,71

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 116,89	-4 000,00	25 116,89
		4300	Zakup usług pozostałych	43 932,05	4 000,00	47 932,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497 927,00	21 402,69	519 329,69
	85395		Pozostała działalność	497 927,00	21 402,69	519 329,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 000,00	15 000,00	324 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	5 000,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 120,00	1 402,69	12 522,69
855			Rodzina	3 505 706,00	0,00	3 505 706,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 851,00	1 000,00	49 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 566,00	1 000,00	37 566,00
	85508		Rodziny zastępcze	79 972,49	-1 000,00	78 972,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 972,49	-1 000,00	78 972,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 656,67	5 000,00	1 773 656,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 098,00	5 000,00	72 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 018,00	5 000,00	48 018,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 091 870,20	26 500,00	1 118 370,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 567,80	1 000,00	181 567,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 519,00	1 000,00	68 519,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415 792,20	2 000,00	417 792,20
		4260	Zakup energii	25 942,20	2 000,00	27 942,20
	92195		Pozostała działalność	285 510,20	23 500,00	309 010,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 810,20	20 000,00	107 810,20
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	3 500,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 450 740,00	1 000,00	1 451 740,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 740,00	1 000,00	119 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	14 000,00
Razem:				43 926 966,88	-9 597,31	43 917 369,57

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LX/400/2023
Rady Gminy Stolno
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne na 2023r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	Komórka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							
						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	499 000,00	499 000,00	499 000,00	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	145 703,74	0,00	0,00	0,00	429 296,26	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 1771, 71/16, drogi publicznej nr 060225C i części drogi powiatowej nr 1623C w miejscowości Stolno - (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej
6	010	01043	Przebudowa i rozbudowa SUW w miejscowości Grubno – aktualizacja dokumentacji kosztorysowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej
Suma 010/				16 030 000,00	8 434 000,00	8 004 703,74	0,00	0,00	0,00	429 296,26	0,00	0,00	x
7	600	60013	Pomoc finansowa na realizację zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Wąbrzeźno	1 024 320,00	724 320,00	724 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 060201C Grubno-Rybieńiec (od km 0+000,00 do km 0+800,81)	2 863 000,00	2 843 000,00	1 451 900,00	0,00	0,00	1 391 100,00	RFRD	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
9	600	60016	Budowa drogi na dz. nr 189/20 obręb Stolno	1 836 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	600	60014	Poprawa niwelety nawierzchni zatoki postojowej w miejscowości Stolno, przy drodze powiatowej nr 1609C Rybieńiec - 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
Suma 600/				6 838 032,96	4 718 032,96	2 638 932,96	0,00	0,00	2 079 100,00	0,00	0,00	0,00	x

17	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	132 280,74	29 344,00	4 401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24 942,08	RPO 2014 - 2020	0,00	Inspektor ds. adm. siecią informat.zam. publ. i pozysk.fund.unij.
Suma 720/...				132 280,74	29 344,00	4 401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24 942,08		0,00	x
18	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
19	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.
20	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.
Suma 750/...				259 754,15	256 679,15	216 679,15	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		0,00	x
21	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
22	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
23	754	75412	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzakowie	571 306,25	571 306,25	571 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. obywatelskich i organizacyjnych
24	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
Suma 754/...				970 306,25	945 306,25	945 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x
25	758	75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stolno	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x
Suma 758/...				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x
26	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
27	851	85195	Budowa ogrodzenia – Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie	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 851/...				110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28	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
29	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
30	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi nr 060227C wraz z zakupem i montażem wiat przystankowych na terenie Sołectwa Cepno	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10307,11 FS Cepno			Inspektor ds. Gospodarki nieruchomościami i lokalami
31	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	7252,63 FS Gorzuchowo			Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
32	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
33	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
34	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	10000 FS Rybieniec			Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
35	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	10000 FS Stolno			Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Suma 900/...				352 200,00	352 200,00	352 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	x
36	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebieluch	261 600,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. Gospodarki nieruchomościami i lokalami
37	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	10000 FS Obory			Inspektor ds. Gospodarki nieruchomościami i lokalami
38	921	92109	Rewitalizacja infrastruktury wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Paparzyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000 FS Paparzyn			Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
39	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wabcz	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000 FS Wabcz			Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
40	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	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
41	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
42	921	92195	Modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego (łazienka i kuchnia) w świetlicy wiejskiej w Robakowie I etap	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00 FS Robakowo			Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
43	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

44	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	
Suma 921/...				471 600,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
45	926	92601	Zagospodarowanie otoczenia boisk sportowych w Wabczu	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami	
46	926	92601	Przebudowa boiska sportowego w Wabczu	1 195 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami	
Suma 926/...				1 355 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
OGÓLEM				26 554 174,10	16 668 562,36	14 095 224,02	0,00	0,00	2 079 100,00	0,00	494 238,34	x	X

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	13000,00
750	75075	2830	Obsługa Forum Organizacji Pozarządowych	0,00
754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wielofunkcyjnego wentylatora oddymiająco-zraszającego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie	5 500,00
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	571 306,25
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				697 306,25

UZASADNIENIE

do uchwały nr LX/400/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 19 grudnia 2023 r. o zmianie uchwały nr XLVIII/308/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2023 rok

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu dochodów per saldo o kwotę 9.597,31 zł m.in.w związku:

- ze zmniejszeniem o kwotę 4.237,21 zł planu dotacji celowej o charakterze bieżącym na dofinansowanie projektu "Dostępna Gmina" w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną z jednoczesnym zwiększeniem planu dotacji majątkowej o kwotę 3.999,98 zł w odniesieniu do tego zadania ,
- z nieznacznymi zmianami dochodów własnych o charakterze urealnijającym wpływy, w następstwie analizy bieżącej sprawozdawczości budżetowej, w tym m.in. zwiększeniem o kwotę 6.000,00 zł wpływów z otrzymanych darowizn na bieżące utrzymanie dróg gminnych, ze zmniejszeniem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 7.260,00 zł, ze zwiększeniem wpływów: z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 2000,00 zł, z podatku od środków transportowych o 10.000,00 zł, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 5.000,00 zł, ze zmniejszeniem planu środków z WFOŚiGW w Toruniu o kwotę 3.064,08 zł jako skutku roliczenia programów: "Ciepłe mieszkanie " i "Czyste powietrze", urealnienia planu wpływów z tytułu rozliczenia podatku VAT poprzez jego obniżenie o 34.536,00 zł w związku z przewidywanym terminem zasilenia budżetu z tego tytułu w 2024 r.,
- z wprowadzeniem planu dotacji z Narodowego Funduszu Zdrowia w części przypadającej na 2023 rok w kwocie 12.000,00 zł na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy.

II. Zmniejszenie planu wydatków per saldo o kwotę: 9.597,31 zł w związku z :

- z korektą mylnego zwiększenia dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej o 3.000,00 zł uchwałą nr LIX/387/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 29 listopada 2023 r. (zmniejszenie o 3.000,00 zł),
- wprowadzeniem planu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i robudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grubno na 2023 r. w wysokości 10.000,00 zł na potrzeby aktualizacji dokumentacji kosztorysowej,
- ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż drogi gminnej na dz. Nr 17/1, 71/16, drogi publicznej nr 060225C i części drogi powiatowej nr 1623C w miejscowości Stolno - dokumentacja - w wysokości 60.000,00 zł,
- z korektą zmniejszającą wydatki związane z dystrybucją węgla w następstwie rozliczenia podatku VAT łącznie o kwotę 143.200,00 zł,
- z zabezpieczeniem na koniec roku planu wydatków, m.in.:

- na utrzymanie bieżące dróg gminnych, w tym w związku z otrzymanymi darowiznami w tym zakresie, łącznie o kwotę 25.200,00 zł,
- na ewentualne uzupełnienie finansowania odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w końcu roku o kwotę 25.200,00 zł,
 - na ewentualne dodatkowe wydatki bieżące OSP na terenie Gminy Stolno (zakup paliwa , przeglądy gaśnic i inne) o 20.000,00 zł,
 - na dowożenie uczniów do szkół o kwotę 10.000,00 zł,
 - na zabezpieczenie planu wydatków na wynagrodzenia dla pracowników robót publicznych na wypadek wpływu dofinansowania o charakterze refundacyjnym z Powiatowego Urzędu Pracy w 2024 roku - o 21.402,69 zł,
 - na utrzymanie zieleni i rewitalizację infrastruktury wokół świetlic wiejskich o kwotę 5.000,00 zł
 - na uzupełnienie licznych gminnych wydarzeń kulturalnych i społecznych nagromadzonych w końcu roku, w znaczącej mierze współorganizowanych przez sołectwa oraz kosztów utrzymania świetlic wiejskich - o łączną kwotę 26.500,00 zł,
 - na ewentualne uzupełnienie wydatków z zakresu kultury fizycznej i sportu - o kwotę 1.000,00 zł,
 - ujęto wydatki przeznaczone na realizację programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w wysokości 15.000,00 zł.

Planowany w 2023 r.wynik budżetu - deficyt w wysokości 12.157.349,44 zł nie ulega zmianie,

Planowane na 31 grudnia 2023 r. zadłużenie w wysokości 10.411.113,68 zł nie ulega zmianie.

Planowana na 31 grudnia 2023 r. nadwyżka operacyjna w wysokości 707.273,06 zł ulega obniżeniu do wysokości 653.273,08 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 5.053.622,50 zł ulega obniżeniu do wysokości 4.999.622,52 zł.