

**UCHWAŁA NR LXI/411/2024
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 30 stycznia 2024 r.

o zmianie uchwały nr LX/402/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2024 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 LX/402/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2024 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 1/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 4 stycznia 2024 r. oraz zarządzeniem nr 8/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 17 stycznia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** „§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 40.534.585,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 26.124.121,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 14.410.464,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1"**otrzymuje brzmienie:** § 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 41.059.490,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 26.307.927,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 14.751.563,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1"

2. § 2 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** „§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 46.455.626,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 26.356.233,68 zł, z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21.745.724,68 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.825.670,80 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6.920.053,88 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 401.416,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.659.093,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 0,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 550.000,00 zł;

2) majątkowe w wysokości 20.099.392,32 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20.099.392,32 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.350.000,00 zł."**otrzymuje brzmienie:** „§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 46.530.531,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 26.486.138,68 zł, z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21.751.143,68 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.831.089,80 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6.920.053,88 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 406.732,00 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.778.263,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 0,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu w wysokości 550.000,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 20.044.392,32 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20.044.392,32 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.380.000,00 zł.”

3. § 4 uchwały budżetowej z uwzględnieniem zmian **o brzmieniu:** " § 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.921.041,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5.650.000,00 zł, planowaną spłatą udzielonej pożyczki dla LGD Vistula Terra Culmensis w wysokości 10.000,00 zł, oraz częściową wartością osiągniętych za 2022 rok wolnych środków w wysokości 261.041,00 zł.

2. Określa się przychody budżetu w wysokości 6.767.791,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 846.750,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały"**otrzymuje brzmienie:** " § 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.471.041,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5.200.000,00 zł, planowaną spłatą udzielonej pożyczki dla LGD Vistula Terra Culmensis w wysokości 10.000,00 zł, oraz częściową wartością osiągniętych za 2022 rok wolnych środków w wysokości 261.041,00 zł.

2. Określa się przychody budżetu w wysokości 6.317.791,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 846.750,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały"

4. § 11 ust. 1 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** " § 11 ust. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, z tego na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 6.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.650.000,00 zł"**otrzymuje brzmienie:**" § 11 ust. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, z tego na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 6.000.000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.200.000,00 zł"

5. W § 11 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** " 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.650.000,00 zł,
- finansowanie przejściowego deficytu do kwoty 6.000.000,00 zł"**otrzymuje brzmienie:** " 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.200.000,00 zł,
 - finansowanie przejściowego deficytu do kwoty 6.000.000,00 zł”.

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

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

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

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

10. Załącznik nr 8, o którym mowa w § 5 ust 3 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 5 do uchwały.

11. Załącznik nr 11, o którym mowa w § 5 ust 6 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 6 do uchwały.

12. Załącznik nr 14, o którym mowa w § 7 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 7 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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stolno

Agnieszka Dobrotwór

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/411/2024 Rady Gminy Stolno z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 053 814,00	341 223,71	2 395 037,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	124,71	124,71
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	124,71	124,71
	60016		Drogi publiczne gminne	2 053 814,00	341 099,00	2 394 913,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 199 880,00	-272 967,00	926 913,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	853 934,00	614 066,00	1 468 000,00
758			Różne rozliczenia	9 774 797,00	53 776,29	9 828 573,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	434 536,00	53 776,29	488 312,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	384 536,00	53 776,29	438 312,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 735,00	10 735,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 735,00	10 735,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 735,00	10 735,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614 000,00	119 170,00	733 170,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	119 170,00	209 170,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	119 170,00	209 170,00
Razem:				40 534 585,00	524 905,00	41 059 490,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/411/2024 Rady Gminy Stolno z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 980 000,00	0,00	6 980 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 941 000,00	-50 000,00	6 891 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	711 633,00	90 000,00	801 633,00
	40002		Dostarczanie wody	711 633,00	90 000,00	801 633,00
		4260	Zakup energii	317 000,00	90 000,00	407 000,00
600			Transport i łączność	3 435 800,00	-70 000,00	3 365 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 357 000,00	-70 000,00	3 287 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	-100 000,00	1 350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 880,00	-272 967,00	926 913,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 120,00	302 967,00	903 087,00
750			Administracja publiczna	6 515 671,04	15 000,00	6 530 671,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 715 223,04	15 000,00	5 730 223,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	468 700,00	5 419,00	474 119,00
	85395		Pozostała działalność	468 700,00	5 419,00	474 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 700,00	5 419,00	301 119,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 073,00	34 486,00	1 386 559,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	755 700,00	-90 000,00	665 700,00
		4260	Zakup energii	559 000,00	-90 000,00	469 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	119 170,00	209 170,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 830,00	119 170,00	190 000,00
	90095		Pozostała działalność	44 000,00	5 316,00	49 316,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 316,00	5 316,00
Razem:				46 455 626,00	74 905,00	46 530 531,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr LXII/411/2024
Rady Gminy Stolno

z dnia 30 stycznia 2024 r.

Wydatki majątkowe według zadań na 2024r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Komórka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	RFRD	środki pochodzące z Polskiego Ładu	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		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	14	
1	010	01044	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków	13 400 000,00	6 800 000,00	0,00	160 550,00	0,00	6 639 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej
2	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cepno - (dokumentacja)	2 050 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej
3	010	01043	Przebudowa i rozbudowa SUW w miejscowości Grubno	3 569 222,38	50 000,00	48 637,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej
Suma 010/				19 019 222,38	6 941 000,00	48 637,00	252 913,00	0,00	6 639 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chelmińskiego na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych w zakresie dróg publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
5	600	60016	Budowa drogi na dz. nr 189/20 obręb Stolno	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	903 087,00	0,00	0,00	0,00	926913 PROW	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 060247C Gorzuchowo - Krajęcín (od km 0+000 do km 0+918,47)	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	544 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 060212C w miejscowości Grubno - dokumentacja	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00 FS Grubno	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
8	600	60016	Budowa chodnika oraz poszerzenie drogi na dz. Nr 113 w miejscowości Grubno II etap	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12791,15 FS Grubno	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Suma 600/...				3 230 000,00	3 230 000,00	76 000,00	1 447 087,00	780 000,00	0,00	0,00	926 913,00	0,00	0,00	x
9	750	75023	Zakup , montaż i uruchomienie serwera telekomunikacyjnego w Urzędzie Gminy Stolno	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma 750/...				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	754	75404	Dofinansowanie zakupu osobowego pojazdu służbowego z segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Chelmnie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. obywatelskich i organizacyjnych
11	754	75412	Zakup masztu oświetleniowego dla OSP w Rybieńcu	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. obywatelskich i organizacyjnych
Suma 754/...				21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
12	758	75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stolno	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Suma 758/...				670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
13	801	80103	Centrum Edukacyjno-Kulturalne w Stolnie - Budowa Oddziałów Przedszkolnych w Stolnie	14 500 000,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego

Suma 801/...				14 500 000,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
14	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Gorzuchowo - II etap	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00 FS Gorzuchowo	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Stolno (3 lampy)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36000,00 FS Stolno	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
16	900	90015	Zakup i montaż lampy ulicznej przy drodze gminnej nr 060226C (Nałęcz)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00 FS Małe Czyste	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Suma 900/...				59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
17	921	92120	Modernizacja dworu w Kłęczkowie	430 000,00	430 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	391 500,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
18	921	92120	Dofinansowanie obiektów zabytkowych według zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, określonych w Uchwale Nr XXXIV/250/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017 r.	820 000,00	820 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	795 400,00	0,00	0,00	Inspektor ds. Gospodarki nieruchomościami i lokalami
19	921	92120	Modernizacja instalacji elektrycznej dworu w Kłęczkowie	220 000,00	220 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
20	921	92195	Odnowa przestrzeni publicznej w Stolnie, Oborach, Małym Czystem oraz Wabczu na terenie Gminy Stolno	516 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	10000,00 FS Obory, 10000,00 FS Małe Czyste, 10	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
21	921	92195	Rozbudowa pomieszczeń zaplecza socjalnego (kuchnia) w świetlicy wiejskiej w miejscowości Paparzyn - dokumentacja	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28000,00 FS Paparzyn	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
22	921	92195	Modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego (łazienka i kuchnia) w świetlicy wiejskiej w miejscowości Robakowo II etap	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00 FS Robakowo	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
23	921	92195	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Rybieniec	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19015,00 FS Rybieniec	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
24	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarnowo - dokumentacja częściowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00 FS Sarnowo	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
25	921	92195	Rewitalizacja placu zabaw na terenie sołectwa Trzebieluch	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00 FS Trzebieluch	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
26	921	92195	Zakup pierwszego wyposażenia do zaadaptowanego pomieszczenia pomocniczego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wabcz	26 392,32	26 392,32	26 392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26392,32 FS Wabcz	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
Suma 921/...				2 124 392,32	2 108 392,32	221 492,32	0,00	0,00	0,00	1 386 900,00	500 000,00	X	x
OGÓLEM				39 638 614,70	20 044 392,32	1 111 129,32	5 200 000,00	780 000,00	10 139 450,00	1 386 900,00	1 426 913,00	x	X

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 317 791,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	10 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 107 791,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 200 000,00
Rozchody ogółem:			846 750,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	826 750,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXI/411/2024
Rady Gminy Stolno
z dnia 30 stycznia 2024 r.

**Dotacje celowe przekazywane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Wyszczególnienie
600	60004	2710	18 800	Dofinansowanie połączeń autobusowych
600	60014	6300	50 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Chełmińskiego na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych
852	85205	2330	300,00	Dotacja celowa dla samorządu województwa na dofinansowanie zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie tzw. "Niebieska Linia"
853	85395	2310	20 500,00	Dofinansowanie zadań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością, realizowanych przez Zakład Aktywności w Drzonowie, dla którego Organizatorem jest Gmina Lisewo
900	90095	2310	5 316,00	Dofinansowanie opracowań na rzecz Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia przez Gminę Miasto Toruń
Razem			94 916,00	

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXI/411/2023
Rady Gminy Stolno
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Wyszczególnienie
600	60004	2710	18 800,00	Dofinansowanie połączeń autobusowych
600	60014	6300	50 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Chełmińskiego na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych w zakresie dróg publicznych
852	85205	2330	300,00	Dotacja celowa dla samorządu województwa na dofinansowanie zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie tzw. "Niebieska Linia"
853	85395	2310	20 500,00	Dofinansowanie zadań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością, realizowanych przez Zakład Aktywności w Drzonowie, dla którego Organizatorem jest Gmina Lisewo
900	90095	2310	5 316,00	Dofinansowanie opracowań na rzecz Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia przez Gminę Miasto Toruń
900	90013	2310	20 000,00	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Stolno przez Centrum Opieki nad zwierzętami w Grudziądzu prowadzone przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu Gminy Miasta Grudziądz
921	92116	2480	209 441,00	Dotacja podmiotowa na pokrycie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie

Razem	324 357,00
-------	------------

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE
ZWROTOWI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym 2024	Plan		
				udział własny	śr z budżetu UE	śr. z BP
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM MAJĄTKOWE	2 380 000,00	953 087,00	1 426 913,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitarna wsi	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa SUW w miejscowości Grubno	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
600		Transport i Łączność	1 830 000,00	903 087,00	926 913,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 830 000,00	903 087,00	926 913,00	0,00
		Budowa drogi na dz. Nr 189/20 obręb Stolno	1 830 000,00	903 087,00	926 913,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		Odnowa przestrzeni publicznej w Stolnie, Oborach, Małem Czystem oraz Wabczu na terenie Gminy Stolno	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		RAZEM WYDATKI	2 380 000,00	953 087,00	1 426 913,00	0,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr LXI/411/2024 Rady Gminy Stolno z dnia 30 stycznia 2024 r. o zmianie uchwały nr LX/402/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2024 rok

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów per saldo o kwotę 524.905,00 zł m.in.w związku:

- z osiągnięciem wpływów ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Powiat Chełmiński w związku z realizacją zadania z zakresu transportu zbiorowego - połączeń autobusowych na terenie powiatu chełmińskiego na liniach komunikacyjnych w obszarze Gminy Stolno w wysokości 124,71 zł
- z urealnieniem poprzez zmniejszenie o kwotę 272.967,00 zł dotacji celowej zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie budowy drogi na dz. nr 189/20 obręb Stolno w ramach PROW (środki finansowe przyznane na realizację operacji wynoszą 926.913,00 zł),
- z osiągniętą wpłatą kwoty 688.000,00 zł z PP Lasy Państwowe z tytułu dofinansowania zadania zrealizowanego w 2023 r. pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 060220C w Rybieńcu",
- z urealnieniem poprzez zmniejszenie o kwotę 73.934,00 dofinansowania ze środków RFRD na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 060247C Gorzuchow-Krajęcín (od. km 0+ 000 do km 0+918,47)" proporcjonalnie do obniżonej wartości poprzedzającej tego zadania,
- z ujęciem zwiększonego o kwotę 119.170,00 zł finansowania programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie w Gminie Stolno",
- z ujęciem wpływów ze zwrotów z tytułu nadpłaty za zużycie energii elektrycznej w częściowej łącznej wysokości 53.776,29 zł,
- ujęciem refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem w ramach robót publicznych, dotyczącej 2023 r., a osiągniętej w 2024 r. w wysokości 10.735,00 zł.

II. Zwiększenie planu wydatków per saldo o kwotę: 74.905,00 zł w związku z :

- z przeniesieniem kwoty 90.000,00 zł z planu paragrafu wydatków na zakup energii w dz. 900, w rozdziale 90001 na ten sam paragraf, w tej samej wysokości w dziale 400, w rozdziale 40002,
- ze zwiększeniem planu wydatków z przeznaczeniem na zapobieganie bezrobociu i zatrudnienie w systemie robót publicznych o kwotę 5.419,00 zł,
- ze zwiększeniem planu wydatków : różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 119.170,00 zł, w którym ujmowane jest zaangażowanie finansowe umów o dofinansowanie w ramach programu „ Ciepłe mieszkanie” z beneficjentami z terenu Gminy Stolno,
- z wprowadzeniem paragrafu dotacji celowej dla Gminy Miasto Toruń na dofinansowanie opracowań na rzecz Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia w wysokości 5 316,00 zł,

- ze zwiększeniem planu dla zadania inwestycyjnego pn. : „ Budowa drogi na dz. nr 189/20 obręb Stolno" o kwotę 30.000,00 zł,

- ze zmniejszeniem planu dla zadania inwestycyjnego pn.: " Przebudowa drogi gminnej nr 060247C Gorzuchowo-Krajęcín (...)" o kwotę 100.000,00 zł ,

- z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego p.n.: „ Zakup, montaż i uruchomienie serwera telekomunikacyjnego w Urzędzie Gminy Stolno" w wysokości 15.000,00 zł.

Planowany w 2024 r. wynik budżetu - deficyt w wysokości 5.650.000,00 zł ulega obniżeniu o kwotę 450.000,00 zł, tj. do wysokości 5.200.000,00 zł,

Planowane na 31 grudnia 2024 r. zadłużenie w wysokości 15.304.493,68 zł ulega obniżeniu o kwotę 2.280.000,00 zł, tj. do wysokości 14.854.493,68 zł.

Planowany na 31 grudnia 2024 r. deficyt operacyjny w wysokości -232.112,68 zł ulega obniżeniu do wysokości - 178.211,68 zł.

Planowana na 31 grudnia 2024 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 885.678,32 zł ulega zwiększeniu do wysokości 939.579,32 zł.