

**ZARZĄDZENIE NR 23/2024**  
**WÓJTA GMINY STOLNO**

z dnia 28 lutego 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. 222 ust. 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693), oraz § 11 ust 2 pkt 2 uchwały nr LX/402/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2024 rok zarządza 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., zarządzeniem nr 8/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 17 stycznia 2024 r., uchwałą nr LXI/411/2024 Rady Gminy Stolno z dnia 30 stycznia 2024 r., zarządzeniem nr 12/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 5 lutego 2024 r., zarządzeniem nr 17/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 14 lutego 2024 r. oraz zarządzeniem nr 20/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 21 lutego 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** „§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 46.566.105,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 26.521.712,68 zł, z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21.790.217,68 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.827.818,21 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6.962.399,47 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.774.763,00 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.**otrzymuje brzmienie:** „§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 46.566.105,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 26.521.712,68 zł, z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21.789.217,68 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.827.818,21 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6.961.399,47 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.775.763,00 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.”

2. § 3 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** „§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna na wydatki bieżące w wysokości - 347.110,00 zł,

2) celowe w wysokości - 882.289,64 zł, w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł,
- na uzupełnienie finansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 36.289,64 zł,
- na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 140.000,00 zł,
- na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 646.000,00 zł." **otrzymuje brzmienie:"§ 3. Tworzy się rezerwy:**

1) ogólna na wydatki bieżące w wysokości - 347.110,00 zł,

2) celowe w wysokości - 867.289,64 zł, w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł,
- na uzupełnienie finansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 36.289,64 zł,
- na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 140.000,00 zł,
- na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 631.000,00 zł."

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

4. Załącznik nr 3, o którym mowa w § 2 uchwały budżetowej z uwzględnieniem dotychczasowych zmian zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stolno, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz właściwym pracownikom urzędu gminy.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stolno

**Jerzy Rabeszko**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 23/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 28 lutego 2024 r.

## Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>209 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 300,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 800,00	-1 000,00	190 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-500,00	33 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-500,00	14 500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 269 399,64</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>1 254 399,64</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 229 399,64	-15 000,00	1 214 399,64
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	646 000,00	-15 000,00	631 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 386 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386 559,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 700,00	-21 357,04	644 342,96
		4260	Zakup energii	469 000,00	-21 357,04	447 642,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	209 170,00	1 357,04	210 527,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 202,00	0,00	12 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 133,00	1 357,04	3 490,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 500,00	20 000,00	246 500,00
		4260	Zakup energii	97 000,00	20 000,00	117 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 810 236,32</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 825 236,32</b>
	92195		Pozostała działalność	809 402,52	15 000,00	824 402,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 392,32	15 000,00	173 392,32
<b>Razem:</b>				<b>46 566 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 566 105,00</b>

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 23/2024  
Rady Gminy Stolno  
z dnia 28 lutego 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
<b>Suma 010/</b>				<b>19 019 222,38</b>	<b>6 941 000,00</b>	<b>48 637,00</b>	<b>252 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 639 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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
<b>Suma 600/...</b>				<b>3 230 000,00</b>	<b>3 230 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>1 447 087,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
9	750	75023	Zakup , montaż i uruchomienie serwera telekomunikacyjnego w Urzędzie Gminy Stolno	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Suma 750/...</b>				<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</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>0,00</b>	
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
<b>Suma 754/...</b>				<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</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>0,00</b>	<b>x</b>
12	758	75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stolno	631 000,00	631 000,00	631 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>Suma 758/...</b>				<b>631 000,00</b>	<b>631 000,00</b>	<b>631 000,00</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>
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

<b>Suma 801/...</b>				<b>14 500 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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
<b>Suma 900/...</b>				<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</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>x</b>
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 Czystym oraz Wabczu na terenie Gminy Stolno	531 000,00	515 000,00	15 000,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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 Trzebiełuch	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00 FS Trzebiełuch	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
<b>Suma 921/...</b>				<b>2 159 392,32</b>	<b>2 143 392,32</b>	<b>256 492,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386 900,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>X</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>39 638 614,70</b>	<b>20 044 392,32</b>	<b>1 111 129,32</b>	<b>#ARG!</b>	<b>780 000,00</b>	<b>10 139 450,00</b>	<b>1 386 900,00</b>	<b>1 426 913,00</b>	<b>x</b>	<b>X</b>

## UZASADNIENIE

W niniejszym zarządzeniu dokonuje się przesunięć planu paragrafów wydatków na podstawie wniosków Dysponentów budżetowych, w tym między innymi na rzecz zwiększenia planu na zakup energii elektrycznej do punktów świetlnych o kwotę 20.000,00 zł. Ponadto rozdysponowuje się kwotę 15.000,00 zł z rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Stolno z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Odnowa przestrzeni publicznej w Stolnie, Oborach, Małym Czystem oraz Wabczu na terenie Gminy Stolno" w zakresie doposażenia w urządzenia techniczne boiska sportowego w Wabczu.