

**UCHWAŁA NR II/13/2024
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 28 maja 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 2024 r. poz. 609) 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., 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., zarządzeniem nr 20/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 21 lutego 2024 r., zarządzeniem nr 23/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 28 lutego 2024r., uchwałą nr LVII/416/2024 Rady Gminy Stolno z dnia 27 marca 2024 r., zarządzeniem nr 43/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 3 kwietnia 2024 r. , zarządzeniem nr 47/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 16 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 51/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 26 kwietnia 2024 r. oraz zarządzeniem nr 56/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 22 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** „§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 43.526.025,14 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 28.774.462,14 zł,

2) majątkowe w wysokości 14.751.563,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1"**otrzymuje brzmienie:** § 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 40.189.279,60 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 28.937.716,60 zł,

2) majątkowe w wysokości 11.251.563,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1"

2. § 2 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** „§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 49.989.275,14 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 29.066.923,78 zł, z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23.511.701,36 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16.126.400,04 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.385.301,32 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.598.490,42 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 20.922.351,36 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20.922.351,36 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 43.571.525,60 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29.340.698,56 zł, z tego :
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23.767.780,44 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16.126.400,04 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.641.380,40 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 416.732,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.601.928,34 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 4.257,78 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu w wysokości 550.000,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 14.230.827,04 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14.230.827,04 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 6.463.250,00 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 2023 rok wolnych środków w wysokości 1.253.250,00 zł.

2. Określa się przychody budżetu w wysokości 7.310.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 846.750,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. W ramach rozchodów określa się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Stolno w wysokości 20.000,00 zł" **otrzymuje brzmienie:** " § 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.382.246,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.600.000,00 zł, planowaną spłatą udzielonej pożyczki dla LGD Vistula Terra Culmensis w wysokości 10.000,00 zł, oraz częściową wartością osiągniętych za 2023 rok wolnych środków w wysokości 772.246,00 zł.

2. Określa się przychody budżetu w wysokości 4.228.996,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 846.750,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. W ramach rozchodów określa się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Stolno w wysokości 20.000,00 zł"

4. " § 11.1. 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 wysokości 5.200.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.200.000,00 zł,
- sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 6.000.000,00 zł"**otrzymuje brzmienie:"** § 11.1. 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 wysokości 2.600.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.600.000,00 zł,
- sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 6.000.000,00 zł"

5. Po § 10 uchwały budżetowej wprowadza się „§ 10 a" i "§ 10 b" o brzmieniu:

1) " § 10 a . Ustala się dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy - Pomoc dla uchodźców z Ukrainy i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały."; 2) "§ 10 b . Ustala się dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 19 do uchwały."

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.

13. Załącznik nr 16, o którym mowa w § 9 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 8 do uchwały.

14. Załącznik nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik Nr 19 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej 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

Marek Matus

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/13/2024 Rady Gminy Stolno z dnia 28 maja 2024 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 004 710,00	-3 500 000,00	504 710,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	749 003,06	4 757,78	753 760,84
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00	500,00	37 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	205 007,06	4 257,78	209 264,84
		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	0,00	3 809,60	3 809,60
		2059	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	448,18	448,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 735,00	2 996,68	13 731,68
	85395		Pozostała działalność	10 735,00	2 996,68	13 731,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 996,68	2 996,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 216 900,00	70 500,00	2 287 400,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	70 500,00	70 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 500,00	55 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	75 000,00	75 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	75 000,00	75 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	75 000,00
Razem:				43 526 025,14	-3 336 745,54	40 189 279,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/13/2024 Rady Gminy Stolno z dnia 28 maja 2024 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 373 800,00	56 316,00	3 430 116,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 800,00	5 316,00	32 116,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 800,00	5 316,00	24 116,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 287 000,00	40 000,00	3 327 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	20 000,00	77 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	20 000,00	39 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	11 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 100,00	998,00	70 098,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 600,00	998,00	35 598,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	998,00	6 598,00
750			Administracja publiczna	6 545 758,04	69 000,00	6 614 758,04
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 600,00	4 000,00	231 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 000,00	26 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 743 133,90	65 000,00	5 808 133,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,04	10 000,00	177 000,04
		4260	Zakup energii	39 500,00	30 000,00	69 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 900,00	10 000,00	239 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	15 000,00	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709 300,00	10 000,00	719 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	690 800,00	10 000,00	700 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	10 000,00	43 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 272 474,00	-6 894 002,00	11 378 472,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 365 746,00	-6 900 000,00	465 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	-6 900 000,00	100 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	5 998,00	37 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-1 502,00	30 498,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 500,00	7 500,00
851			Ochrona zdrowia	290 000,00	1 000,00	291 000,00

	85158		Izby wytrzeźwień	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-9 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 904 702,06	6 091,11	1 910 793,17
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 667,00	500,00	62 167,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	208 007,06	5 591,11	213 598,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 105,91	2 105,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	247,75	247,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	377,60	377,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,42	44,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,59	51,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,07	6,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	1 333,33	5 745,33
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	149,94	149,94
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 274,50	1 274,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 119,00	17 996,68	511 115,68
	85395		Pozostała działalność	493 119,00	17 996,68	511 115,68
		3110	Świadczenia społeczne	2 411,06	2 937,92	5 348,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 045,74	15 000,00	25 045,74
		4300	Zakup usług pozostałych	48,22	58,76	106,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 501 559,00	24 684,00	1 526 243,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 500,00	30 000,00	346 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	30 000,00	89 000,00
	90095		Pozostała działalność	49 316,00	-5 316,00	44 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 316,00	-5 316,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 085 236,32	128 166,67	3 213 402,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	247 392,80	114 166,67	361 559,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	59 166,67	129 166,67
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	55 000,00	215 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 000,00	25 000,00	99 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 084 402,52	-11 000,00	1 073 402,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 810,20	-1 475,68	133 334,52

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 392,32	-9 524,32	313 868,00
926			Kultura fizyczna	130 740,00	162 000,00	292 740,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	162 000,00	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 000,00	162 000,00
Razem:				49 989 275,14	-6 417 749,54	43 571 525,60

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr II/13/2024
Wójta Gminy Stolno
z dnia 28 maja 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	01043	Przebudowa i rozbudowa SUW w miejscowości Grubno	3.819.222,38	50 000,00	48 637,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Inspektor ds. gospodarki komunalnej
2	010	01043	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Trzebieluch-dokumentacja	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Inspektor ds. gospodarki komunalnej
3	010	01043	Wymiana wodomierzy na cyfrowe wraz z towarzyszącym oprogramowaniem na terenie Gminy Stolno - dokumentacja techniczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Inspektor ds. gospodarki komunalnej
4	010	01043	Modernizacja zasilania hydroformi w miejscowości Małe Czyste	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
5	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	Inspektor ds. gospodarki komunalnej
6	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	Inspektor ds. gospodarki komunalnej
7	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno tłocznej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Wabcz – dokumentacja	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Inspektor ds. gospodarki komunalnej
8	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno tłocznej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Kobylły – dokumentacja	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Inspektor ds. gospodarki komunalnej
9	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno tłocznej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Skórzewo – dokumentacja	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Inspektor ds. gospodarki komunalnej
10	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno tłocznej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Cepno - Wichorze – dokumentacja	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej
Suma 010/				15 885 000,00	7 376 000,00	483 637,00	252 913,00	0,00	6 639 450,00	0,00	0,00	0,00	x
11	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chełmińskiego 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	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
12	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	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
13	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	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
14	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	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego

15	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	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
16	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Wabcz	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9524,32 FS Wabcz	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Suma 600/...				3 241 000,00	3 241 000,00	87 000,00	1 447 087,00	780 000,00	0,00	0,00	926 913,00	0,00	x
17	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	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
18	750	75023	Zakup kompletu rozdzielni rozgałęźnych elektrycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Suma 750/...				34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	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	Inspektor ds. obywatelskich i organizacyjnych
20	754	75412	Zakup masztu oświetleniowego dla OSP w Rybięcu	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. obywatelskich i organizacyjnych
21	754	75412	Dofinansowanie zakupu fabrycznego nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. obywatelskich i organizacyjnych
Suma 754/...				521 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
22	758	75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stolno	423 959,04	423 959,04	423 959,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Suma 758/...				423 959,04	423 959,04	423 959,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
23	801	80103	Centrum Edukacyjno-Kulturalne w Stolnie - Budowa Oddziałów Przedszkolnych w Stolnie	14 510 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Suma 801/...				14 510 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
24	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
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie solectwa 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
26	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
27	900	90015	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Stolno (dokumentacja)	530 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Suma 900/...				589 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
28	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
29	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
30	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
31	921	92195	Odnowa przestrzeni publicznej w Stolnie, Oborach, Małym Czystym oraz Wabczu na terenie Gminy Stolno	596 000,00	580 000,00	80 000,00	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

32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	921	92195	Zakup pierwszego wyposażenia do zaadaptowanego pomieszczenia pomocniczego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wabcz	16 868,00	16 868,00	16 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16868,00 FS Wabcz	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
38	921	92195	Budowa placu zabaw w Wabczu	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Inspektor ds. Gospodarki nieruchomościami i lokalami
Suma 921/...				2 299 868,00	2 283 868,00	396 968,00	0,00	0,00	0,00	1 386 900,00	500 000,00	X	x
39	926	92601	Modernizacja nawierzchni poliuretanowej na boisku sportowym w miejscowości Robakowo	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
40	926	92601	Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej w miejscowości Robakowo – dokumentacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
Suma 926/...				162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓLEM				37 665 827,04	14 230 827,04	2 297 564,04	1 700 000,00	780 000,00	6 639 450,00	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:			4 228 996,00
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	1 618 996,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 600 000,00
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 II/13/2024
Rady Gminy Stolno
z dnia 28 maja 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Wyszczególnienie
600	60004	2710	18 800,00	Dofinansowanie połączeń autobusowych
600	60004	2710	5 316,00	Dofinansowanie zadania pn.: „Rozwój transportu publicznego na obszarze MOFT” (Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia)
600	60014	6300	50 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Chełmińskiego na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych w zakresie dróg publicznych
851	85158	2710	10 000,00	Dofinansowanie kosztów pobytu w Izbie Wyrzeźwień w Toruniu
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	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
Razem			124 916,00	

Załącznik nr 6
do uchwały nr II/13/2024
Rady Gminy Stolno
z dnia 28 maja 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	60004	2710	5 316,00	Dofinansowanie zadania pn.: „Rozwój transportu publicznego na obszarze MOFT” (Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia)
600	60014	6300	50 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Chełmińskiego na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych w zakresie dróg publicznych
851	85158	2710	10 000,00	Dofinansowanie kosztów pobytu w Izbie Wyrzeźwień w Toruniu
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	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	334 357,00
-------	------------

**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 BIEŻĄCE	4 257,78		3 809,60	448,18
852		Pomoc społeczna	4 257,78		3 809,60	448,18
	85295	Pozostała działalność	4 257,78		3 809,60	448,18
		Kujawsko-pomorska Teleopieka Etap I	4 257,78		3 809,60	448,18
		RAZEM WYDATKI	2 384 257,78	953 087,00	1 430 722,60	448,18

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY STOLNO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
Sołectwo Cępno				47592,88
921	92195		Imprezy integracyjne	4760,00
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz terenu wokół świetlicy	22232,88
900	90004			
900	90015			
921	92195			
600	60016			Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	17000,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	400,00
921	92195		Działalność kulturalno - oświatowa	200,00
Sołectwo Gorzuchowo				24129,73
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- wykaszanie poboczy, odśnieżanie dróg, remonty i utrzymanie dróg i poboczy	
900	90004			
921	92195			4000,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz miejsc rekreacji i wypoczynku w sołectwie Gorzuchowo	8129,73
900	90015		Zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Gorzuchowo II etap	8000,00
Sołectwo Grubno				59191,15
921	92195		Imprezy integracyjne	5900,00
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	
900	90004			
921	92195			3500,00
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie oraz oświetlenie uliczne	9000,00
900	90015			8000,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00
921	92109		Wykonanie ogrodzenia na terenie wokół miejsca rekreacji w miejscowości Grubno	12791,15
600	60016		Budowa chodnika oraz poszerzenie drogi działka Nr 113 w Grubnie II etap	12000,00
600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 0600212C w miejscowości Grubno-dokumentacja	8000,00
900	90004		Zakup i montaż tabliczek informacyjnych	
Sołectwo Małe Czyste				49859,21
921	92195		Imprezy integracyjne	3985,00
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji, drogi i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	
900	90004			
900	90015			
921	92195			
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	10900,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	2500,00
900	90015		Zakup i montaż łampy ulicznej przy drodze gminnej nr 060226C (Nałęcz)	13000,00
900	90015		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Małe Czyste	10000,00
921	92195		Warsztaty kulinarne	3000,00
Sołectwo Obory				24596,32
921	92195		Imprezy integracyjne	2500,00
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	
900	90004			
900	90015			
921	92195			
600	60016			Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	6000,00
926	92695		Działalność kulturalno - oświatowa	300,00
926	92695		Działalność sportowo-rekreacyjna	800,00
921	92195		Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory	10000,00
921	92195		Warsztaty edukacyjne	996,32
Sołectwo Paparzyn				39794,05
921	92195		Imprezy integracyjne	3000,00
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	
900	90004			
900	90015			3694,05
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4000,00
926	92695		Działalność sportowo - rekreacyjna	600,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	500,00
921	92195		Rozbudowa pomieszczeń zaplecza socjalnego (kuchnia) w świetlicy wiejskiej w miejscowości Paparzyn	28000,00
Sołectwo Pilewice				17597,37
921	92195		Imprezy integracyjne	1797,37
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleńców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	
900	90004			
900	90015			
921	92195			5000,00
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	300,00
926	92695		Działalność kulturalno-oświatowa	1000,00

Sołectwo Robakowo			44260.05
921	92195	Imprezy integracyjne	4400.00
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	
900	90004		
921	92195		7000.00
600	60016		3000.00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	9260.05
921	92195	Działalność kulturalno - oświatowa	1600.00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	4000.00
921	92195	Modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego (łazienka i kuchnia) w świetlicy wiejskiej w Robakowie II etap	15000.00
Sołectwo Rybieniec			37461.07
921	92195	Imprezy integracyjne	3746.07
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		4000.00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz miejsc rekreacji	3300.00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	1000.00
926	92695	Działalność sportowo - rekreacyjna	400.00
921	92195	Warsztaty edukacyjne	1000.00
921	92195	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Rybieniu	19015.00
921	92195	Zakup wiaty gospodarczej	5000.00
Sołectwo Sarnowo			21330.14
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		6000.00
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie oraz oświetlenia ulicznego
900	90015		
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3000.00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	300.00
921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Sarnowie I etap - dokumentacja techniczna	5000.00
Sołectwo Stolno			66656.70
921	92195	impresje integracyjne	2656.70
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		10000.00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	8000.00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	1500.00
921	92195	Działalność kulturalno - oświatowa	2000.00
921	92195	Warsztaty i zajęcia edukacyjno - integracyjne	2500.00
926	92695	Działalność sportowo - rekreacyjna	1000.00
921	92195	Prace porządkowe w parku w Stolnie	3000.00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Stolno (3 lampy)	36000.00
Sołectwo Trzebieluch			29395.60
921	92195	Imprezy integracyjne	2930.00
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		5100.00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	8000.00
921	92195	Rewitalizacja placu zabaw na terenie sołectwa Trzebieluch	12000.00
926	92695	Działalność sportowo-rekreacyjna	300.00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	300.00
921	92195	Warsztaty i zajęcia edukacyjno - integracyjne	765.60
Sołectwo Wabec			51392.32
921	92195	Imprezy integracyjne	5200.00
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz punktów oświetleniowych	
900	90004		
921	92195		3000.00
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	5000.00
926	92695	Działalność sportowo - rekreacyjna	1500.00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	300.00
921	92195	Renowacja wiaty	3000.00
921	92195	Zakup i montaż moskitier na świetlicy wiejskiej	3000.00
900	92195	Zakup pierwszego wyposażenia do zaadoptowanego pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wabec	16868.00
600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Wabec	
			9524.32
		RAZEM:	513256.59

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr II/13/2024
Rady Gminy Stolno
z dnia 28 maja 2024 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OTRZYMANÝCH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY
– POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY

I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

PLAN DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdział	Paragraf	Dysponent/Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	kwota
852				Pomoc społeczna	500,00
852	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	500,00
852	85230	2100	GOPS	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00
Razem plan					500,00

PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdział	Paragraf	Dysponent/Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	kwota
852				Pomoc społeczna	500,00
852	85230			Pomoc społeczna w zakresie dożywiania	500,00
852	85230	3290	GOPS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00
Razem plan					500,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr II/13/2024
Rady Gminy Stolno
z dnia 28 maja 2024 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OTRZYMANYCH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

**PLAN DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19
NA 2024 ROK**

Dz.	Rozdział	Paragraf	Dysponent/Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	kwota
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.996,68
853	85395			Pozostała działalność	2.996,68
853	85395	2180	GOPS	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.996,68
Razem plan					2.996,68

**PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2024 ROK**

Dz.	Rozdział	Paragraf	Dysponent/Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	kwota
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.996,68
853	85395			Pozostała działalność	2.996,68
853	85395	3110	GOPS	Świadczenia społeczne	2.937,92
853	85395	4300	GOPS	Zakup usług pozostałych	58,76
Razem plan					2.996,68

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr II/13/2024 Rady Gminy Stolno z dnia 27 marca 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. Zmniejszenie planu dochodów per saldo o kwotę 3.336.745,54 zł, m.in. w związku:

- z ujęciem przyznanej przez Powiat Chełmiński dotacji celowej (dział 754, rozdział 75412 paragraf 2710) w wysokości 10.000,00 zł dla Gminy Stolno z przeznaczeniem na dofinansowanie ustawowej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybieńcu, zwłaszcza na zakup wyposażenia osobistego ratowników, umundurowania i sprzętu specjalistycznego oraz remont i wyposażenie remiz,
- ze zmniejszeniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (dział 801, rozdział 80103, paragraf 6370) o kwotę 3.500.000,00 zł przeznaczonych na budowę Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w Stolnie - Budowę Oddziałów Przedszkolnych w Stolnie w związku z przesunięciem planowego terminu realizacji od 2025 r. w wyniku wydłużonych procedur przetargowych wywołanych aktualną sytuacją na rynku usług budowlanych,
- z wprowadzeniem planu przyznanych środków z Funduszu Pomocy (dział 852, rozdział 85230, paragraf 2100) w wysokości 500,00 zł na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży - obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- z wprowadzeniem planu środków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027 pn.: "Kujawsko-Pomorska Teleopieka etap I" w łącznej wysokości 4.257,78 zł (dział 852, rozdział 85295 paragraf 2057 w wysokości 3.809,60 zł i paragraf 2059 w wysokości 448,18 zł),
- z wprowadzeniem planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.996,68 zł na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, w ramach pomocy przyznanej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2760) (dział 853, rozdział 85395, paragraf 2180),
- z wprowadzeniem planu dotacji od gmin Powiatu Chełmińskiego w szacowanej łącznej wysokości 15.000,00 zł na dofinansowanie kosztów organizacji Dożynek Powiatowo-Gminnych w Stolnie (dział 921, rozdział 92105, paragraf 2310),
- z ujęciem planu dotacji od Starostwa Powiatowego w Chełmnie w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji Dożynek Powiatowo-Gminnych w Stolnie oraz w wysokości 5.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: "Tradycja i obrzędy związane z Nocą Świętojańską oraz tradycyjną kuchnią na Polskiej wsi" - realizowanego przez Sołectwo Małe Czyste (dział 921, rozdział 92105, paragraf 2710),
- z ujęciem środków z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Gminy Stolno w wysokości 75.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja nawierzchni poliuretanowej na boisku sportowym w miejscowości Robakowo" (dz. 926, rozdział 92601, paragraf 2710).

II. Zmniejszenie planu wydatków per saldo o kwotę: 6.417.749,54 zł, m.in. w związku:

1) w ramach wydatków bieżących:

- z przeniesieniem kwoty 5.316,00 zł z planu paragrafu 2310 (dział 900, rozdział 90095) na rzecz wprowadzenia planu paragrafu 2710 w tej samej wysokości (dz. 600, rozdział 60016) tytułem dotacji celowej na pomoc finansową Gminie Miasto Toruń na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Rozwój transportu publicznego na obszarze MOFT” (Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia) zgodnie z projektowaną uchwałą Rady Gminy Stolno w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Toruń na realizację zadania pn.: "Rozwój transportu publicznego na obszarze MOFT" (uchwała zostaje wywołana na podstawie propozycji uczestnictwa w kosztach zadania wynikającego z celów strategicznych SUMP dla MOFT określonych w piśmie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 6 maja 2024 r., znak: WGK-TK.032.6.2024i zgodnie z podziałem ustalonym w dniu 23 października 2023 r.) ;
- ze zwiększeniem planu paragrafów wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60016) na zwiększenie finansowania bieżącego utrzymania dróg gminnych;

- ze zwiększeniem planu zakupu energii o kwotę 998,00 zł (dz. 700, rozdz. 70007) w ramach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,00 zł (dz. 750, rozdział 75022) w związku z bieżącym funkcjonowaniem rady gminy,
- ze zwiększeniem planu wydatków o łączną kwotę 50.000,00 zł, w tym o 30.000,00 zł na zakup energii na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy Stolno i obsługę administracyjną gospodarki wodno-kanalizacyjnej (dz. 750, rozdział 75023);
- ze zwiększeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 10.000,00 zł - odpowiednio do kwoty przyznanej przez Powiat Chełmiński kwoty dotacji celowej zawartej w opisie strony dochodowej budżetu (dz. 754, rozdziału 75412);
- ze zwiększeniem per saldo o kwotę 5.998,00 zł planu wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli SP w Stolnie (dział 801, rozdział 80146) z możliwością refinansowania ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 5.997,60 zł;
- z wprowadzeniem planu dotacji celowej na rzecz Gminy Miasta Toruń w wysokości 10.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu z jednoczesnym urealnieniem/zmniejszeniem planu zakupu usług pozostałych o kwotę 9.000,00 zł, tj. do kwoty 3.000,00 zł w związku ze zmianą formy rozliczania kosztów pobytu w Izbie (dział 851, rozdział 85157) ;
- z wprowadzeniem planu wydatków na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w wysokości 500,00 zł - odpowiadającej kwocie przyznanej dotacji opisaney po stronie dochodowej budżetu (dział 852, rozdział 85230);
- z wprowadzeniem planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 5.591,11 zł na obsługę projektu pn.: "Kujawsko-Pomorska Teleopieka etap I" w ślad za przyznanymi środkami w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027 (dział 852, rozdział 85295);
- ze zwiększeniem planu wydatków w w wysokości 2.996,68 zł odpowiednio do wielkości środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, opisanych po stronie dochodowej budżetu gminy (dział 853, rozdział 85395);
- ze zwiększeniem planu wydatków na zakup paliwa i materiałów budowlanych o kwotę 15.000,00 zł na zabezpieczenie frontu robót realizowanych w systemie prac publicznych (dz. 853, rozdział 85395);
- ze zwiększeniem planu wydatków na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych w miejscowości Stolno o kwotę 114.166,67 zł (dz. 921, rozdział 92105);
- ze zwiększeniem planu na zakup energii w obiektach świetlic wiejskich na terenie Gminy Stolno o kwotę 25.000,00 zł (dział 921, rozdział 92109);

2) w ramach wydatków majątkowych:

w związku:

- z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Wabcz” w wysokości 11.000,00 zł (dz. 600, rozdział 60020);
- z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: " Zakup kompletu rozdzielni rozgałęźnych elektrycznych" w wysokości 15.000,00 zł (dz. 750, rozdział 75023);
- ze zmniejszeniem o kwotę 6.900.000,00 zł przypadających na 2024 r. nakładów finansowych na budowę Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w Stolnie - Budowę Oddziałów Przedszkolnych w Stolnie w związku z przesunięciem planowego terminu realizacji od 2025 r. w wyniku wydłużonych procedur przetargowych wywołanych aktualną sytuacją na rynku usług budowlanych (dział 801, rozdział 80103);
- z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Stolno (dokumentacja) w wysokości 30.000,00 zł (dz. 900, rozdział 90015);
- ze zmniejszeniem o kwote 9.524,32 zł planu dla zadania inwestycyjnego pn.: " Zakup pierwszego wyposażenia do zaadoptowanego pomieszczenia pomocniczego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wabcz" w wyniku oszczędności ujawnionych po zakończeniu realizacji tego zadania (dział 921, rozdział 92195);
- z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. : „Modernizacja nawierzchni poliuretanowej na boisku w miejscowości Robakowo” w wysokości 152.000,00 zł (dział 926, rozdział 92601),
- z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej w miejscowości Robakowo (dokumentacja) w wysokości 10.000,00 zł (dział 926, rozdział 92601).

Planowany w 2024 r. wynik budżetu - deficyt w wysokości 6.463.250,00 zł ulega obniżeniu o kwotę 3.078.004,00 zł, tj. do wysokości 3.382.246,00 zł,

Planowane na 31 grudnia 2024 r. zadłużenie w wysokości 12.855.799,89 zł ulega obniżeniu o kwotę 2.600.000,00 zł, tj. do wysokości 10.255.799,89 zł.

Planowany na 31 grudnia 2024 r. deficyt operacyjny w wysokości - 292.461,64 zł ulega zwiększeniu do wysokości - 402.981,96 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 1.817.538,36 zł ulega obniżeniu do wysokości 1.226.014,04 zł.