

**UCHWAŁA NR III/29/2024
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 19 czerwca 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., zarządzeniem nr 34/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 14 marca 2024 r., 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., zarządzeniem nr 56/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 22 maja 2024 r., uchwałą nr II/13/2024 Rady Gminy Stolno z dnia 28 maja 2024 r., zarządzeniem nr 61/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 29 maja 2024 r. oraz zarządzeniem nr 64/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 5 czerwca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** „§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 40.271.075,57 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 29.019.512,57 zł,

2) majątkowe w wysokości 11.251.563,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1"**otrzymuje brzmienie:** § 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 40.283.616,81 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 28.842.053,81 zł,

2) majątkowe w wysokości 11.441.563,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1"

2. § 2 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** „§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 43.653.321,57 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 29.422.494,53 zł, z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24.469.763,71 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16.099.849,53 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8.369.914,18 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 416.732,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.981.741,04 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."otrzymuje brzmienie: „§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 43.665.862,81 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29.245.035,77 zł, z tego :
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24.446.104,95 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16.099.849,53 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8.346.255,42 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 447.932,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.796.741,04 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 14.420.827,04 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14.420.827,04 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. § 3 uchwały budżetowej z uwzględnieniem zmian o brzmieniu: " § 3 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 347.110,00 zł,
 - 2) celowe w wysokości 656.248,68 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 z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 136.000,00 zł,
 - na zadania inwestycyjne w wysokości 423.959,04 zł"
- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 308.110,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 656.248,68 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 z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 136.000,00 zł,
 - na zadania inwestycyjne w wysokości 423.959,04 zł"

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

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

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

7. Załącznik nr 4, o którym mowa w § 5 ust. 3 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 4 do uchwały.

10. Załącznik nr 8, o którym mowa w § 5 ust 4 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 5 do uchwały.

11. Załącznik nr 10, o którym mowa w § 5 ust 5 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 6 do uchwały.

12. Załącznik nr 11, o którym mowa w § 5 ust. 6 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 7 do uchwały.

13. Załącznik nr 15, o którym mowa w § 8 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 8 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

Marek Matus

Załącznik Nr 1 do uchwały nr III/29/2024 Rady Gminy Stolno z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734 527,04	12 541,24	747 068,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 527,04	12 541,24	223 068,28
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 527,04	-177 458,76	33 068,28
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	190 000,00	190 000,00
Razem:				40 271 075,57	12 541,24	40 283 616,81

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/29/2024 Rady Gminy Stolno z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 043 358,68	-39 000,00	1 004 358,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 003 358,68	-39 000,00	964 358,68
		4810	Rezerwy	579 399,64	-39 000,00	540 399,64
801			Oświata i wychowanie	11 430 833,25	2 800,00	11 433 633,25
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	404 000,00	-20 600,00	383 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	-20 600,00	289 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 300,00	23 400,00	194 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 300,00	23 400,00	187 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 243,00	38 541,24	1 564 784,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 527,04	12 541,24	223 068,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	-190 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 699,76	10 000,00	19 699,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 541,24	2 541,24
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	190 000,00	190 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 400,00	26 000,00	56 400,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	26 000,00	46 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 213 402,99	5 200,00	3 218 602,99
	92116		Biblioteki	209 441,00	5 200,00	214 641,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 441,00	5 200,00	214 641,00
Razem:				43 653 321,57	12 541,24	43 665 862,81

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr III/29/2024
Wójta Gminy Stolno

z dnia 19 czerwca 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	90005	Realizacja projektu „Ciepłe mieszkanie”	190 000,00	190 000,00	190 000,00							
25	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
26	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
27	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
28	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	
Suma 900/...				779 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
29	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
30	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
31	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

32	921	92195	Odnowa przestrzeni publicznej w Stolnie, Oborach, Małem Czystem 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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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		
OGÓŁEM				37 855 827,04	14 420 827,04	2 487 564,04	1 700 000,00	780 000,00	6 639 450,00	1 386 900,00	1 426 913,00	x	X

Załącznik nr 4
do uchwały nr III/29/2024
Rady Gminy Stolno
z dnia 19 czerwca 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	46 000,00	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			150 916,00	

Załącznik nr 5
do uchwały nr II/29/2024
Rady Gminy Stolno
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Gminy Stolno

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Stolno		Plan na 2024 rok
Instytucje kultury		214 641,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 641,00
92116	Biblioteki	214 641,00
	- Gminna Biblioteka Publiczna	214 641,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
852	85295	2830	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz seniorów i osób w wieku emerytalnym	3 000,00
010	1008	2830	Melioracja użytków rolnych oraz konserwacja urządzeń wodnych	4 000,00
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu fabrycznego, nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	500 000,00
900	90005	6230	Realizacja projektu „Ciepłe mieszkanie”	190 000,00
921	92105	2830	Wspieranie i upowszechnianie działalności kulturalnej i kultury fizycznej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocja i rozwój wolontariatu	14 000,00
921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	820 000,00
926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	85 000,00
Ogółem				1 616 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr III/29/2024
Rady Gminy Stolno
z dnia 19 czerwca 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 Wyrzeźwien 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	46 000,00	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	214 641,00	Dotacja podmiotowa na pokrycie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie

Razem	365 557,00
-------	------------

DZIAŁ	Wyszczególnienie	stan środków pieniężnych na początek okresu	DOCHODY				Suma Bilansująca	WYDATKI				stan środków pieniężnych na koniec okresu	Suma bilansująca
			Dochody własne					Plan	Wydatki ogółem				
			Klasyfikacja budżetowa		Plan	Zmiana planu finansowego	Klasyfikacja Budżetowa		Plan	Zmiana Planu finansowego			
			Rozdział	§							Rozdział		§
801	Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe	0,00			245 670,00	- 18 000,00		227 670,00			245 670,00	- 18 000,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Stolnie	0,00	80101	0750	11 500,00	4000,00	15 500,00	80101	4210	7 000,00	0,00	7 000,00	
				0830	75 000,00	- 15 000,00	60 000,00		4260	22 500,00		22 500,00	
				0920	500,00		500,00		4240	2 500,00		- 1 000,00	1 500,00
			80106	0670	24 500,00	10 000,00	34 500,00		4270	12 000,00		12 000,00	
					4300	2 500,00	2 500,00						
					4530	1 000,00	1 000,00						
					0,00	80148	4220		64 000,00	64 000,00			
	Szkoła Podstawowa w Robakowie	0,00	80101	0750	1 500,00	6 000,00	7 500,00	80101	4210	1 000,00	0,00	7 000,00	
				0830	88 550,00	- 23 000,00	65 550,00		4240	2 000,00		2 000,00	
				0920	500,00		500,00		4300	500,00		500,00	
			80106	0670	43 620,00		43 620,00		4530	500,00		500,00	
					80148	4220	130 170,00		- 23 000,00	107 170,00			

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr III/29/2024 Rady Gminy Stolno z dnia 19 czerwca 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 12.541,24 zł, w związku:

- ze zwiększeniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację programu priorytetowego "Czyste Powietrze" o kwotę 12.541,24 zł,
- z przeniesieniem planu dochodów związanych z realizacją programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Stolno ujętego w dziale 900, rozdziale 90005, paragrafie 2460 w wysokości 190.000,00 zł na paragraf 6280 w tej samej wysokości.

II. Zwiększenie planu wydatków per saldo o kwotę: 12.541,24 zł, m.in. w związku:

1) w ramach wydatków bieżących:

a) z uruchomieniem części rezerwy ogólnej w wysokości 39.000,00 zł (dz. 758, rozdz. 75818, par. 4810) z przeznaczeniem na:

- zwiększenie finansowania 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. Gminy Miasta Grudziądz o kwotę 26.000,00 zł (dz. 900, rozdz. 90013, par 2310),
- na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie o kwotę 5.200,00 zł (dz. 921, rozdz. 92116, par. 2480) na zabezpieczenie skutku finansowego zatrudnienia postażowego w następstwie zorganizowania stażu w bibliotece dla osoby bezrobotnej na okres sześciu miesięcy ze środków Powiatowego Urzędu Pracy z wymogiem kontynuacji zatrudnienia w ramach środków własnych na okres co najmniej 1 miesiąca,

- na zapewnienie wkładu własnego w wysokości 5.000,00 zł (854, rozdz. 85415, par. 3260) przy realizacji świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Stolno z dofinansowaniem dotacyjnym z budżetu państwa w wysokości 20.000,00 zł,

- na uzupełnienie finansowania w wysokości 2.800,00 zł dostaw posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Robakowie w związku z udzieleniem zamówienia na dożywianie dzieci w traminie od 9 września 2024 r. do 27 czerwca 2025 r.,

b) z przeniesieniem części zaoszczędzonych środków w ramach dowożenia uczniów do szkół w wysokości 20.600,00 zł (dz. 801, rozdz. 80113 , par. 4300) na poczet zwiększenia o tę samą wartość planu przeznaczonego na zapewnienie gorącego posiłku uczniom w szkołach (dz. 801, rozdz. 80148, par. 4300),

c) ze zmianą ujmowania w klasyfikacji budżetowej wydatków na dofinansowanie zmian nieefektywnych źródeł ciepła do ogrzewania lokali mieszkalnych na efektywne w ramach projektu " Ciepłe mieszkanie" , tj. w dz.900, w rozdz. 90005 zaplanowanej na ten cel kwoty 190.000,00 zł zamiast w paragrafie 3030 - w paragrafie 6230;

d) ze zwiększeniem planu wydatków rzeczowych w ramach projektu "Czyste powietrze" o kwotę 12.541,24 zł - odpowiadają kwocie zwiększenia dochodów ze środków WFOŚiGW w Toruniu.

III. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych , zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

Planowany w 2024 r. wynik budżetu - deficyt w wysokości 3.382.246 zł - bez zmian,

Planowane na 31 grudnia 2024 r. zadłużenie w wysokości 10.255.799,89 zł - bez zmian.

Planowany na 31 grudnia 2024 r. deficyt operacyjny w wysokości - 402.981,96 zł - bez zmian.

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 1.226.014,04 zł - bez zmian.

