

**UCHWAŁA NR IV/33/2024
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 8 sierpnia 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 i 721) 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, 1693, 1872, z 2024 r. poz. 858 i 1089) 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., zarządzeniem nr 64/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 5 czerwca 2024 r., uchwałą nr III/29/2024 Rady Gminy Stolno z dnia 19 czerwca 2024 r., zarządzeniem nr 76/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 20 czerwca 2024 r. , zarządzeniem nr 79/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 27 czerwca 2024 r., zarządzeniem nr 83/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 10 lipca 2024 r., zarządzeniem nr 88/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 18 lipca 2024 r. oraz zarządzeniem nr 95/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 31 lipca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** „§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 40.323.868,09 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 28.882.305,09 zł,

2) majątkowe w wysokości 11.441.563,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1"**otrzymuje brzmienie:** § 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 39.834.460,09 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 28.984.397,09 zł,

2) majątkowe w wysokości 10.850.063,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1"

2. § 2 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** „§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 43.706.114,09 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 29.162.287,05 zł, z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24.355.588,23 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16.135.776,90 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8.219.811,33 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 447.932,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.804.509,04 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 14.543.827,04 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14.543.827,04 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 43.216.706,09 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 29.246.509,05 zł, z tego :
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24.396.285,23 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16.135.776,90 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8.260.508,33 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 480.707,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.815.259,04 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 13.970.197,04 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13.970.197,04 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 185.110,00 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"

otrzymuje brzmienie:" § 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 185.110,00 zł,

2) celowe w wysokości 604.948,68 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 372.659,04 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 8, o którym mowa w § 5 ust. 3 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 4 do uchwały.

10. Załącznik nr 10, o którym mowa w § 5 ust 5 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 12, o którym mowa w § 6 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stolno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Stolno

Marek Matus

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/33/2024 Rady Gminy Stolno z dnia 8 sierpnia 2024 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 314 419,04	10 500,00	7 324 919,04
	01009		Spółki wodne	0,00	10 500,00	10 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 500,00	10 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	837 515,00	3 000,00	840 515,00
	40002		Dostarczanie wody	837 515,00	3 000,00	840 515,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	2 471 492,71	280,00	2 471 772,71
	60016		Drogi publiczne gminne	2 459 368,00	280,00	2 459 648,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	280,00	280,00
750			Administracja publiczna	89 390,00	690,00	90 080,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	690,00	1 690,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	680,00	680,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 045 707,00	62 456,00	11 108 163,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 135 452,00	50 805,00	3 186 257,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	49 701,00	49 701,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 090,00	1 090,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14,00	14,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 000 100,00	-4 500,00	2 995 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	-12 000,00	158 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 500,00	2 500,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 000,00	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	16 151,00	176 151,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	3 182,00	23 182,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	12 782,00	12 782,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	187,00	187,00
758		Różne rozliczenia	10 848 808,29	5 000,00	10 853 808,29
	75814	Różne rozliczenia finansowe	388 312,29	5 000,00	393 312,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	5 000,00	55 000,00
801		Oświata i wychowanie	553 071,25	2 361,00	555 432,25
	80101	Szkoły podstawowe	203,00	1 071,00	1 274,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	274,00	274,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	203,00	797,00	1 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	504 507,00	1 290,00	505 797,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 290,00	1 290,00
852		Pomoc społeczna	778 591,84	4 146,00	782 737,84
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	4 000,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	127 155,00	146,00	127 301,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146,00	146,00
855		Rodzina	2 806 758,00	4 000,00	2 810 758,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 200,00	4 000,00	2 724 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 000,00	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 068,28	1 220,00	748 288,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 000,00	800,00	501 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	800,00	1 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	420,00	420,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	420,00	420,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 287 400,00	-583 061,00	1 704 339,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 500,00	7 785,00	78 285,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 785,00	7 785,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 386 900,00	-591 500,00	795 400,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 386 900,00	-591 500,00	795 400,00
92195		Pozostała działalność	830 000,00	654,00	830 654,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	654,00	654,00
Razem:			40 323 868,09	-489 408,00	39 834 460,09

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/33/2024 Rady Gminy Stolno z dnia 8 sierpnia 2024 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 206 269,04	10 500,00	8 216 769,04
	01009		Spółki wodne	0,00	10 500,00	10 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 500,00	10 500,00
600			Transport i łączność	3 434 116,00	35 280,00	3 469 396,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 327 000,00	35 280,00	3 362 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 500,00	280,00	81 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	35 000,00	1 385 000,00
750			Administracja publiczna	6 616 561,04	3 000,00	6 619 561,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 808 133,90	3 000,00	5 811 133,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	3 000,00	37 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 300,00	5 199,00	724 499,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 800,00	5 199,00	705 999,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	5 000,00	42 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	199,00	16 199,00
758			Różne rozliczenia	881 358,68	-51 300,00	830 058,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	841 358,68	-51 300,00	790 058,68
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	423 959,04	-51 300,00	372 659,04
851			Ochrona zdrowia	291 000,00	2 582,00	293 582,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	7 493,55	130 493,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	3 182,00	49 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	4 311,55	52 211,55
	85158		Izby wytrzeźwień	13 000,00	-4 911,55	8 088,45
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-911,55	2 088,45
852			Pomoc społeczna	1 935 624,17	28 777,00	1 964 401,17
	85202		Domy pomocy społecznej	196 223,00	28 777,00	225 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 223,00	28 777,00	225 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	5 750,00	30 750,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	5 750,00	30 750,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	5 750,00	30 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 564 784,24	22 695,00	1 587 479,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 375,00	26 275,00	52 650,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 375,00	26 275,00	52 650,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 098,00	420,00	64 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 098,00	420,00	46 518,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 400,00	-10 000,00	46 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 222 602,99	-551 891,00	2 670 711,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	361 559,47	7 785,00	369 344,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 166,67	7 785,00	136 951,67
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	0,00	215 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	-560 330,00	909 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-535 730,00	114 270,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	820 000,00	-24 600,00	795 400,00
	92195		Pozostała działalność	1 077 402,52	654,00	1 078 056,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 334,52	654,00	132 988,52
Razem:				43 706 114,09	-489 408,00	43 216 706,09

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr IV/33/2024
Wójta Gminy Stolno

z dnia 8 sierpnia 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	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	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	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	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
5	010	01043	Modernizacja i renowacja ujęcia wody nr 1 w Stolnie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej
6	010	01043	Modernizacja i renowacja ujęcia wody w Małym Czystym	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej
7	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
8	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
9	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno tłocznej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Wabcz – dokumentacja	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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 Kobyły – dokumentacja	40 000,00	40 000,00	27 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej
11	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	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej
12	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/				16 004 000,00	7 495 000,00	439 637,00	415 913,00	0,00	6 639 450,00	0,00	0,00	0,00	x
13	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chelmińskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1630C Obory-Robakowo"	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
14	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

15	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
16	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
17	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
18	600	60016	Przebudowa dróg 060224C oraz 060211C w Stolnie – dokumentacja	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
19	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/...				3 276 000,00	3 276 000,00	122 000,00	1 447 087,00	780 000,00	0,00	0,00	926 913,00	0,00	x
20	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
21	750	75023	Zakup kompletu rozdzielni rozgałęźnych elektrycznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Suma 750/...				37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	754	75404	Dofinansowanie zakupu osobowego pojazdu służbowego z segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Chelmie	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
23	754	75412	Zakup maszty 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	Inspektor ds. obywatelskich i organizacyjnych
24	754	75412	Dofinansowanie zakupu fabrycznego nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. obywatelskich i organizacyjnych
Suma 754/...				521 000,00	521 000,00	21 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
25	758	75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stolno	372 659,04	372 659,04	372 659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Suma 758/...				372 659,04	372 659,04	372 659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
26	801	80103	Centrum Edukacyjno-Kulturalne w Stolnie - Budowa Oddziałów Przedszkolnych w Stolnie	14 600 000,00	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/...				14 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
27	900	90005	Realizacja projektu „Ciepłe mieszkanie”	190 000,00	190 000,00	190 000,00							
28	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
29	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
30	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
31	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
32	921	92120	Modernizacja dworu w Kłęczkowie	574 670,00	74 670,00	74 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami

33	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
34	921	92120	Modernizacja instalacji elektrycznej dworu w Kłęczkowie	265 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
35	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
36	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
37	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
38	921	92195	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Rybieniec	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19015,00 FS Rybieniec	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
39	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
40	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
41	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
42	921	92195	Budowa placu zabaw w Wabczu	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. Gospodarki nieruchomościami i lokalami
Suma 921/...				2 493 538,00	1 727 538,00	347 138,00	85 000,00	0,00	0,00	795 400,00	500 000,00	X	x
43	926	92601	Modernizacja nawierzchni poliuretanowej na boisku sportowym w miejscowości Robakowo	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
44	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	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
Suma 926/...				162 000,00	162 000,00	10 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM				38 245 197,04	13 970 197,04	1 728 434,04	2 600 000,00	780 000,00	6 639 450,00	795 400,00	1 426 913,00	x	X

Załącznik nr 4
do uchwały nr IV/33/2024
Rady Gminy Stolno
z dnia 8 sierpnia 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 zadania pn.: " Przebudowa drogi powiatowej nr 1630C Obory-Robakowo"
851	85158	2710	6 000,00	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			149 916,00	

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
010	01008	2830	Melioracja użytków rolnych oraz konserwacja urządzeń wodnych	4 000,00
010	01009	2830	Renowacja rowu R-2 wieś Stolno/Małe Czyste ogółem 1107 m wraz z oczyszczeniem studni na rurociągu r-4	10 500,00
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu fabrycznego, nowego, średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego	500 000,00
852	85295	2830	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz seniorów i osób w wieku emerytalnym	3 000,00
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				1 626 500,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr IV/33/2024
Rady Gminy Stolno
z dnia 8 sierpnia 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 zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1630 C Obory -
851	85158	2710	6.000,00	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	361 557,00
-------	------------

Załącznik nr 7 do uchwały
nr IV/33/2024
Rady Gminy Stolno
z dnia 8 sierpnia 2024 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024 i wydatków związanych z realizacją polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.
1	2	3	4	5
			DOCHODY	143 182,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 182,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>143 182,00</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 182,00
			WYDATKI	143 582,00
851			Ochrona zdrowia	143 582,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomani</i>	<i>5 000,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>130 493,55</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 211,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>8 088,45</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 088,45

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IV/33/2024 Rady Gminy Stolno z dnia 8 sierpnia 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: - 489.408,00 zł, w związku:

- z wprowadzeniem planu dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 r. w kwocie 10.500,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie spółce wodnej pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Renowacja rowu R-2 wieś Stolno/Małe Czyste, ogółem długość 1107 m wraz z czyszczeniem studni na rurociągu r-II” zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy,
- z licznymi, ale nie znaczącymi dla budżetu zmianami wprowadzonymi w oparciu o analizę realizacji dochodów bieżących w I półroczu br. dla każdego źródła dochodów, a także w oparciu o szczegółową analizę oczekiwanych wpływów w perspektywie do końca roku, w tym m. in. zwiększenie wpływów: z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień, z tytułu opłat sądowych, wpływów z odsetek na rachunkach bankowych, wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, nieplanowane a zrealizowane przez Urząd Skarbowy wpływy z podatku od spadku i darowizn w wysokości 49.701,00 zł, urealnione wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych poprzez zmniejszenie planu od osób fizycznych o 12.000,00 zł i wprowadzenie planu dla tego źródła dochodów od osób prawnych w wysokości 5.000,00 zł, nieplanowane wpływy z otrzymanych darowizn na organizację dożynek powiatowo-gminnych osiągnięte w wysokości 7.785,00 zł,
- ze zwiększonym w stopniu wyższym niż planowano osiągnięciem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 3.182,00 zł,
- ze zmniejszeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na dofinansowanie realizacji inwestycji: „Modernizacja dworu w Kłęczkowie” w wysokości 391.500,00 zł oraz „Modernizacja instalacji elektrycznej dworu w Kłęczkowie w wysokości 200.000,00 zł – ujętych w budżecie na podstawie promes dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – w związku z przesunięciem terminu ich realizacji na 2025 r.

II. Zmniejszenie planu wydatków per saldo o kwotę: - 489.408,00 zł, m.in. w związku:

1) w ramach wydatków bieżących:

- z wprowadzeniem planu dotacji celowej na dofinansowanie zadania zleconego Spółce Wodnej w Stolnie zgodnie z projektowaną umową o udzielenie pomocy finansowej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego – wzmiankowanej przy omawianiu strony dochodowej budżetu – w kwocie 10.500,00 zł,
- ze zwiększeniem planu wydatków na bieżące funkcjonowanie osp, w wysokości 5.199,00 zł w związku ze zwiększoną liczbą akcji – zwiększenie wypłat ekwiwalentu za zwiększone godziny oraz koniecznością dodatkowego zasilenia planu na dostawę energii,
- ze zwiększeniem planu wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 3.182,00 zł odpowiadającą kwocie zwiększenia wpływów z tzw. „małpek”, a także przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków w ramach tego planu, m.in. w następstwie zmniejszenia o kwotę 4.000,00 zł dotacji dla Izby Wyrzeźwień na poczet zwiększenia działań profilaktycznych,
- ze zwiększeniem o kwotę 28.777,00 zł planu wydatków na zakup usług w Domach Pomocy Społecznej w związku ze skierowaniem postanowieniem sądu o umieszczenie w DPS nowo skierowanej jednej osoby; szacuje się, że miesięczne koszty pobytu jednej osoby kształtuje się w wysokości 5.000,00 zł. Obecnie w Domach pomocy społecznej przebywają 4 osoby.
- z zapewnieniem wkładu własnego w wysokości 5.750,00 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,
- z zapewnieniem zwiększonej w ciągu roku o kwotę 26.275,00 zł składki członkowskiej na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na podstawie uchwały Zgromadzenia Związku ustalającej wysokość rocznej składki członkowskiej w zwiększonej wysokości 10,00 zł za 1 osobę (liczba mieszkańców stałych w Gminie Stolno: 5155 liczba mieszkańców czasowych: 10),

- ze zwiększeniem planu wydatków na organizację dożynek odpowiednio do osiągniętej łącznej kwoty darowizn w wysokości 7.785,00 zł

- ze zwiększeniem plan wydatków na usunięcie szkody w Plenerowym Centrum Aktywności lokalnej w Małym Czystym w wysokości 640,00 zł pochodzącej z odszkodowania (uszkodzenia mienia – schody);

2) w ramach wydatków majątkowych:

- oparciu o przeprowadzoną przez Powiatowy Zarząd dróg w Chełmnie analizę techniczną możliwości wykonania oraz ustalenie zakresu realizacji zgłoszonego przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1630C Oboery – Robakowo, na odcinku w miejscowości Obory – doprecyzowanie nazwy zadania inwestycyjnego ujętego w dz. 600, rozdz. 60014 następująco: „Pomoc finansowa dla Powiatu Chełmińskiego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1630C Obory-Robakowo”,

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg 060224C oraz 060211C w Stolnie – dokumentacja” w wysokości 35.000,00 zł,

- zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł nakładów dla zadania: Zakup kompletu rozdzielni rozgałęźnych i elektrycznych,

- uruchomienie części rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w wysokości 51.300,00 zł (dz. 758, rozdz. 75818, par. 6800) z przeznaczeniem na finansowanie: nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg 060224C oraz 060211C w Stolnie – dokumentacja” w wysokości 35.000,00 zł oraz uzupełnienie finansowania zwiększonych nakładów ze środków własnych dla zadania : „Modernizacja dworu w Klęczkowie” w wysokości 16.300,00 zł,

- w następstwie przesunięcia terminu realizacji zadań z udziałem środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zmniejszenie limitów na 2024 r. i ustalenie jedynie limitów pochodzących ze środków własnych, tj. odpowiednio:

- dla zadania: Modernizacja dworu w Klęczkowie w wysokości 74.670,00 zł,

- dla zadania : Modernizacja instalacji elektrycznej dworu w Klęczkowie w wysokości 15.000,00 zł.

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 dotychczasowej wysokości - 402.981,96 zł – obniżony do wysokości – 262.111,96 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 dotychczasowej wysokości 1.226.014,04 zł - zwiększona do wysokości 1.366.884,04 zł.