

**UCHWAŁA NR XXXVI/239/2022
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/228/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/228/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2022 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 6/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 13 stycznia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** "§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 27.025.687,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 21.951.471,56 zł,

2) majątkowe w wysokości 5.074.215,44 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1."**otrzymuje brzmienie:** "§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 26.842.400,38 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 21.953.184,94 zł,

2) majątkowe w wysokości 4.889.215,44 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 uchwały budżetowej **o brzmieniu:**"§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 30.020.687,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 21.664.876,76 z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15.677.627,88 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10.969.575,94 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4.708.051,94 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 308.855,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.617.479,36 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 736.914,52 zł,

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 324.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.355.810,24 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8.355.810,24 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.745.133,00 zł."**otrzymuje brzmienie:** "§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 29.837.400,38 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 21.666.590,14 z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15.677.652,04 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10.969.575,94 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4.708.076,10 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 308.855,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.617.479,36 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 738.603,74 zł,

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 324.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.170.810,24 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8.170.810,24 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.745.133,00 zł.”

3. Załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

6. Załącznik nr 11, o którym mowa w § 5 ust. 6 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 14, o którym mowa w § 7 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 5 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

Paweł Pudrzyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/239/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 26 stycznia 2022 r.

Zmiany planu dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 406 500,00 | -185 000,00 | 221 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 350 000,00 | -185 000,00 | 165 000,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 350 000,00 | -185 000,00 | 165 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 680 430,85 | 1 713,38 | 8 682 144,23 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 482 261,85 | 1 713,38 | 2 483 975,23 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 395 261,85 | 1 713,38 | 396 975,23 |
| Razem: | | | | 27 025 687,00 | -183 286,62 | 26 842 400,38 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/239/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 26 stycznia 2022 r.

Zmiany planu wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 111 536,60 | -185 000,00 | 4 926 536,60 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 467 202,60 | -185 000,00 | 4 282 202,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | -185 000,00 | 165 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 642 694,90 | 1 713,38 | 1 644 408,28 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 444 658,90 | 1 713,38 | 446 372,28 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 187,72 | 1 228,93 | 68 416,65 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 531,50 | 56,80 | 3 588,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 24,16 | 24,16 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 218 376,18 | 381,44 | 218 757,62 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 12 849,50 | 22,05 | 12 871,55 |
| Razem: | | | | 30 020 687,00 | -183 286,62 | 29 837 400,38 |

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXXVI/239/2022
Rady Gminy Stolno

z dnia 26 stycznia 2022 r.

Zadania inwestycyjne na 2022r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | Komórka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|---------------------|-------|--------|--|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|--|--|---|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2022 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | | Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | RFRD | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | 400 | 40002 | Modernizacja tłoczni ścieków w Grubnie (Stiegelmeier) | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kierownik RGK | |
| 2 | 400 | 40002 | Renowacja studni głębinowej SUH w Stolnie | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kierownik RGK | |
| 3 | 400 | 40002 | Modernizacja ujęcia wody w SUH w miejscowości Cepno wraz z wymianą przewodu tłoczonoego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kierownik RGK | |
| Suma 400/ | | | | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 4 | 600 | 60013 | Pomoc finansowa na realizację zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Wąbrzeźno | 1 024 320,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 272 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego | |
| 5 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 060232C w Wabczu (dokumentacja) | 515 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego | |
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 060243C w Sarnowie | 60 000,00 | 60 000,00 | 37 920,00 | 37 920,00 | 0,00 | 22 080,00 | FOGR | 0,00 | 0,00 | Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego | |
| 7 | 600 | 60016 | Budowa drogi na dz. nr 189/20 obręb Stolno | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego | |
| 8 | 600 | 60016 | Przebudowa fragmentu drogi nr 06022 C w miejscowości Stolno | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000 FS Stolno | Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego | |
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 060236C w Robakowie | 648 302,00 | 600 000,00 | 280 849,00 | 280 849,00 | 0,00 | 319 151,00 | RFRD | 0,00 | 0,00 | Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego | |
| 10 | 600 | 60016 | Odtworzenie drogi wewnętrznej na działce nr 32 - Wabcz | 21 207,53 | 21 207,53 | 21 207,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000 FS Wabcz | Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego | |
| 11 | 600 | 60020 | Rewitalizacja strefy przystankowej w miejscowości Grubno | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000 FS Grubno | Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego | |
| Suma 600/ | | | | 3 291 829,53 | 2 019 207,53 | 1 677 976,53 | 1 606 709,00 | 0,00 | 341 231,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | x | |
| 12 | 720 | 72095 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 132 280,74 | 33 633,00 | 5 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 588,00 | RPO 2014-2020 | 0,00 | Inspektor ds. adm. siecią informat. zam. publ. i pozysk.fund.unij. |
| Suma 720/... | | | | 132 280,74 | 33 633,00 | 5 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 588,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 13 | 750 | 75023 | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Stolno | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | Cyfrowa Gmina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Inspektor ds. adm. siecią informat. zam. publ. i pozysk.fund.unij. |
| Suma 750/... | | | | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 14 | 758 | 75818 | Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stolno | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Suma 758/ | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| 15 | 900 | 90001 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno | 1 256 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Kierownik RGK |
| 16 | 900 | 90001 | Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków | 7 000 000,00 | 2 800 000,00 | 144 200,00 | 144 200,00 | 0,00 | 2 655 800,00 | Program "Polski Ład" | 0,00 | 0,00 | Kierownik RGK |
| 17 | 900 | 90003 | Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego |
| Suma 900/... | | | | 8 301 000,00 | 2 855 000,00 | 199 200,00 | 199 200,00 | 0,00 | 2 655 800,00 | | 0,00 | 0,00 | x |
| 18 | 921 | 92109 | Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory pełniące funkcje kulturalne | 141 000,00 | 141 000,00 | 42 374,00 | 42 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 626,00 PROW | 10 000,00 FS Obory | Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami |
| 19 | 921 | 92109 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebiele | 200 000,00 | 200 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 80 000,00 PROW | 7600 FS Trzebiele | Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami |
| 20 | 921 | 92109 | Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Paparzynie | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 8000 FS Paparzyn | Inspektor ds. Gospodarki nieruchomościami i lokalami |
| 21 | 921 | 92109 | Centrum Edukacyjno-Kulturalne w Stolnie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego |
| 22 | 921 | 92195 | Rewitalizacja miejsca rekreacji wypoczynku w Gorzuchowie I etap | 11 564,11 | 8 500,70 | 8 500,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 5500,70 FS Gorzuchowo | Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego |
| 23 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Oborach | 1 122 500,00 | 1 060 500,00 | 855 486,00 | 855 486,00 | 0,00 | 0,00 | | 205 014,00 PROW | | Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego |
| 24 | 921 | 92195 | Budowa miejsca rekreacji międzypokoleniowej w Rybieńcu | 13 094,97 | 7 969,01 | 7 969,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 4969,01 FS Rybieńiec | Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego |
| 25 | 921 | 92195 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Grubno | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 10500 FS Grubno | Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego |
| 26 | 921 | 92195 | Budowa miejsca rekreacji międzypokoleniowej w Robakowie | 27 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 10000,00 FS Robakowo | Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego |
| 27 | 921 | 92195 | Budowa zadaszania na placu przy świetlicy wiejskiej w Cepnie | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 11000,00 FS Cepno | Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego |
| Suma 921/... | | | | 1 573 159,08 | 1 487 969,71 | 1 104 329,71 | 1 042 860,00 | 0,00 | 0,00 | | 383 640,00 | 67 569,71 | x |
| 27 | 926 | 92601 | Przebudowa boisk sportowych w Wabczu | 1 500 000,00 | 800 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 Sportowa Polska | 0,00 | 0,00 | Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami |
| Suma 926/... | | | | 1 500 000,00 | 800 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x |
| OGÓLEM | | | | 15 773 269,35 | 8 170 810,24 | 4 356 551,24 | 3 718 769,00 | 0,00 | 3 162 031,00 | | 412 228,00 | 93 569,71 | X |

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVI/239/2022
Rady Gminy Stolno
z dnia 26 stycznia 2022 roku

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.

| Dział | Rozdział | § | Kwota (w zł) | Wyszczególnienie |
|-------|----------|------|-----------------|---|
| 600 | 60004 | 2710 | 6 800,00 | Dofinansowanie połączeń autobusowych |
| 600 | 60013 | 6309 | 300 000,00 | Dofinansowanie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno |
| 720 | 72095 | 2339 | 1 255,62 | Dofinansowanie realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” |
| 853 | 85395 | 2310 | 17 045,00 | Dofinansowanie zadań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością, realizowanych przez Zakład Aktywności w Drzonowie, dla którego Organizatorem jest Gmina Lisewo |
| 852 | 85205 | 2330 | 300,00 | Dotacja celowa dla samorządu województwa na dofinansowanie zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie tzw. "Niebieska Linia" |
| 921 | 92105 | 2310 | 1 700,00 | Dofinansowanie organizacji dożynek powiatowo-gminnych |
| 921 | 92116 | 2480 | 160 230,00 | Dotacja podmiotowa na pokrycie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie |
| Razem | | | 487 330,62 | |

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 2022 | Plan | | |
|-------|----------|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | udział własny | śr z budżetu UE | śr. z BP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | RAZEM MAJĄTKOWE | 1 745 133,00 | 1 332 905,00 | 412 228,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i Łączność | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno – Wąbrzeźno” | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | Informatyka | 33 633,00 | 5 045,00 | 28 588,00 | 0,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 33 633,00 | 5 045,00 | 28 588,00 | 0,00 |
| | | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 33 633,00 | 5 045,00 | 28 588,00 | 0,00 |
| 901 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 401 500,00 | 1 017 860,00 | 383 640,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 401 500,00 | 1 017 860,00 | 383 640,00 | 0,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w Oborach | 1 060 500,00 | 855 486,00 | 205 014,00 | 0,00 |
| | | Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w Oborach pełniące funkcje kulturalne | 141 000,00 | 42 374,00 | 98 626,00 | 0,00 |
| | | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebiełuch | 200 000,00 | 120 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | RAZEM BIEŻĄCE | 738 603,74 | 26 729,77 | 711 873,97 | 0,00 |
| 720 | | Informatyka | 295 255,62 | 1 255,62 | 294 000,00 | 0,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 295 255,62 | 1 255,62 | 294 000,00 | 0,00 |
| | | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 1 255,62 | 1 255,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym | 294 000,00 | 0,00 | 294 000,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 443 348,12 | 25 474,15 | 417 873,97 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 443 348,12 | 25 474,15 | 417 873,97 | 0,00 |
| | | Stacja Animacja – II edycja | 52 631,61 | 2 631,61 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Stolno – II edycja | 52 631,61 | 2 631,61 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | Centrum Aktywności Społeczno-Zawodowej Kujawsko-Pomorska Teleopieka | 157 894,00 | 7 894,70 | 149 999,30 | 0,00 |
| | | 6 775,68 | 3 640,00 | 3 135,68 | 0,00 | |
| | | Strefa Aktywnego Rozwoju Społeczno – Zawodowego | 155 892,00 | 7 794,60 | 148 097,40 | 0,00 |
| | | Projekt grantowy „Włączeni-Aktywni” | 9 723,73 | 487,84 | 9 235,89 | 0,00 |
| | | Projekt grantowy „Włączeni-Zadowoleni | 7 799,49 | 393,79 | 7 405,70 | 0,00 |
| | | RAZEM WYDATKI | 2 483 736,74 | 1 359 634,77 | 1 124 101,97 | 0,00 |

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXVI/239/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 26 stycznia 2022 r.

I. Zmniejszenie planu dochodów per saldo o kwotę 183.286,62 zł, w związku:

- ze zmniejszeniem kwoty przyznanego dofinansowania o 185.000, 00 zł cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Stolno w ramach Programu „Cyfrowa Polska” , tj. do wysokości 165.000,00 zł,
- ze zwiększeniem wpływów z podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 1.713,38 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków per saldo o kwotę 183.286,62 zł, w związku:

- z urealnieniem-zmniejszeniem planu wydatku inwestycyjnego dla zadania: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Stolno o kwotę 185.000,00 zł, tj. do wysokości 165.000,00 zł,
- ze zwiększeniem limitu wydatków na kontynuację od 2021 r. realizacji projektu grantowego : Włączeni Aktywni o kwotę 247,81 zł oraz ze zwiększeniem limitu wydatków na kontynuację od 2021 r. realizacji projektu grantowego Włączeni Zadoleni o kwotę 1.465,57 zł w związku z koniecznością opłacenia faktur dotyczących 2021 r., które wpłynęły w 2022 r.

Planowany wynik budżetu na rok 2022, tj. deficyt w wysokości - 2.995.000,00 zł nie ulega zmianie.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na rok 2022 (ujmującymi rezerwy bieżące), w wysokości 286.594,80 zł również nie ulega zmianie.