

**UCHWAŁA NR XLIX/316/2023
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 24 stycznia 2023 r.

o zmianie uchwały nr XLVIII/308/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/308/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2023 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 2/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 3 stycznia 2023 r. oraz zarządzeniem nr 9/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 13 stycznia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** "§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 30.280.048,68 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 22.408.176,68 zł,

2) majątkowe w wysokości 7.871.872,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1." **otrzymuje brzmienie:** "§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 30.301.211,48 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 22.429.339,48 zł,

2) majątkowe w wysokości 7.871.872,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** „§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 38.837.921,14 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23.044.953,07 zł, z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 19.571.154,08 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.826.210,39 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6.744.943,69 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 389.462,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.863.572,28 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 20.764,71 zł,

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 zł.

2) majątkowe w wysokości 15.792.968,07 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15.792.968,07 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.104.036,00 zł." **otrzymuje brzmienie:** „§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 38.859.083,94 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23.066.115,87 zł, z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 19.579.415,08 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.826.210,39 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6.753.204,69 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 389.462,00 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.863.572,28 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 33.666,51 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 zł.
- 2) majątkowe w wysokości 15.792.968,07 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15.792.968,07 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.104.036,00 zł."

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

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości - 300.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości - 791.320,00 zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 46.320,00 zł,
 - na uzupełnienie finansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 25.000,00 zł,
 - na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 120.000,00 zł,
 - na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 600.000,00 zł".**otrzymuje brzmienie:** " § 3 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości - 300.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości - 674.320,00 zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 34.320,00 zł,
 - na uzupełnienie finansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 25.000,00 zł,
 - na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 100.000,00 zł,
 - na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 515.000,00 zł".

4. § 11 ust. 1 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** „§ 11. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, z tego na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8.256.872,46 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 4.000.000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8.156.872,46 zł."

5. W § 11, w ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** "1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.256.872,46 zł,
 - finansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500.000,00 zł".**otrzymuje brzmienie:** „ 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.156.872,46 zł ,
 - finansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4.000.000,00 zł."

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

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

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

9. W załącznikach nr 5 i nr 6, o których mowa w § 5 ust. 1 uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 14, o którym mowa w § 7 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 15, o którym mowa § 8 uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 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 XIXL/316/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 24 stycznia 2023 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 621 649,00	20 901,80	6 642 550,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	270 000,00	20 901,80	290 901,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 901,80	40 901,80
855			Rodzina	2 098 300,00	261,00	2 098 561,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	261,00	461,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	261,00	461,00
Razem:				30 280 048,68	21 162,80	30 301 211,48

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLIX/316/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 24 stycznia 2023 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 060,00	17 000,00	507 060,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	447 200,00	5 000,00	452 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	75479		Pomoc zagraniczna	0,00	12 000,00	12 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	1 131 320,00	-117 000,00	1 014 320,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 091 320,00	-117 000,00	974 320,00
		4810	Rezerwy	491 320,00	-32 000,00	459 320,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	-85 000,00	515 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 867 391,00	20 000,00	8 887 391,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 889 540,00	-94 000,00	5 795 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	-94 000,00	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	114 000,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	114 000,00	114 000,00
851			Ochrona zdrowia	121 700,00	85 000,00	206 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	85 000,00	192 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
852			Pomoc społeczna	1 375 053,76	12 901,80	1 387 955,56
	85295		Pozostała działalność	22 264,71	12 901,80	35 166,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082,27	1 189,00	4 271,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091,34	112,00	1 203,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,41	171,00	1 000,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,73	29,52	208,25
		4307	Zakup usług pozostałych	7 912,41	10 434,49	18 346,90
		4309	Zakup usług pozostałych	1 395,25	965,79	2 361,04
855			Rodzina	2 204 151,00	261,00	2 204 412,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	261,00	461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	261,00	461,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 303,00	3 000,00	739 303,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 000,00	3 000,00	291 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
Razem:			38 837 921,14	21 162,80	38 859 083,94

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XLIX/316/2023
Rady Gminy Stolno

z dnia 24 stycznia 2023 r.

Zadania inwestycyjne na 2023r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Komórka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania								
						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.			Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie działek budowlanych w miejscowości Stolno - instalacja sanitacyjna	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej	
2	010	01044	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno – instalacja sanitarna	1 271 000,00	575 000,00	143 738,00	0,00	0,00	0,00	431 262,00	PROW	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej	
3	010	01044	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków	10 432 000,00	5 166 000,00	5 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej	
4	010	01044	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie działek budowlanych w Stolnie - instalacja wodociągowa	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej	
5	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż drogi gminnej dz. Nr 17/1, 71/16, drogi publicznej nr 060225C i części drogi powiatowej nr 1623C w miejscowości Stolno - (dokumentacja)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej	
Suma 010/				13 128 000,00	7 166 000,00	6 734 738,00	0,00	0,00	0,00	431 262,00		0,00	x	
6	600	60013	Pomoc finansowa na realizację zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Wąbrzeźno	1 024 320,00	724 320,00	724 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 060201C Grubno-Rybieńiec	3 120 000,00	3 100 000,00	1 551 300,00	0,00	0,00	1 548 700,00	RFRD	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
8	600	60016	Budowa drogi na dz. nr 189/20 obręb Stolno	1 836 000,00	1 800 000,00	600 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 880,00	PROW	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
9	600	60016	Budowa chodnika oraz poszerzenie drogi w ramach działki nr 113 w Grubnie	18 712,96	18 712,96	18 712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18712,96 FS Grubno	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
10	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w ramach działki nr 32 w miejscowości Wabcz	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000 FS Wabcz	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
Suma 600/				6 014 032,96	5 658 032,96	2 909 452,96	0,00	0,00	1 548 700,00	0,00	1 199 880,00	0,00	x	
11	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	132 280,74	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	RPO 2014 - 2020	Inspektor ds. adm. siecią informat.zam. publ. i pozysk.fund.unij.	
Suma 720/...				132 280,74	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00		x	
12	750	75023	Dostępna Gmina Stolno (dostosowanie budynku Urzędu Gminy Stolno dla osób ze szczególnymi potrzebami)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	Program "Dostępna Gmina"	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami	
13	750	75023	Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Stolno	165 000,00	161 925,00	161 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. adm. siecią informat.zam. publ. i pozysk.fund.unij.	
Suma 750/...				205 000,00	201 925,00	161 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		x	

14	754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Chelmie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. obywatelskich i organizacyjnych
15	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Rybiercu	325 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
Suma 754/...				335 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
16	758	75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stolno	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Suma 758/...				515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
17	851	85154	Centrum Edukacyjno-Kulturalne w Stolnie (dokumentacja)	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 851/...				85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rybieniec	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000 FS Rybieniec	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1612C w miejscowości Robakowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000 FS Robakowo	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi nr 060227C w miejscowości Cepno	10 307,11	10 307,11	10 307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10307,11 FS Cepno	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
21	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Gorzuchowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7252,63 FS Gorzuchowo	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1609C oraz drogi gminnej Nr 060220C w miejscowości Stolno	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00 FS Stolno	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
23	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stolno	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Suma 900/...				350 307,11	350 307,11	350 307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
24	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebiełuch	238 600,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
25	921	92109	Rewitalizacja infrastruktury wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000 FS Obory	Inspektor ds. Gospodarki nieruchomościami i lokalami
26	921	92109	Rewitalizacja infrastruktury wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Paparzyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000 FS Paparzyn	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
27	921	92195	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Stolno	11 703,00	11 703,00	11 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11703,00 FS Stolno	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
Suma 921/...				275 303,00	266 703,00	266 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
28	926	92601	Przebudowa boiska sportowego w Wabczu	1 230 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
Suma 926/...				1 230 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
OGÓŁEM				22 269 923,81	15 792 968,07	12 539 126,07	0,00	0,00	1 548 700,00	0,00	1 705 142,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/316/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 24 stycznia 2023 r.

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 075 300,00	261,00	2 075 561,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	261,00	461,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	261,00	461,00
Razem:				2 239 778,00	261,00	2 240 039,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/316//2023 Rady Gminy Stolno z dnia 24 stycznia 2023 r.

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 075 300,00	261,00	2 075 561,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	261,00	461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	261,00	461,00
			Razem:	2 239 778,00	261,00	2 240 039,00

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 2023	Plan		
				udział własny	śr z budżetu UE	śr. z BP
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM MAJĄTKOWE	3 104 036,00	1 398 894,00	1 705 142,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	499 716,00	68 454,00	431 262,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitarna wsi	499 716,00	68 454,00	431 262,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno	499 716,00	68 454,00	431 262,00	0,00
600		Transport i Łączność	2 524 320,00	1 324 440,00	1 199 880,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	724 320,00	724 320,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno – Wąbrzeźno”	724 320,00	724 320,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 800 000,00	600 120,00	1 199 880,00	0,00
			1 800 000,00	600 120,00	1 199 880,00	0,00
720		Informatyka	40 000,00	6 000,00	34 000,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	40 000,00	6 000,00	34 000,00	0,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	40 000,00	6 000,00	34 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	75023	Urząd Gminy	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		Dostępna Gmina Stolno (Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Stolno dla osób ze szczególnymi potrzebami)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		RAZEM BIEŻĄCE	33 666,51	6 751,99	26 914,52	0,00
720		Informatyka	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	32 166,51	5 251,99	26 914,52	0,00
	85295	Pozostała działalność	32 166,51	5 251,99	26 914,52	0,00
		Kujawsko-Pomorska Teleopieka	6 314,71	3 030,68	3 284,03	0,00
		Projekt grantowy „Stacja Animacja III edycja”	25 851,80	2 221,31	23 630,49	0,00
		RAZEM WYDATKI	3 137 702,51	1 403 645,99	1 732 056,52	0,00

DZ.	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody					WYDATKI					
			stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody własne		Suma Bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec I półroczia 2022	Suma bilansująca				
				Plan	klasyfikacja budżetowa §					Plan	Zmiana planu finansowego	plan po zmianach	Rozdział
801		Oświata i wychowanie	0,00		412000,00	0,00	412000,00			412000,00		412000,00	412000,00
		Szkoły podstawowe	0,00		412000,00	0,00	412000,00			412000,00	0,00	412000,00	412000,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Stolnie	0,00	0750	9500,00		9500,00	80101	4210	3000,00		3000,00	3000,00
			0830	13000,00	128000,00	141000,00	4260		13000,00		13000,00	13000,00	
			0920	100,00		100,00	4270		1600,00		1600,00	1600,00	
	80106	Inne Formy wychowania przedszkolnego		0670	193600,00	-128000,00	65600,00		4300	198100,00	-195100,00	3000,00	3000,00
		Szkoła Podstawowa w Stolnie					0,00		4530	500,00		500,00	500,00
	80148	Stołówki Szkolne i przedszkolne w SP STOLNO					0,00	80148	4220		195100,00	195100,00	195100,00
	80101	Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa w Robakowie	0,00	0750	2000,00		2000,00	80101	4210	1900,00		1900,00	1900,00
			0830		128000,00	128000,00							
			0920	200,00		200,00	4300		193800,00	-192800,00	1000,00	1000,00	
	80106	Inne Formy wychowania przedszkolnego											
		Szkoła Podstawowa w Robakowie		0670	193600,00	-128000,00	65600,00		4530	100,00		100,00	100,00
	80148	Stołówki Szkolne i przedszkolne w SP ROBAKOWO					0,00	80148	4220		192800,00	192800,00	192800,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr XLIX/316/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 24 stycznia 2023 r. o zmianie uchwały nr XLVIII/308/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2023 rok

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 21.162,80 zł w związku:

- z urealnieniem wpływów z odsetek z tytułu lokat na rachunkach bankowych o kwotę 20.901,80 zł,
- z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 261,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

II. Zwiększenie planu wydatków per saldo o kwotę 21.162,80 zł w związku:

- z koniecznością aktualizacji planu kontynuowanego w 2023 r. projektu grantowego: „ Stacja Animacja III edycja” w zakresie części niewykorzystanych środków w 2022 r. poprzez zwiększenie o łączną kwotę 12.901,80 zł,
- z koniecznością płatności za usługi remontowo-naprawcze na obiektach OSP i świetlicy wiejskiej w Małym Czystem o łączną kwotę 8.000,00 zł,
- z zabezpieczeniem środków na organizację działalności stołówek szkolnych i przedszkolnych w obydwóch szkołach podstawowych Gminy Stolno w łącznej wysokości 114.000,00 zł w następstwie przesunięcia łącznej kwoty 94.000,00 zł z rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe oraz uruchomienia kwoty 20.000,00 zł z rezerwy celowej na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania,
- z odpowiednim zwiększeniem strony wydatkowej odnoszącej się do zwiększenia planu dotacji celowej o 261,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- z uruchomieniem rezerwy celowej na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 85.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. : „ Centrum Edukacyjno-Kulturalne w Stolnie (dokumentacja)",
- z uruchomieniem rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 12.000,00 zł na zabezpieczenie wydatków określonych w uchwale w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej na rzecz Ukrainy w postaci zakupu dwóch agregatów prądotwórczych o łącznej wartości do 12.000,00 zł , ujętej w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75479 Pomoc zagraniczna, w paragrafie 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Planowany w 2023 r. wynik budżetu - deficyt w wysokości 8.557.872,46 zł nie ulega zmianom