

**UCHWAŁA NR LIX/387/2023
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 29 listopada 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, 572, 1463 i 1688) 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 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., zarządzeniem nr 9/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 13 stycznia 2023 r., uchwałą Nr XLIX/316/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 24 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 22/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 31 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 24/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 9 lutego 2023 r., uchwałą Nr L/327/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 22 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 37/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 8 marca 2023 r., uchwałą nr LI/330/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 28 marca 2023 r., zarządzeniem nr 47/2023 Wójta gminy Stolno z dnia 29 marca 2023 r., zarządzeniem nr 50/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 12 kwietnia 2023 r., zarządzeniem nr 54/2023 Wójta gminy Stolno z dnia 26 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LII/336/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 9 maja 2023 r., zarządzeniem Nr 61/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 11 maja 2023 r., zarządzeniem Nr 68/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 24 maja 2023 r., zarządzeniem Nr 71/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 7 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LIII/345/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 13 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 78/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 14 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 80/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 30 czerwca 2023 r., uchwałą nr LIV/356/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 18 lipca 2023 r., zarządzeniem nr 91/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 10 lipca 2023 r., uchwałą Nr LV/369/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 10 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr 96/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 17 sierpnia 2023 r., uchwałą nr LVI/371/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 5 września 2023 r., zarządzeniem nr 99/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 6 września 2023 r., zarządzeniem nr 105/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 14 września 2023 r., uchwałą nr LVIII/375/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 22 września 2023 r., zarządzeniem nr 110/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 25 września 2023 r., zarządzeniem nr 111/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 29 września 2023 r., zarządzeniem nr 114/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 9 października 2023 r., uchwałą nr LVIII/378/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 17 października 2023 r., zarządzeniem nr 119/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 18 października 2023 r., zarządzeniem nr 122/2023 Wójta Gminy Stolono z dnia 27 października 2023 r., zarządzeniem nr 123/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 2 listopada 2023 r. oraz zarządzeniem nr 125/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 15 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** „§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 32.738.102,37 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 27.673.258,77 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5.064.843,60 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1"**otrzymuje brzmienie:** § 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 31.751.935,92 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 27.897.996,06 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3.853.939,86 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1"

2. § 2 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** „§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 45.735.277,69 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.232.059,33 zł, z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22.304.431,87 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.148.968,88 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.155.462,99 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 401.162,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.162.704,58 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 93.760,88 zł,

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 270.000,00 zł;

2) majątkowe w wysokości 18.503.218,36 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 18.503.218,36 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.133.790,15 zł.”**otrzymuje brzmienie:** „§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 43.909.285,36 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 27.190.723,00 zł, z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22.357.285,54 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.148.968,88 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.208.316,66 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 406.972,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.162.704,58 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 93.760,88 zł,

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 170.000,00 zł;

2) majątkowe w wysokości 16.718.562,36 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16.718.562,36 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.323.134,15 zł.”

3. § 4 uchwały budżetowej z uwzględnieniem zmian **o brzmieniu:**

” § 4. 1.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 12.997.175,32 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 11.000.000,00 zł, planowaną spłatą udzielonej pożyczki dla LGD Vistula Terra Culmensis w wysokości 10.000,00 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 187.602,25 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 106.130,49 zł oraz częściową wartością osiągniętych za 2022 rok wolnych środków w ich częściowej wysokości 1.693.442,58 zł.

2. Określa się przychody budżetu w wysokości 13.906.175,32 zł i rozchody budżetu w wysokości 909.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”**otrzymuje brzmienie:** ” § 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 12.157.349,44 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 8.720.000,00 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 187.602,25 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 106.130,49 zł oraz częściową wartością osiągniętych za 2022 rok wolnych środków w ich częściowej wysokości 3.143.616,70 zł.

2. Określa się przychody budżetu w wysokości 13.066.349,44 zł i rozchody budżetu w wysokości 909.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”.

4. § 11 ust. 1 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** ” § 11 ust. 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 11.000.000,00 zł"**otrzymuje brzmienie:**" § 11 ust. 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 8.720.000,00 zł"

5. W § 11 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** " 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.000.000,00 zł,
- finansowanie przejściowego deficytu do kwoty 4.000.000,00 zł"**otrzymuje brzmienie:** " 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.720.000,00 zł,
- finansowanie przejściowego deficytu 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 uchwały.

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

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

9. Załącznik nr 4, o którym mowa w § 4 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

11. Załącznik nr 15, o którym mowa w § 8 ust 1 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 6 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

Paweł Pudrzyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/387/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 488 118,15	-1 965,74	1 486 152,41
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	431 262,00	-1 965,74	429 296,26
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	431 262,00	-1 965,74	429 296,26
600			Transport i łączność	4 684 639,00	-1 199 880,00	3 484 759,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 676 444,00	-1 199 880,00	3 476 564,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 199 880,00	-1 199 880,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 883 700,00	1 391 100,00	3 274 800,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 391 100,00	-1 391 100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 863,00	23 749,00	132 612,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 063,00	-91,00	89 972,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 133,00	-91,00	27 042,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 800,00	23 840,00	42 640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	23 540,00	24 140,00
720			Informatyka	34 000,00	-9 058,00	24 942,00
	72095		Pozostała działalność	34 000,00	-9 058,00	24 942,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 000,00	-9 058,00	24 942,00
750			Administracja publiczna	91 055,48	-1 534,00	89 521,48

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 536,00	-1 534,00	17 002,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57,00	945,00	1 002,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 479,00	-2 479,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 191 211,82	47 884,00	10 239 095,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	277,00	277,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	277,00	277,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 621 076,00	26 773,00	2 647 849,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 155,00	35 371,00	38 526,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	218 398,00	-13 398,00	205 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 400,00	4 800,00	21 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 918,82	20 834,00	243 752,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	20 834,00	130 834,00
758			Różne rozliczenia	8 642 771,94	125 708,36	8 768 480,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 298 829,55	-65 951,55	4 232 878,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	65 951,55	-65 951,55	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 815 263,00	165 951,55	1 981 214,55
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 815 263,00	165 951,55	1 981 214,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	452 327,39	25 708,36	478 035,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	38 888,00	148 888,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	258 306,25	-13 179,64	245 126,61
852			Pomoc społeczna	606 422,74	58 647,26	665 070,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 507,00	412,00	139 919,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	788,00	412,00	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	22 548,74	58 235,26	80 784,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 404,06	62 379,94	80 784,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 144,68	-4 144,68	0,00
855		Rodzina	3 374 302,00	-2 000,00	3 372 302,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 273 511,00	-2 000,00	3 271 511,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 110,33	-27 717,33	695 393,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 981,00	1 128,00	6 109,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 981,00	1 128,00	6 109,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 333,33	-28 845,33	25 488,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 333,33	-28 845,33	25 488,00
Razem:			32 738 102,37	-986 166,45	31 751 935,92

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/387/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 593 156,15	-13 000,00	9 580 156,15
	01008		Melioracje wodne	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	515 000,00	-16 000,00	499 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	-16 000,00	499 000,00
600			Transport i łączność	6 635 796,96	-1 764 000,00	4 871 796,96
	60016		Drogi publiczne gminne	5 826 476,96	-1 764 000,00	4 062 476,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 907 712,96	36 000,00	3 943 712,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 880,00	-1 199 880,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 120,00	-600 120,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 100,00	1 381,67	61 481,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 500,00	1 381,67	35 881,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 381,67	10 881,67
720			Informatyka	49 594,37	-10 656,00	38 938,37
	72095		Pozostała działalność	49 594,37	-10 656,00	38 938,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	-9 057,92	24 942,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-1 598,08	4 401,92
750			Administracja publiczna	5 760 627,63	9 250,00	5 769 877,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 018 204,15	8 978,00	5 027 182,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 625,00	8 978,00	68 603,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	319 804,00	272,00	320 076,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	272,00	3 876,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 234 675,13	-15 200,00	1 219 475,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 144 121,25	-15 200,00	1 128 921,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 700,00	2 800,00	5 500,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	589 306,25	-18 000,00	571 306,25
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	-100 000,00	170 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 000,00	-100 000,00	170 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	-100 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 339 504,25	15 000,00	9 354 504,25
	80104		Przedszkola	210 000,00	15 000,00	225 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	15 000,00	225 000,00
851			Ochrona zdrowia	252 918,82	23 134,00	276 052,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 218,82	20 834,00	234 052,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 618,82	10 000,00	63 618,82
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	10 834,00	61 334,00
	85158		Izby wytrzeźwień	11 700,00	2 300,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	2 300,00	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 829,00	1 098,00	497 927,00
	85395		Pozostała działalność	496 829,00	1 098,00	497 927,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	1 098,00	16 098,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 656,67	0,00	1 768 656,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 365,00	10,00	26 375,00
		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	26 365,00	10,00	26 375,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 500,00	-10,00	54 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-10,00	10 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 064 870,20	27 000,00	1 091 870,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 567,80	3 000,00	183 567,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 519,00	3 000,00	67 519,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 792,20	-14 000,00	426 792,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	-14 000,00	338 000,00
	92195		Pozostała działalność	233 510,20	38 000,00	271 510,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	38 000,00	125 000,00

Razem:	45 735 277,69	-1 825 992,33	43 909 285,36
---------------	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LIX/387/2023
Rady Gminy Stolno
z dnia 29 listopada 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							Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego
						środki własne jst, w tym 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	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 wodociągowa	499 000,00	499 000,00	499 000,00	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	145 703,74	0,00	0,00	0,00	429 296,26	PROW	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej
3	010	01044	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków	13 400 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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 sanitacyjna	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 1771, 71/116, 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/				16 080 000,00	8 484 000,00	8 054 703,74	0,00	0,00	0,00	429 296,26	0,00	0,00	x
6	600	60013	Pomoc finansowa na realizację zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Wątrzęzno	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-Rybieńc (od km 0+000,00 do km 0+800,81)	2 863 000,00	2 843 000,00	1 451 900,00	0,00	0,00	1 391 100,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 060220C w Rybieńcu	956 000,00	956 000,00	268 000,00	0,00	0,00	688 000,00	P.P. Lasy Państwowe	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 060247C w Gorzuchowie (dokumentacja)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
13	600	60016	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 155 w miejscowości Grubno	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
14	600	60014	Poprawa przepustowości przepustu pod drogą powiatową nr 1630C Obory - Robakowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
15	600	60014	Poprawa niwelety nawierzchni zatoki postojowej w miejscowości Stolno, przy drodze powiatowej nr 1609C Rybieńc - Stolno	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Suma 600/				6 838 032,96	4 718 032,96	2 638 932,96	0,00	0,00	2 079 100,00	0,00	0,00	0,00	x

16	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	132 280,74	29 344,00	4 401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24 942,08	RPO 2014 - 2020	0,00	Inspektor ds. adm. siecią informat.zam. publ. i pozysk.fund.unij.
Suma 720/...				132 280,74	29 344,00	4 401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24 942,08		0,00	x
17	750	75023	Dostępna Gmina Stolno (dostosowanie budynku Urzędu Gminy Stolno dla osób ze szczególnymi potrzebami)	65 000,00	65 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	Program "Dostępna Gmina"	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
18	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.
19	750	75023	Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Stolno – zwrot niewykorzystanej dotacji z tytułu zmiany oświadczenia o kwalifikowalności VAT	29 754,15	29 754,15	29 754,15	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/...				259 754,15	256 679,15	216 679,15	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		0,00	x
20	754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. obywatelskich i organizacyjnych
21	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Rybieniu	349 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
22	754	75412	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzakowie	571 306,25	571 306,25	571 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. obywatelskich i organizacyjnych
23	754	75412	Instalacja autopompy do pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rybieniu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. obywatelskich i organizacyjnych
Suma 754/...				970 306,25	945 306,25	945 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x
24	758	75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stolno	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x
Suma 758/...				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x
25	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	85000,00 z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
26	851	85195	Budowa ogrodzenia – Gminy Ośrodek Zdrowia w Stolnie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Suma 851/...				110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rybieniec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1612C w miejscowości Robakowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi nr 060227C wraz z zakupem i montażem wiat przystankowych na terenie Sołectwa Cepno	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10307,11 FS Cepno			Inspektor ds. Gospodarki nieruchomościami i lokalami
30	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Gorzuchowo	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7252,63 FS Gorzuchowo			Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1609C oraz drogi gminnej Nr 060220C w miejscowości Stolno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
32	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stolno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
33	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rybieniec i Stolno	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000 FS Rybieniec			Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
34	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze wewnętrznej na dz. nr 105 obręb Stolno	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000 FS Stolno			Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Suma 900/...				352 200,00	352 200,00	352 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	x
35	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebieluch	261 600,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. Gospodarki nieruchomościami i lokalami
36	921	92109	Zagospodarowanie przestrzeni 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
37	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
38	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wabcz	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000 FS Wabcz			Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
39	921	92195	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Stolno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
40	921	92195	Modernizacja toalety w budynku użyteczności publicznej w Wabczu 59	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
41	921	92195	Modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego (łazienka i kuchnia) w świetlicy wiejskiej w Robakowie I etap	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00 FS Robakowo			Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
42	921	92195	Odnowa przestrzeni publicznej w Stolnie, Oborach, Małym Czystym oraz Wabczu na terenie Gminy Stolno	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami

43	921	92195	Modernizacja sali świetlicy wiejskiej w Trzebieluchu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami	
Suma 921/...				471 600,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
44	926	92601	Zagospodarowanie otoczenia boisk sportowych w Wabczu	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami	
45	926	92601	Przebudowa boiska sportowego w Wabczu	1 195 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami	
Suma 926/...				1 355 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
OGÓLEM				26 604 174,10	16 718 562,36	14 145 224,02	0,00	0,00	2 079 100,00	0,00	494 238,34	x	X

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 066 349,44
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	187 602,25
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	106 130,49
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 052 616,70
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 720 000,00
Rozchody ogółem:			909 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	909 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały
nr LIX/387/2023
Rady Gminy Stolno
z dnia 29 listopada 2023 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 2023 i wydatków związanych z realizacją polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.
1	2	3	4	5
			DOCHODY	163 752,82
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	163 752,82
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>163 752,82</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 834,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 918,82
			WYDATKI	251 052,82
851			Ochrona zdrowia	251 052,82
	85153		<i>Zwalczanie narkomani</i>	<i>3 000,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>234 052,82</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 618,82
		4300	Zakup usług pozostałych	61 334,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>14 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00

DZ.	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody					WYDATKI					
			stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody własne			Suma Bilansująca	Wydatki ogółem				Suma bilansująca	
			Plan	klasyfikacja budżetowa §	Plan	Zmiana planu finansowego	plan po zmianach	Rozdział	klasyfikacja budżetowa §	Plan	Zmiana Planu finansowego	Plan po zmianach	Plan
801		Oświata i wychowanie	477,84		121 091,00	8 600,00	129 691,00			121 091,00	8 600,00	129 691,00	129 691,00
		Szkoły podstawowe	477,84		121 091,00	8 600,00	129 691,00			121 091,00	8 600,00	129 691,00	129 691,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Stolnie	477,84	0750	9500,00	3 500,00	13000,00	80101	4210	3000,00	4300,00	7300,00	7300,00
				0830	30183,00	5 000,00	35183,00		4260	12000,00	3000,00	15000,00	15000,00
				0920	100,00	100,00	200,00		4270	3600,00	300,00	3900,00	3900,00
	80106	Inne Formy wychowania przedszkolnego		0670	29025,00		29025,00	80101	4300	2000,00	1000,00	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	47708,00		47708,00	47708,00
	80101	Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa w Robakowie	0,00	0750	2000,00		2000,00	80101	4210	1100,00		1100,00	1100,00
				0830	27959,00		27959,00						
				0920	200,00		200,00		4300	1000,00		1000,00	1000,00
	80106	Inne Formy wychowania przedszkolnego Szkoła Podstawowa w Robakowie		0670	22124,00		22124,00	80148	4530	100,00		100,00	100,00
	80148	Stołówki Szkolne i przedszkolne w SP ROBAKOWO							4220	50083,00		50083,00	50083,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr LIX/387/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 29 listopada 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. Zmniejszenie planu dochodów per saldo o kwotę 986.166,45 zł m.in.w związku:

- ze zmniejszeniem o kwotę 1.965,74 zł pomocy w ramach działania 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 - 2020 w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w odniesieniu do zadania pn.: "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno",
- z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Budowa drogi na dz. nr 189/20 obręb Stolno" na 2024 rok i związanym z tym zadaniem dofinansowaniem ze środków PROW w wysokości 1.199.880,00 zł, skutkującym zmniejszeniem planu w tym zakresie na 2023 r. o kwotę 1.199.880,00 zł,
- z przesunięciami pomiędzy paragrafami dochodów kwoty 1.391.100,00 zł tytułem ujęcia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w paragrafie 6290, gdyż Fundusz ten od dnia 1 stycznia 2023 r. przestał być funduszem państwowym,
- z wprowadzeniem kwoty 23.540,00 zł z tytułu przyznanego odszkodowania w związku z likwidacją szkody zgłoszonej z umowy ubezpieczenia: mienia od ognia i innych zdarzeń losowych TUW, na którą złożyło się uszkodzenie mienia świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Robakowie,
- z nieznacznymi zmianami dochodów własnych o charakterze urealnającym wpływy, w następstwie analizy bieżącej sprawozdawczości budżetowej, w tym zwiększeniem o kwotę 62.379,94 zł skutku finansowego rozliczenia projektów z udziałem środków UE, z tego głównie z tytułu zakończenia realizacji projektu "Stacja Animacja - II i III edycja" i „ Centra Aktywności Zawodowej" z lat ubiegłych,
- ze zmniejszeniem planu dla dochodów z tytułu gospodarki odpadami o kwotę 28.845,33 zł w związku z przesunięciem na 2024 rok terminu dotacji w formie refundacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla przedsięwzięcia pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG”,
- z wprowadzeniem kwoty 100.000,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów o przyznaniu Gminie Stolno jako gminie, w której liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy oraz dla gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gmin z lat 2020 - 2022.

II. Zmniejszenie planu wydatków per saldo o kwotę: 1.825.992,33 zł w związku z :

- z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Budowa drogi na dz. nr 189/20 obręb Stolno" na 2024 rok w wysokości 1.800.000,00 zł i pozostawieniem planu dla tego zadania na 2023 r. w wysokości 36.000,00 zł na potrzeby aktualizacji dokumentacji technicznej,

- z usankcjonowaniem poprzez zmniejszenie wartości zadań inwestycyjnych - oszczędności w wyniku zakończenia realizacji tych zadań inwestycyjnych i rozliczenia dofinansowań zakupów inwestycyjnych:
 - "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie działek budowlanych w miejscowości Stolno - instalacja wodociągowa" o kwotę 15.000,00 zł,
 - „Infostrada Kujaw i Pomorza" o kwotę 10.656,00 zł (dotyczyło zakończenia zakupu i dostarczenia infrastruktury IT na potrzeby realizacji projektu),
 - „ Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Robakowie" o kwotę 18.000,00 zł,
 - "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebiełuch" o kwotę 14.000,00 zł,
 - ze zwiększeniem planu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego (łazienka i kuchnia) w świetlicy wiejskiej w Robakowie I etap” o 38.000,00 zł,
 - ze zwiększeniem planu dotacji o kwotę 2.800,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie na uzupełnienie finansowania zakupu wielofunkcyjnego wentylatora oddymiająco - zraszającego,
 - ze zwiększeniem planu na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) o kwotę 100.000,00 zł w związku z planowanym uruchomieniem przewidzianych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w końcu 2023 r.,
 - zwiększenie planu na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Stolno do przedszkoli sąsiednich gmin o kwotę 15.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 20.834,00 zł odpowiadającą kwocie zwiększonych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 - dodatkowe zabezpieczenie planu na ewentualny zakup usług w Izbie Wytrzeźwień o kwotę 2.300,00 zł.
- Planowany w 2023 r. wynik budżetu - deficyt w wysokości 12.997.175,32 zł ulega obniżeniu o kwotę 839.825,88 zł, tj . do wysokości 12.157.349,44 zł,**
- Planowane na 31 grudnia 2023 r. zadłużenie w wysokości 12.691.113,68 zł ulega obniżeniu o kwotę 2.280.000,00 zł, tj. do wysokości 10.411.113,68 zł.**
- Planowana na 31 grudnia 2023 r. nadwyżka operacyjna w wysokości 441.199,44 zł ulega zwiększeniu do wysokości 707.273,06 zł.**
- Planowana na 31 grudnia 2023 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 3.347.374,76 zł ulega zwiększeniu do wysokości 5.053.622,50 zł.**