

**UCHWAŁA NR LXII/416/2024  
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 27 marca 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 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 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** „§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 41.539.571,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 26.788.008,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 14.751.563,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1"**otrzymuje brzmienie:** § 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 42.526.821,04 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 27.775.258,04 zł,

2) majątkowe w wysokości 14.751.563,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1"

2. § 2 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** „§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 47.010.612,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 26.966.219,68 zł, z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22.233.724,68 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15.272.325,21 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6.961.399,47 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 406.732,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.775.763,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 0,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 550.000,00 zł;

2) majątkowe w wysokości 20.044.392,32 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20.044.392,32 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 48.990.071,04 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 28.067.719,68 zł, z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23.284.224,68 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15.937.925,21 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.346.299,47 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 406.732,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.826.763,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 0,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 550.000,00 zł;

2) majątkowe w wysokości 20.922.351,36 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20.922.351,36 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.380.000,00 zł."

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

1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości - 347.110,00 zł,

2) celowe w wysokości - 867.289,64 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 140.000,00 zł,
- na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 631.000,00 zł." **otrzymuje brzmienie:** "§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości - 347.110,00 zł,

2) celowe w wysokości - 725.248,68 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 140.000,00 zł,
- na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 488.959,04 zł."

4. § 4 uchwały budżetowej z uwzględnieniem zmian **o brzmieniu:** " § 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.471.041,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5.200.000,00 zł, planowaną spłatą udzielonej pożyczki dla LGD Vistula Terra Culmensis w wysokości 10.000,00 zł, oraz częściową wartością osiągniętych za 2022 rok wolnych środków w wysokości 261.041,00 zł.

2. Określa się przychody budżetu w wysokości 6.317.791,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 846.750,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały" **otrzymuje brzmienie:** " § 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.463.250,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5.200.000,00 zł, planowaną spłatą udzielonej pożyczki dla LGD Vistula Terra Culmensis w wysokości 10.000,00 zł, oraz częściową wartością osiągniętych za 2023 rok wolnych środków w wysokości 1.253.250,00 zł.

2. Określa się przychody budżetu w wysokości 7.310.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 846.750,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. W ramach rozchodów określa się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Stolno w wysokości 20.000,00 zł"

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

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

7. Załącznik nr 3, o którym mowa w § 2 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały.
8. Załącznik nr 4, o którym mowa w § 4 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 16, o którym mowa w § 9 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 LXII/416/2024 Rady Gminy Stolno z dnia 27 marca 2024 r.**

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 395 037,71</b>	<b>64 455,00</b>	<b>2 459 492,71</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 394 913,00	64 455,00	2 459 368,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	64 455,00	64 455,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 587,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>87 587,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 145 707,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>11 045 707,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 193 452,00	-58 000,00	3 135 452,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	593 000,00	-58 000,00	535 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 982 100,00	18 000,00	3 000 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	58 000,00	1 258 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	-40 000,00	170 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	-60 000,00	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	-60 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 828 573,29</b>	<b>1 020 235,00</b>	<b>10 848 808,29</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 532 883,00	787 959,00	6 320 842,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 532 883,00	787 959,00	6 320 842,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	332 276,00	332 276,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	332 276,00	332 276,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	488 312,29	-100 000,00	388 312,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	438 312,29	-100 000,00	338 312,29
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 004 507,00</b>	<b>203,00</b>	<b>4 004 710,00</b>

	80101		Szkoły podstawowe	0,00	203,00	203,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	203,00	203,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>733 170,00</b>	<b>1 357,04</b>	<b>734 527,04</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	209 170,00	1 357,04	210 527,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	209 170,00	1 357,04	210 527,04
<b>Razem:</b>				41 539 571,00	987 250,04	42 526 821,04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/416/2024 Rady Gminy Stolno z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 980 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>7 415 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	165 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 891 000,00	270 000,00	7 161 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 550,00	270 000,00	521 550,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 100,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>69 100,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 600,00	9 000,00	34 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 000,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	7 000,00	13 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	1 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 535 758,04</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 545 758,04</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 733 133,90	10 000,00	5 743 133,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,04	10 000,00	167 000,04
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	1 000,00	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>209 300,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>709 300,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 800,00	500 000,00	690 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 254 399,64</b>	<b>-142 040,96</b>	<b>1 112 358,68</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 214 399,64	-142 040,96	1 072 358,68
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	631 000,00	-142 040,96	488 959,04
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 434 974,00</b>	<b>837 500,00</b>	<b>18 272 474,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 654 294,00	659 450,00	7 313 744,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 344,00	34 300,00	246 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 780,00	90 000,00	991 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 377,00	3 100,00	818 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 516,00	-10 000,00	89 516,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 277,00	77 050,00	259 327,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 259 600,00	465 000,00	3 724 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 346 787,00	18 959,00	7 365 746,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	2 200,00	8 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 525,00	7 459,00	23 984,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 200,00	6 300,00	183 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 697 394,00	-13 064,00	1 684 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	7 700,00	64 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	-40 000,00	335 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 687,00	19 236,00	64 923,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	228 630,00	14 000,00	242 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 300,00	22 000,00	134 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	6 000,00	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 000,00	-15 000,00	44 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	613 330,00	121 000,00	734 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	5 000,00	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	13 000,00	183 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	2 000,00	90 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	1 000,00	13 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 800,00	100 000,00	378 800,00
80195		Pozostała działalność	84 239,00	37 155,00	121 394,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 239,00	37 155,00	117 394,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>474 119,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>493 119,00</b>
	85395	Pozostała działalność	474 119,00	19 000,00	493 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 119,00	16 000,00	316 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	3 000,00	61 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 386 559,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>1 501 559,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	644 342,96	45 000,00	689 342,96
	4260	Zakup energii	447 642,96	45 000,00	492 642,96
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 527,04	0,00	210 527,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 202,00	0,00	12 202,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 500,00	70 000,00	316 500,00
		4260	Zakup energii	117 000,00	70 000,00	187 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 825 236,32</b>	<b>195 000,00</b>	<b>3 020 236,32</b>
	92195		Pozostała działalność	824 402,52	195 000,00	1 019 402,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 810,20	50 000,00	134 810,20
		4260	Zakup energii	23 000,00	20 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 392,32	85 000,00	258 392,32
<b>Razem:</b>				47 010 612,00	1 979 459,04	48 990 071,04



Załącznik nr 3

do Uchwały Nr .../2024 r.  
Rady Gminy Stolno  
z dnia 27 marca 2024 r.

## Wydatki majątkowe według zadań na 2024r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Komórka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 ( 8+9+10+11 )	z tego źródła finansowania						Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	RFRD	środki pochodzące z Polskiego Ładu	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01043	Przebudowa i rozbudowa SUW w miejscowości Grubno	3.819.222,38	50 000,00	48 637,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Inspektor ds. gospodarki komunalnej
2	010	01043	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Trzebieluch-dokumentacja	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Inspektor ds. gospodarki komunalnej
3	010	01043	Wymiana wodomierzy na cyfrowe wraz z towarzyszącym oprogramowaniem na terenie Gminy Stolno - dokumentacja techniczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Inspektor ds. gospodarki komunalnej
4	010	01043	Modernizacja zasilania hydroformi w miejscowości Małe Czyste	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
5	010	01044	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków	13 400 000,00	6 800 000,00	0,00	160 550,00	0,00	6 639 450,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej
6	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cepno - (dokumentacja)	2 050 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej
7	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno tłocznej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Wabcz – dokumentacja	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Inspektor ds. gospodarki komunalnej
8	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno tłocznej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Kobylły – dokumentacja	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Inspektor ds. gospodarki komunalnej
9	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno tłocznej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Skórzewo – dokumentacja	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Inspektor ds. gospodarki komunalnej
10	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno tłocznej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Cepno - Wichorze – dokumentacja	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej
<b>Suma 010/</b>				<b>15 885 000,00</b>	<b>7 376 000,00</b>	<b>483 637,00</b>	<b>252 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 639 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
11	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chełmińskiego na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych w zakresie dróg publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
12	600	60016	Budowa drogi na dz. nr 189/20 obręb Stolno	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	903 087,00	0,00	0,00	0,00	926913 PROW	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 060247C Gorzuchowo - Krajęcín (od km 0+000 do km 0+918,47)	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	544 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 060212C w miejscowości Grubno - dokumentacja	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00 FS Grubno	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego

15	600	60016	Budowa chodnika oraz poszerzenie drogi na dz. Nr 113 w miejscowości Grubno II etap	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12791,15 FS Grubno	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
<b>Suma 600/...</b>				<b>3 230 000,00</b>	<b>3 230 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>1 447 087,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
16	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
<b>Suma 750/...</b>				<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	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
18	754	75412	Zakup masztu oświetleniowego dla OSP w Rybieniu	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
19	754	75412	Dofinansowanie zakupu fabrycznego nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. obywatelskich i organizacyjnych
<b>Suma 754/...</b>				<b>521 000,00</b>	<b>521 000,00</b>	<b>521 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
20	758	75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stolno	488 959,04	488 959,04	488 959,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>Suma 758/...</b>				<b>488 959,04</b>	<b>488 959,04</b>	<b>488 959,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
21	801	80103	Centrum Edukacyjno-Kulturalne w Stolnie - Budowa Oddziałów Przedszkolnych w Stolnie	14 500 000,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
<b>Suma 801/...</b>				<b>14 500 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
22	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
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Stolna (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
24	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
<b>Suma 900/...</b>				<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
25	921	92120	Modernizacja dworu w Kłęczkowie	430 000,00	430 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	391 500,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
26	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
27	921	92120	Modernizacja instalacji elektrycznej dworu w Kłęczkowie	220 000,00	220 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
28	921	92195	Odnowa przestrzeni publicznej w Stolnie, Oborach, Małym Czystem oraz Wabczu na terenie Gminy Stolno	531 000,00	515 000,00	15 000,00	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
29	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
30	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

31	921	92195	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Rybieniec	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19015,00 FS Rybieniec	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
32	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
33	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
34	921	92195	Zakup pierwszego wyposażenia do zaadaptowanego pomieszczenia pomocniczego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wabcz	26 392,32	26 392,32	26 392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26392,32 FS Wabcz	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
35	921	92195	Budowa placu zabaw w Wabczu	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
<b>Suma 921/...</b>				<b>2 244 392,32</b>	<b>2 228 392,32</b>	<b>341 492,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386 900,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>X</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>36 947 351,36</b>	<b>20 922 351,36</b>	<b>1 989 088,36</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>10 139 450,00</b>	<b>1 386 900,00</b>	<b>1 426 913,00</b>	<b>x</b>	<b>X</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 310 000,00</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	10 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 100 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 200 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>846 750,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	826 750,00

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
852	85295	2830	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz seniorów i osób w wieku emerytalnym	3 000,00
010	1008	2830	Melioracja użytków rolnych oraz konserwacja urządzeń wodnych	4 000,00
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu fabrycznego, nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	500 000,00
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
<b>Ogółem</b>				<b>1 426 000,00</b>

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY STOLNO NA 2024ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
<b>Sołectwo Cępno</b>				<b>47592,88</b>
921	92195		Imprezy integracyjne	4760,00
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz terenu wokół świetlicy	22232,88
900	90004			
900	90015			
921	92195			
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3000,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	17000,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	400,00
921	92195		Działalność kulturalno - oświatowa	200,00
<b>Sołectwo Gorzuchowo</b>				<b>24129,73</b>
921	92195		Wydarzenia animacyjno-integracyjne, w tym Współdziałanie z Kolem Gospodyń Wiejskich „Lepsze Jutro” w Gorzuchowie	4000,00
600	60016		Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Gorzuchowo- wykazanie poboczy, odśnieżanie dróg, remonty i utrzymanie dróg i poboczy	4000,00
900	90004			
921	92195			4000,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz miejsc rekreacji i wypoczynku w sołectwie Gorzuchowo	8129,73
900	90015		Zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Gorzuchowo II etap	8000,00
<b>Sołectwo Grubno</b>				<b>59191,15</b>
921	92195		Imprezy integracyjne	5900,00
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	8000,00
900	90004			
921	92195			3500,00
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie oraz oświetlenie uliczne	9000,00
900	90015			8000,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00
921	92109		Wykonanie ogrodzenia na terenie wokół miejsca rekreacji w miejscowości Grubno	0,00
600	60016		Budowa chodnika oraz poszerzenie drogi działka Nr 113 w Grubnie II etap	12791,15
600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 0600212C w miejscowości Grubno-dokumentacja	12000,00
900	90004		Zakup i montaż tabliczek informacyjnych	8000,00
<b>Sołectwo Małe Czyste</b>				<b>49859,21</b>
921	92195		Imprezy integracyjne	3985,00
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji, drogi i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	6474,21
900	90004			
900	90015			
921	92195			
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	10900,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	2500,00
900	90015		Zakup i montaż lampy ulicznej przy drodze gminnej nr 060226C (Nałęcz)	13000,00
900	90015		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Małe Czyste	10000,00
921	92195		Warsztaty kulinarne	3000,00
<b>Sołectwo Obory</b>				<b>24596,32</b>
921	92195		Imprezy integracyjne	2500,00
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	2000,00
900	90004			
900	90015			
921	92195			
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	2000,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	6000,00
926	92695		Działalność kulturalno - oświatowa	300,00
926	92695		Działalność sportowo-rekreacyjna	800,00
921	92195		Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory	10000,00
921	92195		Warsztaty edukacyjne	996,32
<b>Sołectwo Paparzyn</b>				<b>39794,05</b>
921	92195		Imprezy integracyjne	3000,00
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	3694,05
900	90004			
900	90015			
921	92195			
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4000,00
926	92695		Działalność sportowo - rekreacyjna	600,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	500,00
921	92195		Rozbudowa pomieszczeń zaplecza socjalnego ( kuchnia) w świetlicy wiejskiej w miejscowości Paparzyn	28000,00
<b>Sołectwo Pilewice</b>				<b>17597,37</b>
921	92195		Imprezy integracyjne	1797,37
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	5000,00
900	90004			
900	90015			
921	92195			
926	92695		Działalność sportowo - rekreacyjna	1500,00
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	6500,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1500,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	300,00
926	92695		Działalność kulturalno-oświatowa	1000,00

<b>Sołectwo Robakowo</b>			<b>44260.05</b>
921	92195	Imprezy integracyjne	4400.00
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	
900	90004		
921	92195		7000.00
600	60016		3000.00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	9260.05
921	92195	Działalność kulturalno - oświatowa	1600.00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	4000.00
921	92195	Modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego (łazienka i kuchnia) w świetlicy wiejskiej w Robakowie II etap	15000.00
<b>Sołectwo Rybieńc</b>			<b>37461.07</b>
921	92195	Imprezy integracyjne	3746.07
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	
900	90004		
900	90015		
921	92195		4000.00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz miejsc rekreacji	3300.00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	1000.00
926	92695	Działalność sportowo - rekreacyjna	400.00
921	92195	Warsztaty edukacyjne	1000.00
921	92195	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Rybieńcu	19015.00
921	92195	Zakup wiaty gospodarczej	5000.00
<b>Sołectwo Sarnowo</b>			<b>21330.14</b>
921	92195	Imprezy integracyjne	1600.00
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	
900	90004		
921	92195		6000.00
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie oraz oświetlenia ulicznego
900	90015		
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3000.00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	300.00
921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Sarnowie I etap - dokumentacja techniczna	5000.00
<b>Sołectwo Stolno</b>			<b>66656.70</b>
921	92195	imprezy integracyjne	2656.70
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	
900	90004		
900	90015		
921	92195		10000.00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	8000.00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	1500.00
921	92195	Działalność kulturalno - oświatowa	2000.00
921	92195	Warsztaty i zajęcia edukacyjno - integracyjne	2500.00
926	92695	Działalność sportowo - rekreacyjna	1000.00
921	92195	Prace porządkowe w parku w Stolnie	3000.00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Stolno (3 lampy)	36000.00
<b>Sołectwo Trzebiełuch</b>			<b>29395.60</b>
921	92195	Imprezy integracyjne	2930.00
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	
900	90004		
900	90015		
921	92195		5100.00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	8000.00
921	92195	Rewitalizacja placu zabaw na terenie sołectwa Trzebiełuch	12000.00
926	92695	Działalność sportowo-rekreacyjna	300.00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	300.00
921	92195	Warsztaty i zajęcia edukacyjno - integracyjne	765.60
<b>Sołectwo Wabcz</b>			<b>51392.32</b>
921	92195	Imprezy integracyjne	5200.00
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz punktów oświetleniowych	
900	90004		
921	92195		3000.00
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	5000.00
926	92695	Działalność sportowo - rekreacyjna	1500.00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	300.00
921	92195	Renowacja wiaty	3000.00
921	92195	Zakup i montaż moskitier na świetlicy wiejskiej	3000.00
900	92195	Zakup pierwszego wyposażenia do zaadoptowanego pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wabcz	26392.32
RAZEM:			513256.59

## UZASADNIENIE

### do uchwały nr LXII/416/2024 Rady Gminy Stolno z dnia 27 marca 2024 r. o zmianie uchwały nr LX/402/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2024 rok

Uchwała zawiera:

#### **I. Zwiększenie planu dochodów per saldo o kwotę 987.250,04 zł m.in. w związku:**

- z przeniesieniem planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego ujmowanych dotychczas w dz. 756, w rozdziale 75618 w paragrafie 0490 w wysokości 60.000,00 zł do działu 600, rozdziału 60016, paragrafu 0620 w urealnionej wysokości 64.455,00 zł zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- z wprowadzeniem w dziale 750, w rozdziale 75023 planu paragrafu 0970 w szacowanej wysokości 1.000,00 zł w związku z przekazywaniem Gminie Stolno wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
- z przeniesieniem kwoty 58.000,00 zł, wyliczonej jako skutek finansowy ubytku dochodów z podatku rolnego od osób prawnych, należnych dotychczas od Gospodarstwa Rolnego w Wabczu, przejętego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, na poczet zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o tę samą wysokość w związku z ogłoszeniem przez KOWR dzierżawy gruntów po Gospodarstwie Rolnym w Wabczu na rzecz osób fizycznych,
- z urealnieniem poprzez zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł planu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie wykonania tego źródła dochodów w 2023 r.,
- z wprowadzeniem do budżetu Gminy Stolno aktualizacji rocznych kwot : części subwencji ogólnej w wysokości 10.460.496,00 zł na rok 2024 (planowane przez Ministerstwo Finansów dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 r. w wysokości 4.439.711,00 zł i podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 r. w wysokości 310.444,00 zł nie uległy zmianom) zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. znak sprawy: ST3.4750.2.2024,
- z urealnieniem poprzez zwiększenie o kwotę 1.357,04 zł planu środków z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie tego programu podpisanego w dniu 13 marca 2024 r.
- z ujęciem wpływów realizowanych przez szkoły podstawowe wysokości 203,00 zł.

#### **II. Zwiększenie planu wydatków per saldo o kwotę: 1.979.459,04 zł w związku z :**

- z wprowadzeniem szeregu nowych zadań inwestycyjnych, na obecnym etapie w zakresie opracowania dokumentacji technicznych, w odniesieniu do których istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy:



- "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Trzebiełuch - dokumentacja" w wysokości 105.000,00 zł,
- " Wymiana wodomierzy na cyfrowe wraz z towarzyszącym oprogramowaniem na terenie Gminy Stolno - dokumentacja techniczna" w wysokości 40.000,00 zł,
- " Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnotłocznej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Wabcz - dokumentacja" w wysokości 150.000,00 zł,
- "Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnotłocznej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Kobyły - dokumentacja" w wysokości 40.000,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnotłocznej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Skórzewo - dokumentacja” w wysokości 40.000,00 zł,
- "Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnotłocznej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Cepno - Wichorze - dokumentacja" w wysokości 40.000,00 zł;
- z wprowadzeniem nowego zadania : "Budowa placu zabaw w Wabczu" w wysokości 85.000,00 zł,
- z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. : - " Modernizacja zasilania hydroforni w miejscowości Małe Czyste" w wysokości 20.000,00 zł,
- z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego w formie dotacji celowej o charakterze majątkowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybieńcu na zakup fabrycznego nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 500.000,00 zł,
- z uzupełnieniem finansowania rzeczowych wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 9.000,00 zł,
- z uzupełnieniem finansowania wydatków na zakup urządzeń do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania serwera głównego w urzędzie Gminy Stolno o kwotę 10.000,00 zł,
- z wprowadzeniem planu na wydatki na rzecz osób fizycznych w związku z podejmowaniem przez Gminę czynności w ramach kwalifikacji wojskowej w wysokości 1.000,00 zł, w toku wykonywania budżetu wydatki na te zadania będą pokrywane w ramach finansowania potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, tj. z zakresu administracji rządowej,
- z uruchomieniem części rezerwy celowej na uzupełnienie finansowania zadań inwestycyjnych w wysokości 142.040,96 zł na dofinansowanie zakupu fabrycznego , nowego, średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Rybieńcu,
- ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia, składki od nich naliczne oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ramach działu 801 "Oświata i wychowanie,, o łączną kwotę per saldo : 837.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie skutku finansowego podwyżek
- ze zwiększeniem planu wydatków z przeznaczeniem na zapobieganie bezrobociu i zatrudnienie osób w systemie: robót publicznych, prac interwencyjnych, praktyk i staży o łączną 19.000,00 zł,
- ze zwiększeniem planu wydatków na zakup energii w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód o kwotę 45.000,00 zł

- ze zwiększeniem planu wydatków na zakup energii dostarczanej do punktów świetlnych na terenie Gminy Stolno o 70.000,00 zł,
- ze zwiększeniem planu wydatków rzeczowych, m.in. związanych z zadaniami realizowanymi w ramach Funduszu Sołeckiego, a ujętymi w dz. 921, w rozdziale 92195 o łączną kwotę 110.000,00 zł.

**Planowany w 2024 r. wynik budżetu - deficyt w wysokości 5.200.000,00 zł ulega zwiększeniu o kwotę 1.263.250,00 zł, tj. do wysokości 6.463.250,00 zł,**

**Planowane na 31 grudnia 2024 r. zadłużenie w wysokości 14.854.493,68 zł ulega obniżeniu o kwotę 1.998.693,79 zł, tj. do wysokości 12.855.799,89 zł.**

**Planowany na 31 grudnia 2024 r. deficyt operacyjny w wysokości 178.211,68 zł ulega zwiększeniu do wysokości - 292.461,64 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 wysokości 939.579,32 zł ulega zwiększeniu do wysokości 1.817.538,36 zł.**