

**UCHWAŁA NR XXVI/178/2021
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/170/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/170/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2021 rok zmienionej zarządzeniem nr 5/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 18 stycznia 2021 r. oraz zarządzeniem nr 10/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 26 stycznia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** "§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 24.213.086,49 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 22.977.811,30 zł,

2) majątkowe w wysokości 1.235.275,19 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1." **otrzymuje brzmienie:** "§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 24.827.636,69 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 23.026.811,30 zł,

2) majątkowe w wysokości 1.800.825,39 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** "§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 25.981.084,49 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 22.483.453,18 z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 14.201.924,08 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.670.253,70 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4.531.670,38 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 274.805,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.534.352,59 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 362.371,51 zł,

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 110.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.497.631,31 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 3.497.631,31 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 473.631,31 zł." **otrzymuje brzmienie:** "§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 27.285.084,49 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 22.532.453,18 z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 14.250.924,08 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.670.253,70 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4.580.670,38 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 274.805,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.534.352,59 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 362.371,51 zł,

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 110.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.752.631,31 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4.752.631,31 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.195.801,64 zł."

3. § 4 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** "§ 4.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.767.998,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.767.998,00 zł.

2. Określa się przychody budżetu w wysokości 3.174.318,23 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.406.320,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały." **otrzymuje brzmienie:** "§ 4.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.457.447,80 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Określa się przychody budżetu w wysokości 3.863.768,03 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.406.320,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały."

4. § 5 ust. 6 **o brzmieniu:** „ Ustala się dotacje celowe i wpłaty dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 218.214,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały" **otrzymuje brzmienie:** „ Ustala się dotacje celowe i wpłaty dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 218.560,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały".

5. § 7 **o brzmieniu:** „ Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 836.002,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały" **otrzymuje brzmienie:** „ Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.558.173,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały"

6. § 11 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** "§ 11 ust. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych 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 1.767.998,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.406.320,23 zł

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.406.320,23 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.767.998,00 zł,
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500.000,00 zł." **otrzymuje brzmienie:** "§ 11 ust. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych 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 2.457.447,80 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.406.320,23 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.406.320,23 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.457.447,80 zł,
- finansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500.000,00 zł."

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

6. Załączniki nr 2 i nr 3, o których mowa w § 2 uchwały budżetowej ulegają zmianom zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

9. Załącznik nr 14, o którym mowa w § 7 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 6 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 XXVI/178/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 9 lutego 2021 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 500,00	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	52 000,00	5 000,00	57 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 060 916,45	35 000,00	9 095 916,45
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 089 006,00	35 000,00	2 124 006,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00	25 000,00	855 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 000,00	10 000,00	184 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 500,00	7 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 500,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 512,99	565 550,20	1 066 063,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 312,99	-112 692,00	372 620,99
		6257	Dotacje celowe 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	139 313,00	-112 692,00	26 621,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	678 242,20	678 242,20
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	678 242,20	678 242,20

Razem:	24 213 086,49	614 550,20	24 827 636,69
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/178/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 9 lutego 2021 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 382 800,00	41 500,00	1 424 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 324 000,00	41 500,00	1 365 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	41 500,00	101 500,00
851			Ochrona zdrowia	78 000,00	7 500,00	85 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 488 917,08	1 255 000,00	3 743 917,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 324 131,81	-135 000,00	1 189 131,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	52 056,56	212 056,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 313,00	-19 621,14	119 691,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 687,00	-167 435,42	108 251,58
	90095		Pozostała działalność	840 300,00	1 390 000,00	2 230 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	-519 226,89	290 773,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	954 613,44	954 613,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	954 613,45	954 613,45
Razem:				25 981 084,49	1 304 000,00	27 285 084,49

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXVI/178/2021
Rady Gminy Stolno

z dnia 9 lutego 2021 r.

Zadania inwestycyjne na 2021r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Komórka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	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	14			
1	400	40002	6050	Modernizacja systemów pomiarowych sieci przy zastosowaniu wodomierzy	180 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik RGK		
Suma 400/					180 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2	600	60014	6300	dotacja celowa na dofinansowanie dróg powiatowych	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		
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060245C w Pilewiczach od km 0+001,79 do km0+790,75	360 000,00	350 000,00	170 000,00	0,00	0,00	153 729,00	R.F.-sz Dróg Samorządowych	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego		
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060219C w Rybieńcu od km 0+001,05 do km 0+754,42	350 000,00	350 000,00	270 000,00	0,00	0,00	80 000,00	FOGR	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego		
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060213C Małe Czyste -Nalęcz od km 0+000 do km 0+865	529 000,00	529 000,00	264 500,00	0,00	0,00	264 500,00	R.F.-sz Dróg Samorządowych	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego		
6	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji drogi na osiedlu w Stolnie na dz. nr 189/20	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego		
Suma 600/					1 304 000,00	1 294 000,00	769 500,00	0,00	0,00	498 229,00		0,00	0,00	x		
7	720	72095	6057,606	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	132 280,74	58 631,31	8 794,67	0,00	0,00	0,00		49 836,64	RPO 2014-2020	0,00	Inspektor ds. adm. siecią informat.zam. publ. i pozysk.fund.unij.	
Suma 720/...					132 280,74	58 631,31	8 794,67	0,00	0,00	0,00		49 836,64		0,00	x	
8	750	75023	6050	Dostosowanie Urzędu Gminy Stolno w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami	
Suma 750/...					30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	
9	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stolno	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	
Suma 758/					500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	
10	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Stolnie	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Kuj.-Pom. Mała Infrastruktura Sportowa	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
Suma 801/					150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	x	
11	900	90095	6050,6057,6059	Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych w Gminie Stolno	2 280 000,00	2 200 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	400 000,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. adm. siecią informat.zam. publ. i pozysk.fund.unij.
Suma 900/...					2 280 000,00	2 200 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x
12	900	90001	6050,6057,6059	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stolno	1 236 000,00	280 000,00	0,00	253 379,00	0,00	0,00		26 621,00	PROW	0,00	Kierownik RGK	

13	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków, Stacji Uzdatniania w Grubnie, Stacji Uzdatniania w Trzebiełtuchu	7 270 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik RGK
Suma 921/...					8 506 000,00	440 000,00	160 000,00	253 379,00	0,00	0,00		26 621,00	0,00	x
OGÓLEM					13 082 280,74	4 752 631,31	1 648 294,67	2 053 379,00	0,00	948 229,00		76 457,64	0,00	X

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 863 768,03
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 863 768,03
Rozchody ogółem:			1 406 320,23
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 406 320,23

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVI/178/2021
Rady Gminy Stolno
z dnia 9 lutego 2021 r.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Wyszczególnienie
600	60004	2710	8800	Dofinansowanie połączeń autobusowych
600	60014	6620	50 000,00	Dofinansowanie dróg powiatowych
720	72095	2339	346,20	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
853	85395	2310	20 454,00	Dofinansowanie zadań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością, realizowanych przez Zakład Aktywności w Drzonowie, dla którego Organizatorem jest Gmina Lisewo
852	85205	2330	260,00	Dotacja celowa dla samorządu województwa na dofinansowanie zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie tzw. "Niebieska Linia"
921	92105	2310	1 700,00	Dofinansowanie organizacji dożynek powiatowo-gminnych
921	92116	2480	137 000,00	Dotacja podmiotowa na pokrycie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie
Razem			218 560,20	

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 2021	Plan		
				udział własny	śr z budżetu UE	śr. z BP
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM MAJĄTKOWE	2 195 801,64	1 071 659,70	1 124 141,94	0,00
720		Informatyka	58 631,31	8 794,67	49 836,64	0,00
	72095	Pozostała działalność	58 631,31	8 794,67	49 836,64	0,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	58 631,31	8 794,67	49 836,64	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 943,44	108 251,58	119 691,86	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 943,44	108 251,58	119 691,86	0,00
		Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno	227 943,44	108 251,58	119 691,86	0,00
	90005		1 909 226,89	954 613,45	954 613,44	0,00
		Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych w Gminie Stolno	1 909 226,89	954 613,45	954 613,44	0,00
		RAZEM BIEŻĄCE	362 371,51	14 604,94	347 420,37	0,00
710		Działalność usługowa	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
		Projekt grantowy pn. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
720		Informatyka	2 308,00	0,00	1 961,80	0,00
	72095	Pozostała działalność	2 308,00	0,00	1 961,80	0,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 308,00	346,20	1 961,80	0,00
801		Oświata i wychowanie	140 302,00	0,00	140 302,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	140 302,00	0,00	140 302,00	0,00
		Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Stolnie	140 302,00	0,00	140 302,00	0,00
852		Pomoc społeczna	217 361,51	14 604,94	202 756,57	0,00
	85295	Pozostała działalność	217 361,51	14 604,94	202 756,57	0,00
		Stacja Animacja – I edycja	52 780,00	2 780,00	50 000,00	0,00
		Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Stolno – I edycja	52 631,61	2 631,61	50 000,00	0,00
		Włączeni Zadoleni	52 300,00	2 650,00	49 650,00	0,00
		Włączeni Aktywni	52 300,00	2 650,00	49 650,00	0,00
		Kujawsko-Pomorska Teleopieka	7 349,90	3 893,33	3 456,57	0,00
		RAZEM WYDATKI	2 558 173,15	1 086 264,64	1 471 562,31	0,00