

**UCHWAŁA NR XXX/203/2021
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 15 czerwca 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 i 1378) oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała 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., zarządzeniem nr 10/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 26 stycznia 2021 r., uchwałą nr XXVI/178/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 9 lutego 2021 r., zarządzeniem nr 18/2021 Wójta gminy Stolno z dnia 10 lutego 2021 r., zarządzeniem nr 21/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 19 lutego 2021 r. oraz zarządzeniem nr 28/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 5 marca 2021 r., uchwałą nr XXVII/181/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 16 marca 2021 r., zarządzeniem nr 30/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 17 marca 2021 r., uchwałą nr XXVIII/189/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 13 kwietnia 2021 r., zarządzeniem nr 40/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 14 kwietnia 2021 r., uchwałą nr XXIX/190/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 11 maja 2021 r., zarządzeniem nr 50/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 12 maja 2021 r., zarządzeniem nr 53/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 28 maja 2021 r. oraz zarządzeniem nr 54/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 10 czerwca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** "§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 25.268.553,10 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 23.922.569,91 zł,

2) majątkowe w wysokości 1.345.983,19 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1." **otrzymuje brzmienie:** "§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 25.316.076,43 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 23.978.093,24 zł,

2) majątkowe w wysokości 1.337.983,19 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** "§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 28.990.659,46 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23.600.028,15 z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15.234.073,13 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.959.967,68 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.274.105,45 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 284.994,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.582.347,55 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 368.613,47 zł,

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 130.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.390.631,31 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5.390.631,31 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." **otrzymuje brzmienie:** "§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 29.038.182,79 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23.647.551,48 z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15.281.596,46 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.968.967,68 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.312.628,78 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 284.994,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.582.347,55 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 368.613,47 zł,

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 130.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.390.631,31 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5.390.631,31 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. § 3 uchwały budżetowej z uwzględnieniem zmian **o brzmieniu:" § 3** Tworzy się rezerwy:

1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 205.870,57 zł,

2) celowe w wysokości - 701.000,00 zł, w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 66.000,00 zł,
- na uzupełnienie finansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 115.000,00 zł,
- na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej w wysokości 20.000,00 zł,
- na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 500.000,00 zł”**otrzymuje brzmienie:" § 3** Tworzy się rezerwy:

1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 160.870,57 zł,

2) celowe w wysokości - 602.000,00 zł, w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 66.000,00 zł,
- na uzupełnienie finansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 115.000,00 zł,
- na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej w wysokości 20.000,00 zł,
- na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 401.000,00 zł”

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

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

6. Załącznik nr 3, o którym mowa w § 2 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 3 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 XXX/203/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 15 czerwca 2021 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 700,00	7 345,00	88 045,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 700,00	400,00	81 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	-1 100,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	6 945,00	6 945,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 945,00	6 945,00
750			Administracja publiczna	64 550,95	-5 000,00	59 550,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-5 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 125 916,45	2 715,00	9 128 631,45
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 119 006,00	2 715,00	2 121 721,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	1 915,00	101 915,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 706,00	800,00	2 506,00
801			Oświata i wychowanie	481 727,47	-8 000,00	473 727,47
	80101		Szkoły podstawowe	134 988,63	-8 000,00	126 988,63
		6250	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	50 000,00	-8 000,00	42 000,00
851			Ochrona zdrowia	16 500,00	9 000,00	25 500,00
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	9 000,00	25 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	9 000,00	25 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 015 820,99	41 463,33	1 057 284,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	372 620,99	440,00	373 060,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	440,00	440,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,00	77,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	423,00	423,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	34 333,33	34 333,33
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 333,33	34 333,33
90095		Pozostała działalność	628 000,00	6 190,00	634 190,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 190,00	6 190,00
Razem:			25 268 553,10	47 523,33	25 316 076,43

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/203/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 15 czerwca 2021 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	929 309,16	60 000,00	989 309,16
	40002		Dostarczanie wody	929 309,16	60 000,00	989 309,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	60 000,00	223 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 577,19	29 000,00	507 577,19
	70095		Pozostała działalność	434 838,24	29 000,00	463 838,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 228,00	2 000,00	53 228,00
		4260	Zakup energii	28 900,00	2 000,00	30 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 612,44	5 000,00	8 612,44
		4300	Zakup usług pozostałych	16 720,00	20 000,00	36 720,00
750			Administracja publiczna	3 187 270,93	14 000,00	3 201 270,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 521 031,08	10 000,00	2 531 031,08
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	262 288,90	4 000,00	266 288,90
		4300	Zakup usług pozostałych	8 380,00	4 000,00	12 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 332,00	-6 000,00	433 332,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	-6 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	971 870,57	-144 000,00	827 870,57
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	906 870,57	-144 000,00	762 870,57
		4810	Rezerwy	406 870,57	-45 000,00	361 870,57
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	-99 000,00	401 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 355 235,43	7 000,00	7 362 235,43
	80101		Szkoły podstawowe	5 098 886,63	7 000,00	5 105 886,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	7 000,00	190 000,00
851			Ochrona zdrowia	135 500,00	15 000,00	150 500,00
	85195		Pozostała działalność	19 500,00	15 000,00	34 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 517,46	5 000,00	13 517,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,86	3 000,00	4 479,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,17	1 000,00	1 132,17

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 188,51	3 000,00	6 188,51
	4300	Zakup usług pozostałych	5 882,00	3 000,00	8 882,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 659 106,08	60 523,33	3 719 629,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 109 131,81	20 000,00	1 129 131,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 056,56	20 000,00	152 056,56
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 800,00	-3 900,00	23 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-3 900,00	7 100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 582,95	34 333,33	58 916,28
	4300	Zakup usług pozostałych	22 982,95	34 333,33	57 316,28
	90095	Pozostała działalność	2 230 300,00	10 090,00	2 240 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 090,00	18 090,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417 700,00	12 000,00	429 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 400,00	12 000,00	44 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:			28 990 659,46	47 523,33	29 038 182,79

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXX/203/2021
Rady Gminy Stolno

z dnia 15 czerwca 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	RFIL	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	Kierownik RGK	
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Paparzyn	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik RGK	
3	400	40002	6050	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grubno	43 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik RGK	
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej p. poź w miejscowości Stolno	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik RGK	
Suma 400/					333 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
5	600	60014	6300	dotacja celowa na dofinansowanie dróg powiatowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060245C w Pilewicach od km 0+001,79 do km0+790,75	354 000,00	344 000,00	38 541,00	0,00	151 730,00	153 729,00	R.F-sz Dróg Samorządowych	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060219C w Rybieńcu od km 0+001,05 do km 0+754,42	300 000,00	300 000,00	34 684,00	0,00	188 516,00	76 800,00	FOGR	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060213C Małe Czyste -Należć od km 0+000 do km 0+865	529 000,00	529 000,00	204 746,00	0,00	59 754,00	264 500,00	R.F-sz Dróg Samorządowych	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
9	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji drogi na osiedlu w Stolnie na dz. nr 189/20	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 203/4 obręb Stolno	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
11	600	60016	6050	Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej nr 060220C w Rybieńcu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
12	600	60016	6050	Wykonanie warstw podbudowy drogi wewnętrznej dz. 38 obręb Kłęczkowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
Suma 600/					1 334 000,00	1 324 000,00	428 971,00	0,00	400 000,00	495 029,00	0,00	0,00	x	
13	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	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	
14	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	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami	
15	750	75023	6050	Modernizacja serwerowni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i oprogramowania	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds.adm.siecią informat.zam. publ. i pozysk.fund.unij.	
Suma 750/...					80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

16	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Straży Pożarnej w Rybiercu (wkład własny)	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. obywatelskich i organizacyjnych			
Suma 754/...					300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stolno	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
Suma 758/					401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
18	801	80101	6050	Wykonanie nawierzchni z tworzywa syntetycznego na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej im. Dariusza Kotodziejka w Stolnie	150 000,00	150 000,00	0,00	108 000,00	0,00	42 000,00	Kuj.-Pom. Mała Infrastruktura Sportowa EDYCJA 2021	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego		
19	801	80101	6050	Odwodnienie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Robakowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego		
Suma 801/...					190 000,00	190 000,00	40 000,00	108 000,00	0,00	42 000,00		0,00	0,00	x		
20	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	1 572 000,00	0,00	628 000,00	wpłaty mieszkańców, z którymi gmina podpisała porozumienia w zakresie partycypacji w kosztach	0,00	0,00	Inspektor ds. adm. sieci informat.zam. publ. i pozysk.fund.unij.		
Suma 900/...					2 280 000,00	2 200 000,00	0,00	1 572 000,00	0,00	628 000,00		0,00	0,00	x		
21	921	92101	6050,6057,6059	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stolno	1 256 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26 621,00	PROW	0,00	Kierownik RGK	
22	921	92101	6050	Przebudowa i rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków - dokumentacja techniczna	180 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	Kierownik RGK
23	921	92109	6050	Modernizacja dachu na części świetlicy wiejskiej w Wabczu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Suma 921/...					1 448 000,00	392 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00		26 621,00		0,00	0,00	x
24	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę boisk sportowych w Wabczu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		Inspektor d.s. Oświaty
25	926	92601	6050	Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Grubno	210 000,00	210 000,00	102 000,00	108 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Suma 926/...					222 000,00	222 000,00	114 000,00	108 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	x
OGÓLEM					6 720 280,74	5 390 631,31	1 387 765,67	2 088 000,00	400 000,00	1 165 029,00		76 457,64		0,00	X	

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXX/203/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 15 czerwca 2021 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów per saldo o kwotę 47.523,33 zł , w związku z:

- otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 34.333,33 zł na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stolno"
- otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 2.290,00 zł na dofinansowanie w formie częściowej refundacji zakupu nagród w konkursie p.n.: „ EKO GMINA STOLNO",
- otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 3.900,00 zł na dofinansowanie w formie częściowej refundacji kosztów realizacji przedsięwzięcia p.n.: „Nasadzenia drzew na terenie Gminy Stolno”,
- otrzymaniem środków w wysokości 9.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kontynuację w bieżącym roku organizacji punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, informacji o szczepieniach oraz transportu do punktu szczepień,
- obniżeniem wartości dotacji przyznanej w ramach tzw. Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej - Edycji 2021 - o 8.000,00 zł, tj. z poziomu 50.000,00 zł do poziomu 42.000,00 zł,
- urealnieniem planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.

II. Zwiększenie planu wydatków per saldo o łączną kwotę 47.523,33 zł

w związku:

- z przeznaczeniem dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wraz z wniesieniem wkładu własnego na realizację przedsięwzięć zawartych w opisie zwiększeń strony dochodowej - w łącznej wysokości 44.423,33 zł, - z
- rozdysponowaniem kwoty 45.000,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące na uzupełnienie finansowania zwiększonych wydatków dotyczących usług pocztowych, licencji na oprogramowanie dziedzinowe, zakupu energii oraz zakupu paliwa w następstwie zwiększonego zaangażowania wydatków na odśnieżanie;
- z rozdysponowaniem kwoty 99.000,00 zł z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne - na uzupełnienie finansowania wydatków majątkowych w wysokości 27.000,00 zł oraz na sfinansowanie nowych zadań inwestycyjnych pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej p.ż. w miejscowości Stolno" w wysokości 60.000,00 oraz "Modernizacja dachu na części świetlicy wiejskiej w Wabczu" w wysokości 12.000,00 zł.
- z przeznaczeniem na kontynuację obsługi punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, informacji o szczepieniach oraz transportu do punktu szczepień.

Planowany wynik budżetu na rok 2021, tj. deficyt w wysokości - 3.722.106,36 zł - bez zmian

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2021 - zwiększenie o kwotę o kwotę 8.000,00 zł i wynosi 322.541,76 zł.