

**UCHWAŁA NR XXXIII/218/2021  
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 16 listopada 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773 i 1927) 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., zarządzeniem nr 54/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 10 czerwca 2021 r., uchwałą nr XXX/203/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 15 czerwca 2021 r., zarządzeniem nr 58/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 17 czerwca 2021 r., zarządzeniem nr 60/2021 Wójta gminy Stolno z dnia 9 lipca 2021 r., zarządzeniem nr 68/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 13 lipca 2021 r., zarządzeniem nr 70/2021 Wójta gminy Stolno z dnia 26 lipca 2021 r., uchwałą nr XXXI/209/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 10 sierpnia 2021 r. oraz zarządzeniem nr 73/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 11 sierpnia 2021 r., zarządzeniem nr 76/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 20 sierpnia 2021 r., zarządzeniem nr 85/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 6 września 2021 r., uchwałą nr XXXII/214/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 21 września 2021 r., zarządzeniem nr 86/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 22 września 2021 r., zarządzeniem nr 89/2021 Wójta gminy Stolno z dnia 30 września 2021 r., zarządzeniem nr 93/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 12 października 2021 r., zarządzeniem nr 96/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 21 października 2021 r. oraz zarządzeniem nr 97/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 3 listopada 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** "§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 26.410.589,03 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 25.054.488,49 zł,

2) majątkowe w wysokości 1.356.100,54 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1." **otrzymuje brzmienie:** "§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 27.215.407,29 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 25.809.893,39 zł,

2) majątkowe w wysokości 1.405.513,90 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** "§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 30.132.695,39 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 24.606.181,56 z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15.602.335,07 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10.026.505,88 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.575.829,19 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 319.854,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.204.005,25 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 370.236,13 zł,

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 109.751,11 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.526.513,83 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5.526.513,83 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 30.407.513,65 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 24.777.441,76 z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15.773.595,27 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10.066.955,88 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.706.639,39 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 319.854,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.204.005,25 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 370.236,13 zł,

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 109.751,11 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.630.071,89 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5.630.071,89 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.162.170,33 zł."

3. § 4 uchwały budżetowej z uwzględnieniem dotychczasowych zmian o brzmieniu: "§ 4.1 Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.722.106,36 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.080.000,00 zł przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 400.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w ich częściowej wysokości 1.242.106,36 zł.

2. Określa się przychody budżetu w wysokości 5.128.426,59 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 3.192.106,36 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.550.000,00 zł przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 400.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w ich częściowej wysokości 1.242.106,36 zł.

2. Określa się przychody budżetu w wysokości 4.598.426,59 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.406.320,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały."

4. § 11 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej o dotychczasowym 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 2.080.000,00 zł,

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.080.000,00 zł,

- finansowanie 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 1.550.000,00 zł,

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.550.000,00 zł,
- finansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500.000,00 zł."

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

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

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

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

7. Załącznik nr 15, o którym mowa w § 8 uchwały budżetowej ulega zmianom zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 16, o którym mowa w § 9 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 19, o którym mowa w § 10b uchwały budżetowej z uwzględnieniem zmian zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stolno.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Stolno

**Paweł Pudrzyński**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/218/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 16 listopada 2021 r.**

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>89 045,00</b>	<b>6 360,00</b>	<b>95 405,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 100,00	6 360,00	88 460,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	5 860,00	33 860,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	500,00	3 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>51 798,44</b>	<b>-28 586,64</b>	<b>23 211,80</b>
	72095		Pozostała działalność	51 798,44	-28 586,64	23 211,80
		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	49 836,64	-28 586,64	21 250,00
<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>9 178 091,45</b>	<b>94 438,89</b>	<b>9 272 530,34</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 285 174,45	940,00	2 286 114,45
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	940,00	940,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 142 802,00	63 785,00	2 206 587,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 087,00	5 000,00	15 087,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 215,00	62 785,00	175 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 379,00	11 713,89	204 092,89
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 713,89	11 713,89
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 557 736,00	18 000,00	4 575 736,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 000,00	18 000,00	139 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 159 848,92</b>	<b>638 966,00</b>	<b>5 798 814,92</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 461 447,00	11 550,00	3 472 997,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 461 447,00	11 550,00	3 472 997,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	627 416,00	627 416,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	627 416,00	627 416,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>490 837,32</b>	<b>88 900,00</b>	<b>579 737,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	134 391,63	86 400,00	220 791,63
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 400,00	8 400,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	78 000,00	78 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	173 100,00	2 500,00	175 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	2 500,00	28 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>733 261,04</b>	<b>40,00</b>	<b>733 301,04</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 438,00	40,00	46 478,00
		0830	Wpływy z usług	160,00	40,00	200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 490 625,11</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 493 625,11</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 349,00	3 000,00	2 173 349,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	3 000,00	23 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 074 125,19</b>	<b>1 700,01</b>	<b>1 075 825,20</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	373 001,86	-299,99	372 701,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	999,99	-299,99	700,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	600,00	2 000,00	2 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	2 000,00	2 600,00
<b>Razem:</b>				<b>26 410 589,03</b>	<b>804 818,26</b>	<b>27 215 407,29</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXIII/218/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 16 listopada 2021 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>685 388,22</b>	<b>3 000,00</b>	<b>688 388,22</b>
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	3 000,00	28 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 004 309,16</b>	<b>46 325,68</b>	<b>1 050 634,84</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 004 309,16	46 325,68	1 050 634,84
		4260	Zakup energii	207 399,74	20 000,00	227 399,74
		4300	Zakup usług pozostałych	110 450,00	21 325,68	131 775,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	5 000,00	243 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 785 900,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>1 795 300,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 777 100,00	9 400,00	1 786 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 600,00	9 400,00	90 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>507 577,19</b>	<b>3 460,00</b>	<b>511 037,19</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 738,95	2 460,00	46 198,95
		4300	Zakup usług pozostałych	21 946,95	2 460,00	24 406,95
	70095		Pozostała działalność	463 838,24	1 000,00	464 838,24
		4260	Zakup energii	25 900,00	1 000,00	26 900,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>73 215,15</b>	<b>-33 631,31</b>	<b>39 583,84</b>
	72095		Pozostała działalność	73 215,15	-33 631,31	39 583,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 836,64	-28 586,64	21 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 794,67	-5 044,67	3 750,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 218 574,93</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 228 574,93</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 531 031,08	10 000,00	2 541 031,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>436 182,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>444 182,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	421 970,00	5 000,00	426 970,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 920,00	3 000,00	5 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	350,00	870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 650,00	5 050,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 391 441,28</b>	<b>184 950,00</b>	<b>7 576 391,28</b>

80101		Szkoły podstawowe	5 048 385,63	150 950,00	5 199 335,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 250,00	9 072,00	3 035 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 516,63	2 196,00	588 712,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 323,00	282,00	69 605,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 999,00	10 500,00	16 499,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 737,00	-1 100,00	12 637,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	130 000,00	194 000,00
80104		Przedszkola	90 000,00	15 000,00	105 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	15 000,00	105 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	276 500,00	19 000,00	295 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 500,00	19 000,00	278 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>159 500,00</b>	<b>11 713,89</b>	<b>171 213,89</b>
	85158	Izby wytrzeźwień	6 000,00	11 713,89	17 713,89
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 713,89	17 713,89
	85195	Pozostała działalność	43 500,00	0,00	43 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 079,97	-400,00	8 679,97
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,03	400,00	8 200,03
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 400 260,91</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 415 260,91</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	15 000,00	105 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	15 000,00	105 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>341 607,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>371 607,00</b>
	85395	Pozostała działalność	341 607,00	30 000,00	371 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 200,00	30 000,00	232 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 699 658,94</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>7 684 658,94</b>
	85508	Rodziny zastępcze	200 000,00	-15 000,00	185 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-15 000,00	185 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 883 789,41</b>	<b>26 000,00</b>	<b>3 909 789,41</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 125 631,81	30 000,00	1 155 631,81
	4260	Zakup energii	178 500,00	10 000,00	188 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 112,73	20 000,00	81 112,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 011,32	-1 000,00	78 011,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	-1 000,00	33 800,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 600,00	-5 000,00	227 600,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	-5 000,00	91 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>481 700,00</b>	<b>243 600,00</b>	<b>725 300,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 400,00	-11 000,00	58 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	-11 000,00	26 000,00
	92195		Pozostała działalność	173 100,00	254 600,00	427 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	46 500,00	-12 189,37	34 310,63
		4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	-6 400,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	276 189,37	276 189,37
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>386 140,00</b>	<b>-268 000,00</b>	<b>118 140,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	280 000,00	-268 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-268 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 132 695,39</b>	<b>274 818,26</b>	<b>30 407 513,65</b>



Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXIII/218/2021  
Rady Gminy Stolno

z dnia 16 listopada 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	140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik RGK
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Paparzyn	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	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	0,00	Kierownik RGK
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej p. poł w miejscowości Stolno	95 000,00	95 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik RGK
<b>Suma 400/</b>					<b>353 000,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>238 000,00</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>
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	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	48 540,16	0,00	141 730,84	153 729,00	R.F-sz Rozwoju Dróg	0,00	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	35 548,18	0,00	187 651,82	76 800,00	FOGR	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060213C Małe Czyste -Należcz od km 0+000 do km 0+865	529 000,00	529 000,00	193 882,66	0,00	70 617,34	264 500,00	R.F-sz Rozwoju	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
9	600	60016	6050	Budowa drogi na dz. nr 189/20 obręb Stolno (dokumentacja)	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
13	600	60016	6050	Wykonanie warstwy podbudowy drogi wewnętrznej na dz. nr 85/2 obręb Obory wraz z modernizacją nawierzchni	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
14	600	60016	6050	Wykonanie warstwy podbudowy drogi wewnętrznej na dz. nr 58 obręb Sarnowo	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
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060201C Grubno – Rybieniec (dokumentacja)	820 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060236C w Robakowie (dokumentacja)	610 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
17	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi nr 060233C w miejscowości Skórzewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8000,00 FS Stolno	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 060218C w Rybieńcu	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

<b>Suma 600/</b>					<b>2 969 000,00</b>	<b>1 559 000,00</b>	<b>663 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>495 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		
19	720	72095	6057,606	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	132 280,74	25 000,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	RPO 2014-2020	0,00	Inspektor ds.adm.siecią informat.zam. publ. i pozysk.fund.unij.	
<b>Suma 720/...</b>					<b>132 280,74</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 250,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>	
20	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	
21	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.	
22	750	75023	6050	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Stolno (wykonanie audytu)	360 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds.adm.siecią informat.zam. publ. i pozysk.fund.unij.	
<b>Suma 750/...</b>					<b>440 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>	
23	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Straży Pożarnej w Rybieńcu (wkład własny)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Inspektor ds. obywatelskich i organizacyjnych	
<b>Suma 754/...</b>					<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
24	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stolno	43 882,52	43 882,52	43 882,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	
<b>Suma 758/</b>					<b>43 882,52</b>	<b>43 882,52</b>	<b>43 882,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>	
25	801	80101	6050	Wykonanie nawierzchni z tworzywa syntetycznego na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej im. Dariusza Kołodziejka 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	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
26	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	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
27	801	80101	6060	Zakup monitorów interaktywnych wraz z montażem dla Szkoły Podstawowej w Stolnie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stolnie	
28	801	80101	6060	Zakup monitorów interaktywnych wraz z montażem dla Szkoły Podstawowej w Robakowie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Robakowie	
29	801	80101	6050	Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości dla Szkoły Podstawowej w Stolnie	70 000,00	70 000,00	28 000,00	0,00	0,00	42 000,00	Środki Fundusz COVID-19			Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stolnie	
30	801	80101	6050	Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości dla Szkoły Podstawowej w Robakowie	60 000,00	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	36 000,00	Środki Fundusz COVID-19			Dyrektor Szkoły Podstawowej w Robakowie	
<b>Suma 801/...</b>					<b>384 000,00</b>	<b>384 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy świetlicy w Trzebiełtuchu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
32	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy Szkole Podstawowej im. Dariusza Kołodziejka w Stolnie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00				Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami	
											<b>10038,74 FS Trzebiełtuch</b>				

33	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	3755,25 FS Cepno	Inspektor ds.adm.sieci informat.zam. publ. i pozysk.fund.unij.	
34	900	90001	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	273 379,00	0,00	0,00	0,00		26 621,00	PROW	0,00	Kierownik RGK
35	900	90001	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	Kierownik RGK
<b>Suma 900/...</b>					<b>3 807 000,00</b>	<b>2 671 000,00</b>	<b>444 379,00</b>	<b>1 572 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 000,00</b>		<b>26 621,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>
36	921	92109	6050	Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory pełniące funkcje kulturalne	155 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10000 FS Obory	Inspektor ds. Gospodarki nieruchomościami i lokalami	
37	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	Inspektor ds. Gospodarki nieruchomościami i lokalami	
38	921	92109	6050	Centrum Edukacyjno-Kulturalne w Stolnie - dokumentacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
39	921	92195	6050	Rewitalizacja miejsca rekreacji wypoczynku w Gorzuchowie I etap	11 564,11	3 063,41	3 063,41	0,00	0,00	0,00		0,00	3063,41 FS Gorzuchowo	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
40	921	92195	6050	Budowa miejsca rekreacji międzypokoleniowej w Rybieńcu I etap	13 094,97	5 125,96	5 125,96	0,00	0,00	0,00		0,00	5125,96 FS Rybieńec	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
41	921	92195	6050	Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Grubno	253 000,00	253 000,00	33 000,00	220 000,00	0,00	0,00		0,00	15000,00 FS Grubno	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
42	921	92195	6050	Budowa miejsca rekreacji międzypokoleniowej w Robakowie I etap	27 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10000,00 FS Robakowo	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
<b>Suma 921/...</b>					<b>471 659,08</b>	<b>302 189,37</b>	<b>82 189,37</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
43	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	
<b>Suma 926/...</b>					<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</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>OGÓLEM</b>					<b>8 912 822,34</b>	<b>5 630 071,89</b>	<b>2 034 171,89</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 243 029,00</b>		<b>47 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 598 426,59</b>
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	400 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 648 426,59
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 550 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 406 320,23</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 406 320,23

DZ.	Rozdział	Wyszczególnienie	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	DOCHODY				WYDATKI				stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Dochody własne				Wydatki ogółem				
				Plan	klasyfikacja budżetowa §	Plan przed zmianą	zmiana planu	Plan po zmianie	klasyfikacja budżetowa §	Plan przed zmianą	zmiana planu	
801	80101	Oświata i wychowanie	0,00		48100,00	-26200,00	21900,00		48100,00	-26200,00	21900,00	0,00
		Szkoły podstawowe	0,00		48100,00	-26200,00	21900,00		48100,00	-26200,00	21900,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Stolnie	0,00	0750	33000,00	-23000,00	10000,00	4210	5900,00	-200,00	5700,00	0,00
				0830	12000,00	-1000,00	11000,00	4240	3000,00	-1000,00	2000,00	0,00
				0920	400,00	-200,00	200,00	4260	12000,00	-3000,00	9000,00	0,00
								4270	20000,00	-17000,00	3000,00	0,00
								4300	3000,00	-2000,00	1000,00	0,00
								4530	1500,00	-1000,00	500,00	0,00
		Szkoła podstawowa w Robakowie	0,00	0750	2500,00	-1900,00	600,00	4210	2200,00	-1700,00	500,00	0,00
				0920	200,00	-100,00	100,00	4300	200,00	-100,00	100,00	0,00
								4530	300,00	-200,00	100,00	0,00

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY STOLNO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
<b>Sołectwo Cępno</b>				<b>34458,85</b>
921	92195		Imprezy integracyjne	3445,88
600	60016			
900	90004			
900	90015		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	12729,51
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	2133,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	12000,00
921	92195		Działalność kulturalno - oświatowa	195,21
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00
900	90095		Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Cępnie - udział finansowy	3755,25
<b>Sołectwo Gorzuchowo</b>				<b>18621,22</b>
921	92195		Imprezy integracyjne	936,59
600	60016			
900	90004			
900	90015		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	8921,22
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	2000,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3000,00
926	92695		Działalność sportowo - rekreacyjna	700,00
921	92195		Współdziałanie ze Stowarzyszeniem "Lepsze jutro"	0,00
921	92195		Rewitalizacja miejsca rekreacji i wypoczynku w Gorzuchowie I ETAP	3063,41
<b>Sołectwo Grubno</b>				<b>40841,90</b>
921	92195		Imprezy integracyjne	4000,00
600	60016			
900	90004		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	2500,00
600	60016			
900	90015		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie oraz oświetlenie uliczne	9500
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	7841,9
926	92695		Działalność sportowo - rekreacyjna	500,00
921	92195		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej Etap-4	0,00
921	92195		Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Grubno	15000,00
600	60016		Dofinansowanie budowy chodnika	0,00
921	92195		Otwarcie miejsca rekreacji	1500,00
<b>Sołectwo Małe Czyste</b>				<b>35994,62</b>
921	92195		Imprezy integracyjne	3508,00
600	60016			
900	90004			
900	90015		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	9900,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	11694,62
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	792,00
900	90095		Budowa fotowoltaiki na budynku świetlicy wiejskiej	10100,00
<b>Sołectwo Obory</b>				<b>18333,26</b>
921	92195		Imprezy integracyjne	2833,26
600	60016			
900	90004			
900	90015		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	1500,00
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	1500,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2000,00
926	92695		Działalność sportowo - rekreacyjna	500,00
921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w Oborach (I wyposażenie)	10000,00
<b>Sołectwo Paparzyn</b>				<b>28171,79</b>
921	92195		Imprezy integracyjne	3000,00
600	60016			
900	90004			
900	90015		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	9000,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	15271,79
926	92695		Działalność sportowo - rekreacyjna	600,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	300,00
<b>Sołectwo Pilewice</b>				<b>12622,11</b>
921	92195		Imprezy integracyjne	1222,11
600	60016			
900	90004			
900	90015		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	3000,00
926	92695		Działalność sportowo - rekreacyjna	1700,00
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	4700,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	300,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1700,00

<b>Sołectwo Robakowo</b>			<b>31387,31</b>
921	92195	Imprezy integracyjne	3000,00
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	7387,31
900	90004		
600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	5000,00
900	90015		
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4153,02
921	92195	Działalność kulturalno - oświatowa	500,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	500,00
921	92195	Remont wejścia do świetlicy wiejskiej KGW	846,98
900	90015	Montaż lampy	0,00
921	92195	<b>Budowa miejsca rekreacji międzypokoleniowej I Etap w Robakowie</b>	<b>10000,00</b>
<b>Sołectwo Rybieniec</b>			<b>26780,00</b>
921	92195	Imprezy integracyjne	2680,00
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	4500,00
900	90004		
900	90015	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	2600,00
600	60016		
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	6700,00
926	92695	Działalność sportowo - rekreacyjna	400,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	900,00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie budynku wiaty - miejsca rekreacji	3874,04
921	92195	<b>Budowa miejsca rekreacji międzypokoleniowej w Rybieniu I ETAP (M)</b>	<b>5125,96</b>
<b>Sołectwo Sarnowo</b>			<b>15693,65</b>
921	92195	Imprezy integracyjne	2000,00
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	6000,00
900	90004		
900	90015	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3493,65
600	60016		
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4000,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP Robakowo	200,00
<b>Sołectwo Stalno</b>			<b>47992,83</b>
921	92195	impresje integracyjne	4792,83
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	14000,00
900	90004		
900	90015	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4000,00
921	92195	Remont i utrzymanie dróg w sołectwie	8000,00
926	92695	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	1200,00
754	75412	Działalność kulturalno - oświatowa	3000,00
921	92195	Warsztaty i zajęcia edukacyjno - integracyjne	5000,00
900	90001	Doprowadzenie kanalizacji do „ budynków kolejowych” w Stalnie	0,00
600	60016	Przebudowa odcinka drogi nr 060233C w miejscowości Skórzewo	8000,00
<b>Sołectwo Trzebieluch</b>			<b>21788,74</b>
921	92195	Imprezy integracyjne	1950,00
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	3000,00
900	90004		
900	90015	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	2500,00
600	60016		
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3500,00
926	92695	Działalność sportowo - rekreacyjna	200,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00
900	90015	Montaż lampy hybrydowej	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia przy świetlicy w Trzebieluchu	10038,74
921	92195	Warsztaty florystyczne	400,00
<b>Sołectwo Wabec</b>			<b>38922,18</b>
921	92195	Imprezy integracyjne	4900,00
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	6000,00
900	90004		
600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	5000,00
900	90015		
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	11323,06
926	92695	Działalność sportowo - rekreacyjna	1500,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	199,12
900	90095	Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy -udział finansowy (M)	10000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>371608,46</b>

**Plan dochodów i wydatków z udziałem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>123 415,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 400,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	86 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 400,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	78 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	34 500,00
		2180	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 515,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 515,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw przekazane innych źródeł	1 515,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw przekazane innych źródeł	1 000,00
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>177 515,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 500,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	140 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	34 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,24
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	
		4120	Solidarnościowy	145,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 845,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4 434,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144,89
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 515,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 515,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 515,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00



## UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXIII/218/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 16 listopada 2021 r.

### **I. Zwiększenie planu dochodów persaldo o kwotę 804.818,26 zł, w związku:**

- ze zwiększeniem wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 5.860,00 zł,
- urealnieniem poprzez zmniejszenie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat w łącznej wysokości - 3.799,99 zł,
- zmniejszenie dotacji majątkowej na dofinansowanie realizacji projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza o kwotę - 28.586,64 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego projektu i przesunięciem terminu realizacji niektórych etapów zadania na 2022 rok,
- odnotowaniem wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych w wysokości 940,00 zł oraz zwiększonych wpływów z tego podatku od osób fizycznych w wysokości 62.785,00 zł,
- ze zwiększeniem wpływów od spadków i darowizn w wysokości 5.000,00 zł,
- z osiągnięciem wpływów z opłat od tzw. „małpek” w wysokości 11.713,89 zł,
- ze zwiększeniem wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 18.000,00 zł,
- z przyznaniem Gminie Stolno na rok 2021 kwoty 11.550,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznych i języka regionalnego,
- z przyznaniem Gminie Stolno na rok 2021 kwoty 627.416,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.,
- z ubieganiem się Gminy Stolno o środki w wysokości 8.400,00 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 - 2025,
- z ubieganiem się Gminy Stolno o wsparcie finansowe na realizację zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości” w łącznej wysokości dla obydwóch szkół : 78.000,00 zł,
- ze zwiększeniem wpływów należności od sąsiednich gmin z tytułu udziału w kosztach wychowania przedszkolnego o kwotę 2.500,00 zł,
- ze zwiększeniem wpływów z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 40,00 zł,
- ze zwiększeniem dochodów z tytułu udziału Gminy Stolno w kosztach zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej o kwotę 3.000,00 zł,
- z otrzymaną darowizną na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt w wysokości 2.000,00 zł.

### **III. Zwiększenie planu wydatków persaldo o kwotę 274.818,26 zł, w związku:**

- ze zwiększeniem wpłaty na rzecz izby rolniczej stanowiącej 2% odpisu od wpłat podatku rolnego ( w tym zaległości) o 3.000,00 zł,

- zabezpieczeniem planu wydatków na zakup energii i na poczet ewentualnych awarii w zakresie bieżącego utrzymania infrastruktury wodociągowej poprzez zwiększenie o łączną kwotę 41.325,68 zł,
- ze zwiększeniem planu zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa sieci wodociągowej p.poż. w miejscowości Stolno" o kwotę 5.000,00 zł,
- ze zwiększeniem planu wydatków na zakup usług remontowych dróg gminnych o kwotę 9.400,00 zł,
- zabezpieczeniem planu wydatków na zakup energii i na poczet ewentualnych opłat w ramach gospodarki nieruchomościami, w tym gospodarki zasobem mieszkaniowym, poprzez zwiększenie o łączną kwotę 3.460,00 zł,
- ze zmniejszeniem planu dla projektu: "Infostrada Kujaw i Pomorza" o łączną kwotę 33.631,31 zł, w tym o kwotę 28.586,64 zł pochodzącą z dofinansowania unijnego,
- z wprowadzeniem kwoty 10.000,00 zł dla nowego zadania majątkowego dotyczącego wykonania audytu dla cyberbezpieczeństwa w urzędzie Gminy Stolno,
- ze zwiększeniem planu wydatków na zakup energii do obiektów OSP w łącznej wysokości 5.000,00 zł oraz na prowadzenie spraw z zakresu Obrony Cywilnej - w wysokości 3.000,00 zł,
- z uzupełnieniem finansowania bieżących wydatków oświaty i wychowania w łącznej wysokości 54.950,00 zł, w tym m.in. w związku ze wzmiankowanym po stronie dochodów przeznaczeniem części otrzymanej subwencji oświatowej w wysokości 11.550,00 zł, z dowożeniem uczniów do szkół w następstwie skokowego wzrostu cen paliw w wysokości 19.000,00 zł, ze zwiększoną partycypacją w kosztach wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Stolno uczęszczających do przedszkoli w sąsiednich gminach w wysokości 15.000,00 zł, z zakupem książek w ramach programu rozwoju czytelnictwa,
- z wprowadzeniem dwóch nowych wydatków majątkowych dotyczących zakupu wyposażenia technicznego niezbędnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych w ramach projektu: "Laboratoria przyszłości" - dla Szkoły Podstawowej w Stolnie w wysokości 70.000,00 zł oraz dla Szkoły Podstawowej w Robakowie w wysokości 60.000,00 zł.

Pozostałe zmiany strony wydatkowej budżetu gminy dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

**Planowany wynik budżetu na rok 2021, tj. deficyt ulega obniżeniu z poziomu -3.722.106,36 zł do poziomu - 3.192.106,36 zł.**

**Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na rok 2021 ulega zwiększeniu z poziomu 448.306,93 zł do poziomu 1.032.451,63 zł.**