

**UCHWAŁA NR XXXIV/226/2021  
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 21 grudnia 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., zarządzeniem nr 97/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 3 listopada 2021 r., uchwałą nr XXXIII/218/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 16 listopada 2021 r., zarządzeniem nr 100/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 17 listopada 2021 r., zarządzeniem nr 102/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 1 grudnia 2021 r. oraz zarządzeniem nr 105/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 7 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** "§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 27.948.327,29 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 26.542.813,39 zł,

2) majątkowe w wysokości 1.405.513,90 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1." **otrzymuje brzmienie:** "§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 28.818.065,49 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 26.655.840,59 zł,

2) majątkowe w wysokości 2.162.224,90 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** "§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 31.140.433,65 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 25.510.361,76 z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15.827.397,66 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10.043.700,59 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.783.697,07 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 319.854,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.883.122,86 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.”**otrzymuje brzmienie:** "§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 31.110.171,85 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.596.699,96 z tego :
    - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15.915.697,66 zł, z tego:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10.045.596,74 zł,
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.870.100,92 zł,
    - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 319.854,00 zł,
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.883.122,86 zł,
    - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 368.274,33 zł,
    - e) wydatki na obsługę długu w wysokości 109.751,11 zł.
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.513.471,89 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5.513.471,89 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.145.570,33 zł.”

3. § 4 uchwały budżetowej z uwzględnieniem dotychczasowych zmian **o brzmieniu:** "§ 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.”**otrzymuje brzmienie:**"§ 4.1 Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.292.106,36 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 342.106,36 zł.

2. Określa się przychody budżetu w wysokości 3.698.426,59 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.406.320,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”

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.

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

8. Załącznik nr 13, o którym mowa w § 6 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 15, o którym mowa w § 8 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

10. 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 XXXIV/226/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 21 grudnia 2021 r.**

Zmiany planu dochodów

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>496 810,92</b>   | <b>-171 039,00</b> | <b>325 771,92</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 496 629,00          | -171 039,00        | 325 590,00          |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 495 029,00          | -171 039,00        | 323 990,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>4 400,00</b>     | <b>-2 400,00</b>   | <b>2 000,00</b>     |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność   | 2 400,00            | -2 400,00          | 0,00                |
|            |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 400,00            | -2 400,00          | 0,00                |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>  | <b>23 211,80</b>    | <b>-16 087,80</b>  | <b>7 124,00</b>     |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność   | 23 211,80           | -16 087,80         | 7 124,00            |
|            |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 961,80            | -1 837,80          | 124,00              |
|            |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 21 250,00           | -14 250,00         | 7 000,00            |
| <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>9 272 530,34</b> | <b>114 873,05</b>  | <b>9 387 403,39</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 286 114,45        | 77 000,00          | 2 363 114,45        |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 852 000,00        | 74 000,00          | 1 926 000,00        |
|            |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 20 000,00           | 3 000,00           | 23 000,00           |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 2 206 587,00        | 35 873,05          | 2 242 460,05        |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 960 000,00          | 14 873,05          | 974 873,05          |

|            |       |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 858 100,00          | 20 000,00         | 878 100,00          |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 185 900,00          | 1 000,00          | 186 900,00          |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 204 092,89          | 2 000,00          | 206 092,89          |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 22 000,00           | 5 000,00          | 27 000,00           |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 60 000,00           | -3 000,00         | 57 000,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>5 798 814,92</b> | <b>900 000,00</b> | <b>6 698 814,92</b> |
|            | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 627 416,00          | 900 000,00        | 1 527 416,00        |
|            | 6280  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 900 000,00        | 900 000,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>579 737,32</b>   | <b>48 000,00</b>  | <b>627 737,32</b>   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 220 791,63          | 42 000,00         | 262 791,63          |
|            | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 78 000,00           | 42 000,00         | 120 000,00          |
|            | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 175 600,00          | 6 000,00          | 181 600,00          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 28 500,00           | 6 000,00          | 34 500,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>34 500,00</b>    | <b>3 691,95</b>   | <b>38 191,95</b>    |
|            | 85195 | Pozostała działalność   | 34 500,00           | 3 691,95          | 38 191,95           |
|            | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 34 500,00           | 3 691,95          | 38 191,95           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>8 228 498,11</b> | <b>4 000,00</b>   | <b>8 232 498,11</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 384 899,00        | 4 000,00          | 2 388 899,00        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 23 000,00           | 4 000,00          | 27 000,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 075 825,20</b> | <b>-11 300,00</b> | <b>1 064 525,20</b> |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 15 000,00           | -9 000,00         | 6 000,00            |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00           | -9 000,00         | 6 000,00            |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 634 190,00          | -2 300,00         | 631 890,00          |

|               |  |      |   |               |            |               |
|---------------|--|------|---|---------------|------------|---------------|
|               |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 190,00      | -2 300,00  | 3 890,00      |
| <b>Razem:</b> |  |      |   | 27 948 327,29 | 869 738,20 | 28 818 065,49 |

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXIV/226/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 21 grudnia 2021 r.

Zmiany planu wydatków

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                              | <b>1 050 634,84</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>1 060 634,84</b> |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 1 050 634,84        | 10 000,00         | 1 060 634,84        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 40 400,00           | 10 000,00         | 50 400,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 795 300,00</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>1 805 300,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 786 500,00        | 10 000,00         | 1 796 500,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000,00           | 10 000,00         | 21 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>511 037,19</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>516 037,19</b>   |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność   | 464 838,24          | 5 000,00          | 469 838,24          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 67 228,00           | 5 000,00          | 72 228,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>58 400,00</b>    | <b>15 000,00</b>  | <b>73 400,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 37 000,00           | 15 000,00         | 52 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 29 000,00           | 15 000,00         | 44 000,00           |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>  | <b>39 583,84</b>    | <b>-18 561,80</b> | <b>21 022,04</b>    |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność   | 39 583,84           | -18 561,80        | 21 022,04           |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 1 961,80            | -1 961,80         | 0,00                |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21 250,00           | -14 250,00        | 7 000,00            |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 750,00            | -2 350,00         | 1 400,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 228 574,93</b> | <b>-50 000,00</b> | <b>3 178 574,93</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 544 031,08        | -50 000,00        | 2 494 031,08        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00           | -50 000,00        | 40 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>444 182,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>448 182,00</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 426 970,00          | 4 000,00          | 430 970,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 850,00           | 2 000,00          | 23 850,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 29 800,00           | 2 000,00          | 31 800,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7 576 391,28</b> | <b>18 300,00</b>  | <b>7 594 691,28</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 5 188 810,67        | -10 000,00        | 5 178 810,67        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 194 000,00          | -10 000,00        | 184 000,00          |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 105 000,00          | 15 000,00         | 120 000,00          |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 105 000,00          | 15 000,00         | 120 000,00          |
|            | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół  | 295 500,00          | 13 300,00         | 308 800,00          |

|               |       |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 278 500,00           | 10 000,00         | 288 500,00           |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 000,00             | 3 300,00          | 7 300,00             |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>171 213,89</b>    | <b>0,00</b>       | <b>171 213,89</b>    |
|               | 85195 |      | Pozostała działalność   | 43 500,00            | 0,00              | 43 500,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 120,00             | -499,76           | 3 620,24             |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 800,00               | -604,09           | 195,91               |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 679,97             | 65,18             | 8 745,15             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 855,14             | 1 038,67          | 9 893,81             |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 413 307,91</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>1 423 307,91</b>  |
|               | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 105 000,00           | 2 500,00          | 107 500,00           |
|               |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 105 000,00           | 2 500,00          | 107 500,00           |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 575 297,69           | 7 500,00          | 582 797,69           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 64 000,00            | 2 000,00          | 66 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 33 000,00            | 5 000,00          | 38 000,00            |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 700,00             | 500,00            | 3 200,00             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>8 419 531,94</b>  | <b>-9 000,00</b>  | <b>8 410 531,94</b>  |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 29 749,83            | 1 000,00          | 30 749,83            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 23 100,00            | 1 000,00          | 24 100,00            |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 185 000,00           | -10 000,00        | 175 000,00           |
|               |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 185 000,00           | -10 000,00        | 175 000,00           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 909 789,41</b>  | <b>-25 000,00</b> | <b>3 884 789,41</b>  |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 174 631,81         | 10 000,00         | 1 184 631,81         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 48 000,00            | 8 000,00          | 56 000,00            |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 34 400,00            | 2 000,00          | 36 400,00            |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 220 600,00           | -35 000,00        | 185 600,00           |
|               |       | 4260 | Zakup energii   | 65 600,00            | 3 000,00          | 68 600,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 91 000,00            | -38 000,00        | 53 000,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>725 300,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>725 300,00</b>    |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 58 400,00            | -2 000,00         | 56 400,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 26 000,00            | -2 000,00         | 24 000,00            |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność   | 427 700,00           | 2 000,00          | 429 700,00           |
|               |       | 4260 | Zakup energii   | 32 310,63            | 2 000,00          | 34 310,63            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>31 140 433,65</b> | <b>-30 261,80</b> | <b>31 110 171,85</b> |



Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXIV/226//2021  
Rady Gminy Stolno

z dnia 21 grudnia 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<br>( 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. poż 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 -Należć od km 0+000 do km 0+865                          | 529 000,00              | 529 000,00                          | 211 192,66                 | 0,00               | 70 617,34   | 247 190,00                        | 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>681 281,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>477 719,00</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          | 8 400,00            | 1 400,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 7 000,00   | 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>8 400,00</b>     | <b>1 400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7 000,00</b>                                    |               | <b>0,00</b> | <b>x</b>  |          |
| 20                  | 750 | 75023 | 6050     | Dostosowanie Urzędu Gminy Stolno w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 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   | 40 000,00           | 40 000,00           | 40 000,00         | 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)  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 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>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</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 Rybieniu (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              | 0,00        | 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 | 6060     | Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości dla Szkoły Podstawowej w Stolnie   | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 60 000,00         | Środki Fundusz COVID-19                            |               |             | Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stolnie                           |          |
| 30                  | 801 | 80101 | 6060     | 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           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 60 000,00         | Środki Fundusz COVID-19                            |               |             | Dyrektor Szkoły Podstawowej w Robakowie                         |          |
| <b>Suma 801/...</b> |     |       |          |   | <b>374 000,00</b>   | <b>374 000,00</b>   | <b>104 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>162 000,00</b> |  |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>x</b> |
| 31                  | 900 | 90015 | 6050     | Budowa oświetlenia przy świetlicy w Trzebiełtuch  | 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  | 28 000,00           | 28 000,00           | 28 000,00         | 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                | 1 550 000,00        | 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>3 769 000,00</b> | <b>2 633 000,00</b> | <b>406 379,00</b>   | <b>1 550 000,00</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  | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 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 Rybieniec  | 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           | 0,00                | 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>469 659,08</b>   | <b>300 189,37</b>   | <b>80 189,37</b>    | <b>0,00</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>8 462 822,34</b> | <b>5 513 471,89</b> | <b>1 907 131,89</b> | <b>1 550 000,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>1 267 719,00</b> |   | <b>33 621,00</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>3 698 426,59</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            | 1 748 426,59        |
| 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        |

**Dochody i wydatki Gminy Stolno na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan na 2021 rok |                 |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
|       |          |   | Dochody          | Wydatki         |
| 1     | 2        | 3   | 4                | 5               |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>   | <b>6 000,00</b>  | <b>6 000,00</b> |
| 900   |          | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>  | 6 000,00         | 6 000,00        |
|       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00         | 6 000,00        |
|       |          | Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska  | 6 000,00         | 0,00            |
|       |          | dotacja na konserwację budowli melioracyjnych   | 0,00             | 4 000,00        |
|       |          | szkolenia i inne usługi   | 0,00             | 0,00            |
|       |          | nasadzenia drzew i krzewów  | 0,00             | 1 950,00        |
|       |          | organizacja konkursów ekologicznych   | 0,00             | 50,00           |

| DZ. | Rozdział | Wyszczególnienie                 | stan środków<br>pieniężnych na<br>początek okresu<br>sprawozdawczego | DOCHODY        |                             |                   |                | WYDATKI         |                             |                   |              | stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-----|----------|----------------------------------|--|----------------|-----------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--|
|     |          |                                  |  | Dochody własne |                             |                   | Wydatki ogółem |                 |                             |                   |              |  |
|     |          |                                  |  | Plan           | klasyfikacja<br>budżetowa § | Plan przed zmianą | zmiana planu   | Plan po zmianie | klasyfikacja<br>budżetowa § | Plan przed zmianą | zmiana planu |  |
| 801 | 80101    | Oświata i wychowanie             | 0,00   |                | 21900,00                    | -800,00           | 21100,00       |                 | 21900,00                    | -800,00           | 21100,00     | 0,00   |
|     |          | Szkoły podstawowe                | 0,00   |                | 21900,00                    | -800,00           | 21100,00       |                 | 21900,00                    | -800,00           | 21100,00     | 0,00   |
|     |          | Szkoła Podstawowa w<br>Stolinie  | 0,00   | 0750           | 10000,00                    | -2775,00          | 7225,00        | 4210            | 5700,00                     | 2770,00           | 8470,00      | 0,00   |
|     |          |                                  |  | 0830           | 11000,00                    | 2775,00           | 13775,00       | 4240            | 2000,00                     | 2000,00           | 4000,00      | 0,00   |
|     |          |                                  |  | 0920           | 200,00                      | -100,00           | 100,00         | 4260            | 9000,00                     | -2000,00          | 7000,00      | 0,00   |
|     |          |                                  |  |                |                             |                   |                | 4270            | 3000,00                     | -1770,00          | 1230,00      | 0,00   |
|     |          |                                  |  |                |                             |                   |                | 4300            | 1000,00                     | -1000,00          | 0,00         | 0,00   |
|     |          |                                  |  |                |                             |                   |                | 4530            | 500,00                      | -100,00           | 400,00       | 0,00   |
|     |          | SZKOŁA Podstawowa<br>w ROBAKOWIE | 0,00   | 0750           | 600,00                      | -600,00           | 0,00           | 4210            | 500,00                      | -500,00           | 0,00         | 0,00   |
|     |          |                                  |  | 0920           | 100,00                      | -100,00           | 0,00           | 4300            | 100,00                      | -100,00           | 0,00         | 0,00   |
|     |          |                                  |  |                |                             |                   |                | 4530            | 100,00                      | -100,00           | 0,00         | 0,00   |

przygotowała dnia 13.12.2021r

**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>169 106,95</b> |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>128 400,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły Podstawowe   | 128 400,00        |
|            |          | 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 | 120 000,00        |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>38 191,95</b>  |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność   | 38 191,95         |
|            |          | 2180     | Wpływy z różnych dochodów   | 38 191,95         |
| <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>171 206,95</b> |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>130 500,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły Podstawowe   | 130 500,00        |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 10 500,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 000,00        |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>38 191,95</b>  |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność   | 38 191,95         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 19 899,02         |
|            |          | 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   | 7 836,74          |
|            |          | 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 XXXIV/226/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 21 grudnia 2021 r.

### **I. Zwiększenie planu dochodów persaldo o kwotę 869.738,20 zł zł, w związku:**

- ze zmniejszeniem o kwotę 153.729,00 zł dofinansowania już rozliczonego w 2021 r. zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi gminnej nr 060245C w Pilewicach od km 0+001,79 do km 0+790,75" w związku z wyprzedzającym dofinansowaniem środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- z korektą dofinansowania środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z wysokości 264.500,00 zł do wysokości 247.190,00 zł w związku z realizacją zadania p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr 060213C Małe Czyste - Nałęcz od km 0+000 do km 0+865”, tj. ze zmniejszeniem o kwotę 17.310,00 zł;
- z przyznaną kwotą 900.000,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji; przepisy dotyczące wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji, w tym wykorzystania środków oraz obowiązków informacyjnych gmin, są zawarte w art. 70f i 70g ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.), ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021 - 2024 na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty, natomiast o sposobie wykorzystania otrzymanych środków gmina decyduje samodzielnie, uwzględniając przepisy ww. ustawy oraz zasady gospodarki finansowej;
- urealnieniem poprzez zmniejszenie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 1.950,00 zł w formie częściowej refundacji kosztów realizacji przedsięwzięcia p.n.: „Nasadzenia drzew na terenie Gminy Stolno” w ramach Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2021 zgodnie z projektem nasadzeń załączonym do wniosku o dofinansowanie, na podstawie inwentaryzacji jakości nasadzonego materiału szkółkarskiego, która okazała się dobra oraz wyściółowania korą, nasadzeń drzew wykonano siłami własnymi Gminy przez pracowników Urzędu Gminy wzdłuż ścieżki rowerowej w Stolnie;
- urealnieniem poprzez zmniejszenie dofinansowania ze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę o 350,00 zł w związku z rozliczeniem zakupu nagród w konkursie p.n.: „EKO GMINA STOLNO" w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna 2021 w następstwie zgłoszenia mniejszej ilości prac niż zakładano;
- zmniejszenie dotacji majątkowej o kwotę 14.250,00 zł i dotacji bieżącej o kwotę 1.837,80 zł na dofinansowanie realizacji projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego projektu i przesunięciem terminu realizacji niektórych etapów zadania na 2022 rok,
- odnotowaniem zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości, z podatku od środków transportowych, z podatku rolnego oraz z opłaty skarbowej o łączną kwotę 117.873,05 zł;
- z urealnieniem wpływów środków z Funduszu Przeciwdziałania CoVID -19 poprzez zwiększenie o kwotę 3.691,95 zł,



- zwiększeniem wsparcia finansowego na realizację zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości” dla obydwóch szkół o łączną kwotę: 42.000,00 zł,
- ze zwiększeniem wpływów należności od sąsiednich gmin z tytułu udziału w kosztach wychowania przedszkolnego o kwotę 6.000,00 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 4.000,00 zł,
- ze zmniejszeniem wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 9.000,00 zł.

**II. Zmniejszenie planu wydatków persaldo o kwotę 30.261,80 zł**, przede wszystkim w związku z urealnieniem-zmniejszeniem planu niektórych wydatków inwestycyjnych:

- dla zadania: "Infostarda Kujaw i Pomorza" o kwotę 16.600,00 zł wobec zmiany harmonogramu realizacji tego projektu i przesunięciu terminu realizacji części etapów na 2022 r. ,
- dla zadania: „Modernizacja serwerowni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i oprogramowania o kwotę 10.000,00 zł, w związku z oszczędnością w trakcie realizacji tego zadania,
- dla zadania: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Stolno (wykonanie audytu) o kwotę 10.000,00 zł,
- dla zadania: "Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości dla Szkoły Podstawowej w Stolnie o kwotę 10.000,00 zł - zgodnie ze złożonym przez szkołę wnioskiem o dofinansowanie,
- dla zadania: "Wykonanie oświetlenia przy Szkole Podstawowej im. Dariusza Kołodziejka w Stolnie,, o kwotę 38.000,00 zł, ze względu na zrealizowanie zadania w kwocie niższej niż zakładano,
- dla zadania : "Modernizacja dachu na części świetlicy wiejskiej w Wabczu” o kwotę 2.000,00 zł,
- dla zadania: "Dostosowanie Urzędu Gminy Stolno w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami "- urealnienie planu do wysokości "0,00 zł" oraz jednocześnie przekwalifikowanie części wydatków realizowanych w ramach tego planu takich, jak wykonanie gablot itp., do wydatków bieżących - ze względu na pojawiającą się możliwość pozyskania dofinansowania ze środków PFRON i oczekiwanie na rozpoczęcie konkursu.

Ponadto zabezpieczono plan wydatków bieżących głównie: na zakup energii, na poczet ewentualnych awarii, na ewentualne zwiększone opłaty oraz na ewentualne zwiększone wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg.

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 -3.192.106,36 zł do poziomu - 2.292.106,36 zł.**

**Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na rok 2021 ulega zwiększeniu z poziomu 1.032.451,63 zł do poziomu 1.059.140,63 zł.**