



**UCHWAŁA NR XVIII/128/2020  
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XV/101/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XV/101/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2020 rok zmienionej zarządzeniem nr 2/2020 Wójta Gminy Stolno z dnia 7 stycznia 2020 r., uchwałą nr XVI/107/2020 Wójta Gminy Stolno z dnia 20 stycznia 2020 r., zarządzeniem nr 6/2020 Wójta Gminy Stolno z dnia 29 stycznia 2020 r., uchwałą nr XVII/119/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 25 lutego 2020 r., zarządzeniem nr 22/2020 Wójta Gminy Stolno z dnia 13 marca 2020 r., zarządzeniem nr 26/2020 Wójta Gminy Stolno z dnia 30 marca 2020 r. oraz zarządzeniem nr 28/2020 Wójta Gminy Stolno z dnia 16 kwietnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej o **brzmieniu:** "§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 25.476.888,96 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 23.648.437,13 zł,

2) majątkowe w wysokości 1.828.451,83 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1." **otrzymuje brzmienie:** "§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 25.289.561,74 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 23.405.955,91 zł,

2) majątkowe w wysokości 1.883.605,83 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 uchwały budżetowej o **brzmieniu:** "§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 26.132.131,96 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23.163.538,04 z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 14.665.096,97 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.969.409,33 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4.695.687,64 zł

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 284.368,58 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.793.203,98 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 196.868,51 zł,

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 224.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.968.593,92 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.968.593,92 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.040.832,44 zł." **otrzymuje brzmienie:** "§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 26.925.844,51 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23.463.250,59 z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 14.902.146,69 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10.142.409,33 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4.759.737,36 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 284.368,58 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.793.203,98 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 259.531,34 zł,
  - e) wydatki na obsługę długu w wysokości 224.000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.462.593,92 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 3.462.593,92 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.040.832,44 zł."

3. § 4 uchwały budżetowej o brzmieniu: " § 4.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 655.243,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Określa się przychody budżetu w wysokości 2.661.467,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 2.006.224,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały."otrzymuje brzmienie: " § 4.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.636.282,77 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.400.000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 236.282,77 zł.

2. Określa się przychody budżetu w wysokości 3.671.282,77 zł i rozchody budżetu w wysokości 2.035.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały."

4. § 11 ust. 1 i 2 uchwały budżetowej o brzmieniu:"§ 11 ust. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, z tego na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 655.243,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.006.224,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.006.224,00 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 655.243,00 zł,
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 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 3.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.400.000,00 zł,

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.400.000,00 zł,
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500.000,00 zł."

5. W § 11:

1) w ust. 2 dodaje się pkt 7 o brzmieniu: "7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich."

2) dodaje się ust. 3 o brzmieniu: „ 3. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku

budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.”

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

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

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

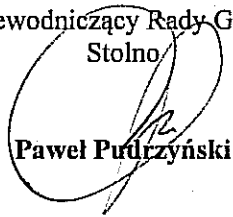
9. Załącznik nr 14, o którym mowa § 7 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 5 do iniejszej uchwały.

§ 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 Pułczyński

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/128/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 27 kwietnia 2020 r.  
Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	0550	Gospodarka mieszkaniowa	97 100,00	-24 100,00	73 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 100,00	-24 100,00	73 000,00
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 100,00	-4 100,00	23 000,00
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
			Administracja publiczna	62 631,10	5 154,00	67 685,10
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 154,00	5 154,00
756	75615	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 154,00	5 154,00
			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 953 331,14	-473 847,17	8 479 483,97
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 089 500,00	3 152,83	2 092 652,83
758	75801	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 152,83	5 152,83
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 697 155,00	-457 000,00	4 240 155,00
801	80195	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 607 155,00	-439 000,00	4 168 155,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	-18 000,00	72 000,00
			Różne rozliczenia	5 232 518,00	103 918,00	5 336 436,00
801	80195	0020	Chęść oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 520 289,00	105 918,00	3 626 207,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 520 289,00	105 918,00	3 626 207,00
			Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
			Oświata i wychowanie	164 085,00	60 000,00	224 085,00
			Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00

BeSTia



852	2057	Dotacje celowe 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	0,00	60 000,00	60 000,00
	85295	Pomoc społeczna	555 037,85	59 510,00	614 547,85
		Pozostała działalność	100 000,00	59 510,00	159 510,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 000,00	59 510,00	159 510,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 700,00	32 037,95	377 737,95
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	32 037,95	32 037,95
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 037,95	32 037,95
926		Kultura fizyczna	705 538,00	50 000,00	755 538,00
	92601	Obiekty sportowe	705 538,00	50 000,00	755 538,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>			<b>25 476 888,96</b>	<b>-187 327,22</b>	<b>25 289 561,74</b>

BeSTia

Strona 2 z 2

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/128/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 27 kwietnia 2020 r.

## Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	687 500,00	208 000,00	895 500,00
			Dostarczanie wody	687 500,00	208 000,00	895 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-14 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 000,00	214 000,00
600	60016		Transport, łączność	1 433 000,00	105 000,00	1 538 000,00
			Drogi publiczne, gminne	1 157 000,00	105 000,00	1 262 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 000,00	105 000,00	1 121 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 082 064,10	-37 000,00	3 045 064,10
			Urzędy, gmin, (miast, miast na prawach powiatu)	2 452 900,00	-34 000,00	2 418 900,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	-34 000,00	98 000,00
754	75086		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	252 830,00	-3 000,00	249 830,00
			Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
		75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 368,81	5 000,00	179 368,81
801	80195		Ochotnicze straże pożarne	117 076,16	-5 000,00	112 076,16
			Zakup usług pozostałych	20 824,16	-5 000,00	15 824,16
		80101	Oswiata i wychowanie	7 130 219,00	210 000,00	7 340 219,00
		4010	Szkoły podstawowe	5 735 003,00	150 000,00	5 885 003,00
		4247	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 000,00	210 000,00	4 010 000,00
852	85202		Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Pozostała działalność	71 944,00	60 000,00	131 944,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 000,00	60 000,00
		85202	Pomoc społeczna	1 160 636,46	111 762,83	1 272 398,29
			Domy pomocy społecznej	75 900,00	49 100,00	125 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 900,00	49 100,00	125 000,00
		85295	Pozostała działalność	107 911,61	62 662,83	170 574,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 324,00	17 914,00	48 238,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596,00	944,00	2 540,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	3 636,00	9 436,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	141,18	461,18

BeSTia

Strona 1 z 2

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 876,00	37 960,00	101 836,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 495,61	2 067,65	5 563,26
855		Różnica	7 237 496,97	1 911,77	7 239 408,74
	85508	Różnicy zastępcze	80 000,00	1 911,77	81 911,77
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	1 911,77	81 911,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 048 550,00	57 037,95	1 105 587,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	681 900,00	25 000,00	706 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	32 037,95	32 037,95
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 037,95	32 037,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 100,00	-8 000,00	444 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 400,00	-8 000,00	65 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
926		Kultura fizyczna	1 295 140,00	150 000,00	1 445 140,00
	92601	Obiekty sportowe	1 186 000,00	150 000,00	1 336 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 761,48	150 000,00	559 761,48
<b>Razem:</b>			26 132 131,96	793 712,55	26 925 844,51

BeSTia

## Zadania inwestycyjne na 2020r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Wydanki realizowane w ramach budżetu sołectwa	Komórka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Kredyty i pożyczki finansowane ze środków UE	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymeritowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	400	40002	6050	Montaż systemów pomiarowych siłci przy zastosowaniu wodomierzy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	400	40002	6050	Montaż pompy głębinowej na terenie SUW – Mele Czytanie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Suma 400/					214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
3	600	60013	6009	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Więbrzynie od km 0+005 do km 26+510 z wyłączeniem wzdłuż autostradowego w m. Lisawa od km 14+144 do km 15+140”	1 024 320,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	600	60014	6030	dofinacja celowa na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1630C Obory – Robakowo”	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060229C Wiąbrz – Obory	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060203C w Grubnia	360 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060243C Gorzuchowo-Sanowo w Sanowie	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi do Centrum Aktywności Lokalnej w Mielim Czytaniem na dz. Nr 500	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji drogi na osiedlu w Stolnie na dz. Nr 189/20	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	600	60016	6050	Zakup ciągnika - kosiarki wraz z osprzętem	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w Robakowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Suma 600/					2 195 320,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
12	720	72095	6057,606	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	124 676,32	64 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Suma 720/...					124 676,32	64 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
13	750	75023	6050	Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku UG	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Suma 750					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	754	75412	6050	Ogrodzenie zbiornika P-Poz w Robakowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 671 282,77</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 271 282,77
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 400 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 035 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 035 000,00



WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI

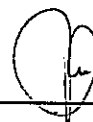
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146”	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	64 593,92	9 689,09	54 904,83	0,00
	72095	Pozostała działalność	64 593,92	9 689,09	54 904,83	0,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	64 593,92	9 689,09	54 904,83	0,00
926		Kultura fizyczna	776 238,52	70 700,52	705 538,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	776 238,52	70 700,52	705 538,00	0,00
		Przebudowa boiska sportowego wraz z uporządkowaniem zaplecza rekreacyjnego z przeznaczeniem na plenerowe centrum aktywności lokalnej w Małym Czystem	776 238,52	70 700,52	705 538,00	0,00
		<b>RAZEM BIEŻĄCE</b>	<b>259 531,34</b>	<b>8 918,14</b>	<b>246 038,85</b>	<b>4 574,35</b>
710		Działalność usługowa	29 098,90	0,00	24 524,55	4 574,35
	71095	Pozostała działalność	29 098,90	0,00	24 524,55	4 574,35
		Projekt grantowy pn. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”	29 098,90	0,00	24 524,55	4 574,35
720		Informatyka	2 358,00	353,70	2 004,30	0,00
	72095	Pozostała działalność	2 358,00	353,70	2 004,30	0,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 358,00	353,70	2 004,30	0,00
801		Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
		Zdalna szkoła	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	168 074,44	8 564,44	159 510,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	168 074,44	8 564,44	159 510,00	0,00
		Stacja Animacja – I edycja	36 842,00	1 842,00	35 000,00	0,00
		Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Stolno – I edycja	36 946,00	1 946,00	35 000,00	0,00
		Włączeni Zadololeni	47 143,22	2 388,22	44 755,00	0,00
		Włączeni Aktywni	47 143,22	2 388,22	44 755,00	0,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 300 363,78</b>	<b>289 307,75</b>	<b>1 006 481,68</b>	<b>4 574,35</b>

## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się: zmniejszenia planu dochodów o kwotę per saldo 187.327,22 zł w następstwie urealnienia planu wpływów:

- 1) z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę zmniejszenia 4.100,00 zł jako skutek przeliczenia w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego lokalu mieszkalnego w prawo własności,
- 2) z najmu i dzierżawy składników majątkowych o przewidywaną kwotę zmniejszenia 20.000,00 zł w związku z zaniechaniem wynajmu świetlic wiejskich w sytuacji sanitarno-epidemiologicznej,
- 3) z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego o kwotę zwiększenia 5.154,00 zł,
- 4) z tytułu odsetek od nieterminowych włą z podatków i opłat o kwotę zwiększenia 3.152,83 zł,
- 5) z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych ostrożnie o kwotę zmniejszenia 20.000,00 zł w związku z przewidywanym kryzysem gospodarczym,
- 6) z tytułu udziałów gminy: we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o przewidywaną wstępnie kwotę zmniejszenia 439.000,00 zł, oraz we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę zmniejszenia 18.000,00 zł, na podstawie sprawozdawczości za I kwartał 2020 r. odzwierciedlającą znaczące spadki za marzec oraz w warunkach niepewności z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną,
- 7) z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę zwiększenia 105.918,00 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.,
- 8) z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę zmniejszenia 2.000,00 zł wobec przewidywanej obniżonej obsady środków na tych rachunkach,
- 9) z tytułu dotacji celowej w ramach projektu grantowego pn „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego ” o kwotę zwiększenia 60.000,00 zł - po stronie wydatków środki w tej wysokości przeznaczone na pilny zakup sprzętu do nauki zdalnej zostały rozdysponowane z rezerwy ogólnej zarządzeniem nr 26/2020 Wójta Gminy Stolno z dnia 30 marca 2020 r.,
- 10) z tytułu weryfikacji dofinansowania ze środków unijnych dwóch projektów grantowych: "Stacja Animacja - I edycja" oraz „Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Stolno - I edycja" w związku ze zmianą okresu realizacji, z terminem końcowym przypadającym na 2021 r., oraz wprowadzeniem do budżetu dwóch nowych również dwuletnich projektów grantowych: "Włączeni - Zadowoleni" oraz "Włączeni-Aktywni" - o łączną kwotę zwiększenia 59.510,00 zł,
- 11) z tytułu wprowadzenia dofinansowania w ramach projektu: Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa w wysokości 50.000,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego: "Wykonanie nawierzchni z tworzywa syntetycznego na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej im Dariusza Kołodziejka w Stolnie ",
- 12) z tytułu przypadającej na 2020 rok drugiej transzy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stolno" o kwotę 32.037,95 zł.

Uchwała zawiera również zwiększenie planu wydatków o kwotę per saldo 793.712,55 zł przede



wszystkim z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 494.000,00 zł, a także: na uzupełnienie finansowania odpraw z tytułu wynagrodzeń w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Wabczu oraz planowanych podwyżek dla nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 o łączną kwotę 210.000,00 zł, na uzupełnienie finansowania Domów Pomocy Społecznej o kwotę 49.100,00 zł oraz rodzin zastępczych o kwotę 1.911,77 zł a także wprowadzenie do budżetu dwóch projektów grantowych " Włączeni -Zadowoleni" i „Włączeni -Aktywni” i jednocześnie rozterminowanie na dwa lata projektów: "Stacja Animacja - I edycja" oraz „Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Stolno - I edycja" : per saldo o łączną kwotę 62.662,83 zł. Mając na uwadze ograniczenia w przemieszczaniu w związku z pandemią obniżono plan wydatków na organizację gminnych imprez sportowo-rekreacyjnych i festynów o kwotę 8.000,00 zł.

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- 1) „Montaż systemów pomiarowych sieci przy zastosowaniu wodomierzy” w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) „Montaż pompy głębinowej na terenie SUW w Małym Czystym” w wysokości 14.000,00 zł,
- 3) "Przebudowę drogi do Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Czystym na dz. Nr 500” w wysokości 50.000,00 zł,
- 4) „Wykonanie dokumentacji drogi na osiedlu w Stolnie na dz. Nr 189/20" w wysokości 15.000,00 zł,
- 5) „Zakup ciągniczka - kosiarki wraz z osprzętem" w wysokości 25.000,00 zł,
- 6) "Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wRobakowie" w wysokości 15.000,00 zł,
- 7) "Opracowanie dokumentacji na fotowoltaikę na budynku hydroforni w Stolnie i budynku oczyszczalni w Stolnie" w wysokości 10.000,00 zł,
- 8) ”Budowę nowego przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Grubno,, w wysokości 15.000,00 zł,
- 9) " Wykonanie nawierzchni z tworzywa syntetycznego na boisku sportowym przy Szkole podstawowej im Dariusza Kołodziejka w Stolnie" w wysokości 150.000,00 zł, w zależności od pozyskania dofinansowania, o którym wzmiankowano powyżej przy opisie dochodów.

Dokonano ponadto w ramach wydatków majątkowych zmiany przeznaczenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełmińskiego formie dotacji w wysokości 50.000,00 zł na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1630C Obory-Robakowo”.

Uchwała uwzględnia również zwiększenie planu przychodów per saldo o kwotę 1.009.815,77 zł , na którą składa się zwiększenie o wolne środki w związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2019 r. w wysokości 2.271.282,77 zł oraz zmniejszenie planu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.261.467,00 zł, a ponadto zawiera zwiększenie planu rozchodów o kwotę 28.776,00 zł , tj o kwotę przyspieszonej spłaty pożyczki w celu ubiegania się o umorzenie. Planowany wynik budżetu na 2020 rok - deficyt - ulega odpowiedniemu zwiększeniu o kwotę 981.039,77 zł, tj. z poziomu 655.243,00 zł do poziomu 1.636.282,77 zł.

