

**ZARZĄDZENIE NR 99/2021
WÓJTA GMINY STOLNO**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Gminy Stolno projektu budżetu Gminy Stolno na rok 2022 wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305,1236,1535,1773 i 1927)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Gminy Stolno projekt budżetu Gminy Stolno na rok 2022 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do przekazania projektu budżetu Gminy Stolno na rok 2022 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno wraz z objaśnieniami Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Oddziałowi w Toruniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stolno

mgr inż. Jerzy Rabeszko

Projekt

z dnia 15 listopada 2021 r.
Projektodawca: Wójt Gminy Stolno
Sporządziła: Beata Bigos

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 2021 r.

w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 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. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 26.699.684,56 zł z tego:

- 1) bieżące w łącznej wysokości 21.625.469,12 zł,
- 2) majątkowe w łącznej wysokości 5.074.215,44 zł,

– zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 29.694.684,56 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 21.394.874,32 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15.626.551,44 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10.827.909,50 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4.798.641,94 zł, - dotacje na zadania bieżące w wysokości 308.855,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.570.279,36 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 565.188,52 zł, - wydatki na obsługę długu w wysokości 324.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 8.299.810,24 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.299.810,24 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.745.133,00 zł,

– zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do uchwały.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości – 290.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości - 710.000,00 zł, w tym: - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55.000,00 zł, - na uzupełnienie finansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 55.000,00 zł, - na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 100.000,00 zł - na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 500.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.995.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.995.000,00 zł.

2. Określa się przychody budżetu w wysokości 4.025.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.030.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.009.754,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i nr 6 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

3. Ustala się dotacje celowe przekazywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 327.100,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

4. Ustala się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie w wysokości 160.230,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

5. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 97.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

6. Ustala się dotacje celowe i wpłaty dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 487.330,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 110.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki: na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 107.000,00 zł oraz na realizację zadań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł, wyszczególnione w załączniku nr 12 do uchwały.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.310.321,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 8. Ustala się plany środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych Gminy Stolno prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w wysokości 24.800,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 24.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 9. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych należne budżetowi państwa w wysokości 35.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały.

§ 11. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych 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 2.995.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.030.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na : - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.030.000,00 zł, - finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.995.000,00 zł, - finansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy i na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których termin płatności wykracza poza rok budżetowy,
- 5) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych do kwoty 10.000.000,00 zł,
- 6) 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.

3. 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.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stolno.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy
Stolno

Paweł Pudrzyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. ... Rady Gminy Stolno z dnia ...

Dochody na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	721 500,00
	40002		Dostarczanie wody	721 500,00
		0830	Wpływy z usług	720 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
600			Transport i łączność	341 231,00
	60016		Drogi publiczne gminne	341 231,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	341 231,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 460,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 860,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
720			Informatyka	322 588,00
	72095		Pozostała działalność	322 588,00
		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	294 000,00
		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	28 588,00
750			Administracja publiczna	406 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 054,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 054,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 054,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 600 359,81
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 432 190,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 970 190,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	395 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 265 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 020 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	885 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	197 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 700,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 701 069,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 563 338,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	137 731,00
758			Różne rozliczenia	6 668 627,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 847 995,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 847 995,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 345 632,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 345 632,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	475 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	475 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
852			Pomoc społeczna	710 934,98

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 800,00
85216		Zasiłki stałe	162 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 700,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 100,00
85295		Pozostała działalność	253 134,98
	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	253 134,98
855		Rodzina	3 950 100,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 916 700,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 916 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 975 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 081 446,77
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 066 500,00
	0830	Wpływy z usług	410 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 655 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	970 613,44
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
	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	954 613,44
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 333,33
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 333,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 383,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 640,00
	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	383 640,00
	92195	Pozostała działalność	119 743,00
	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	119 743,00
926		Kultura fizyczna	240 000,00
	92601	Obiekty sportowe	240 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00
Razem:			26 699 684,56

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Stolno z dnia ...

Wydatki budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	689 400,00
	40002		Dostarczanie wody	689 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
600			Transport i łączność	2 131 007,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 800,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 804 207,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 207,53
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
710			Działalność usługowa	65 980,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	31 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00
720			Informatyka	334 200,42
	72095		Pozostała działalność	334 200,42
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 255,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	294 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 311,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 588,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 045,00
750			Administracja publiczna	4 946 369,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 297 235,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652 532,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	25 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 612,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 730,16
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 160,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	265 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 380,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75095	Pozostała działalność	139 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 054,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
	75414	Obrona cywilna	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	324 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	324 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	324 000,00
758		Różne rozliczenia	1 065 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
	4810	Rezerwy	500 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 356 665,17
	80101	Szkoły podstawowe	5 097 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 284,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 780,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 789,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 611 869,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 471,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 857,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 904,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 584,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 238,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 434,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 457,00
80104		Przedszkola	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 024 829,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 635,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 195,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 955,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 994,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 621,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	361 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 054,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 054,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 790,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 571,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 349,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 343,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 467,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	162 585,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 437,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 469,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 437,00
80195		Pozostała działalność	78 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00
851		Ochrona zdrowia	121 700,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85158		Izby wytrzeźwień	11 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
852		Pomoc społeczna	1 470 968,90
85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	33 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00
85216		Zasiłki stałe	162 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	611 369,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
85295		Pozostała działalność	272 932,90
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	1 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 071,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 191,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 493,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 163,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 203,94
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 492,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 543,22
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 087,50

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	162,50
	4307	Zakup usług pozostałych	99 623,68
	4309	Zakup usług pozostałych	6 592,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 698,00
	85395	Pozostała działalność	479 698,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 045,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
855		Rodzina	4 127 065,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 916 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 900 545,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 876,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 384,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 797 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 096,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	39 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	449,00
	85508	Rodziny zastępcze	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 508 036,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 122 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 780,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 780,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	64 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 916,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 316,28
90095		Pozostała działalność	40 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 090,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 300,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 963 899,71
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 200,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 470 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 640,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 860,00
	92116		Biblioteki	160 230,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 230,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	212 069,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00
		4260	Zakup energii	46 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 969,71
926			Kultura fizyczna	906 140,00
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 140,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00

	Razem:	29 694 684,56
--	---------------	---------------

Załącznik nr 3

do uchwały Nr ...
Rady Gminy Stolno
z dnia ...

Zadania inwestycyjne na 2022r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Komórka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	RFRD	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 tłoczni ścieków w Grubnie (Stiegelmeier)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik RGK		
2	400	40002	6050	Renowacja studni głębinowej SUH w Stolnie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik RGK		
3	400	40002	6050	Modernizacja ujęcia wody w SUH w miejscowości Cepno wraz z wymianą przewodu tłoczonego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik RGK		
Suma 400/					310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
4	600	60013	6050	Pomoc finansowa na realizację zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Wąbrzeźno	1 024 320,00	300 000,00	300 000,00	272 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego		
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060232C w Wabczu (dokumentacja)	515 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego		
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060201C w Sarnowie	60 000,00	60 000,00	37 920,00	0,00	0,00	22 080,00	FOGR	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego		
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 203/4 obręb Stolno	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego		
8	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu drogi nr 06022 C w miejscowości Stolno	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000 FS Stolno	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060236C w Robakowie	648 302,00	600 000,00	280 849,00	0,00	0,00	319 151,00	RFRD	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
10	600	60016	6050	Odtworzenie drogi wewnętrznej na działce nr 32 - Wabcz	21 207,53	21 207,53	21 207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000 FS Wabcz	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
11	600	60020	6050	Rewitalizacja strefy przystankowej w miejscowości Grubno	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000 FS Grubno	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
Suma 600/					3 291 829,53	2 019 207,53	1 677 976,53	1 272 940,00	0,00	341 231,00	0,00	0,00	0,00	x	
12	720	72095	6057,606	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	132 280,74	33 633,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 588,00	RPO 2014-2020	0,00	Inspektor ds.adm.siecią informat.zam. publ. i pozysk.fund.unij.
Suma 720/...					132 280,74	33 633,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 588,00		0,00	x
13	750	75023	6050	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Stolno (wykonanie audytu)	360 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds.adm.siecią informat.zam. publ. i pozysk.fund.unij.
Suma 750/...					360 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00		0,00	0,00	0,00	x
14	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stolno	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Suma 758/					500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

15	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik RGK	
16	900	90001	6050	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków	7 000 000,00	2 800 000,00	144 200,00	144 200,00	0,00	2 655 800,00	Program "Polski Ład"	0,00	0,00	Kierownik RGK
Suma 900/...					8 256 000,00	2 810 000,00	154 200,00	144 200,00	0,00	2 655 800,00		0,00	0,00	x
17	921	92109	6057,6058	Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory pełniące funkcje kulturalne	141 000,00	141 000,00	42 374,00	42 374,00	0,00	0,00	0,00	98 626,00 PROW	10 000,00 FS Obory	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
18	921	92109	6057,6058	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebiełuch	200 000,00	200 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		80 000,00 PROW	7600 FS Trzebiełuch	
19	921	92109	6050	Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Paparzynie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8000 FS Paparzyn	Inspektor ds. Gospodarki nieruchomościami i lokalami
20	921	92109	6050	Centrum Edukacyjno-Kulturalne w Stolnie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
21	921	92195	6050	Rewitalizacja miejsca rekreacji wypoczynku w Gorzuchowie I etap	11 564,11	8 500,70	8 500,70	0,00	0,00	0,00		0,00	5500,70 FS Gorzuchowo	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
22	921	92109	6057,6058	Budowa świetlicy wiejskiej w Oborach	1 122 500,00	1 060 500,00	855 486,00	855 486,00	0,00	0,00		205 014,00 PROW		Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
23	921	92195	6050	Budowa miejsca rekreacji międzypokoleniowej w Rybieńcu	13 094,97	7 969,01	7 969,01	0,00	0,00	0,00		0,00	4969,01 FS Rybieńec	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
24	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Grubno	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10500 FS Grubno	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
25	921	92195	6050	Budowa miejsca rekreacji międzypokoleniowej w Robakowie	27 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10000,00 FS Robakowo	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Suma 921/...					1 562 159,08	1 476 969,71	1 093 329,71	1 017 860,00	0,00	0,00		383 640,00	0,00	x
26	926	92601	6050	Przebudowa boisk sportowych w Wabczu	1 500 000,00	800 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	240 000,00 Sportowa Polska	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
Suma 926/...					1 500 000,00	800 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
OGÓLEM					15 912 269,35	8 299 810,24	4 300 551,24	2 995 000,00	0,00	3 347 031,00		412 228,00	0,00	X

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 025 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 025 000,00
Rozchody ogółem:			1 030 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 030 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Stolno z dnia ...

Dotacje na zadania zlecone na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 054,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 054,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 054,00
852			Pomoc społeczna	25 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 800,00
855			Rodzina	3 927 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 916 700,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 916 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 975 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 300,00
Razem:				4 009 754,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Stolno z dnia ...

Wydatki na zadania zlecone na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 054,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00
852			Pomoc społeczna	25 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
855			Rodzina	3 927 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 916 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 545,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 876,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 384,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 797 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 096,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 300,00
Razem:				4 009 754,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr ...
Rady Gminy Stolno
z dnia ...

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Kwota (w zł)	Wyszczególn.	Dział	Rozdz.	§	Kwota (w zł)
710	71035	2020	2 000,00	Cmentarnictwo wojenne	710	71035	4210	2 000,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr ...
Rady Gminy Stolno
z dnia ...

**Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Wyszczególnienie
600	60004	2710	6 800	Dofinansowanie połączeń autobusowych
600	60013	6309	300 000,00	Dofinansowanie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzęzno
720	72095	2339	1 255,62	Dofinansowanie realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”
852	85205	2330	300,00	Dotacja celowa dla samorządu województwa na dofinansowanie zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie tzw. "Niebieska Linia"
853	85395	2310	17 045,00	Dofinansowanie zadań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością, realizowanych przez Zakład Aktywności w Drzonowie, dla którego Organizatorem jest Gmina Lisewo
921	92105	2310	1 700,00	Dofinansowanie organizacji dożynek powiatowo-gminnych
Razem			327 100,62	

Załącznik nr 9
do uchwały nr ...
Rady Gminy Stolno
z dnia ...

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Stolno

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Stolno		Plan na 2022 rok
Instytucje kultury		160 230,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 230,00
92116	Biblioteki	160 230,00
	- Gminna Biblioteka Publiczna	160 230,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr ...
Rady Gminy Stolno
z dnia ...

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
750	75075	2830	Obsługa Forum Organizacji Pozarządowych	2 000,00
852	85295	2830	Organizacja pomocy społecznej osobom z niepełnosprawnościami i nie objętym ustawą o pomocy społecznej	3 000,00
900	90019	2830	Melioracja użytków rolnych oraz konserwacja urządzeń wodnych	4 000,00
921	92105	2830	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	9 000,00
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	15 000,00
926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	64 000,00
Ogółem				97 000,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr ...
Rady Gminy Stolno
z dnia ...

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Wyszczególnienie
600	60004	2710	6 800,00	Dofinansowanie połączeń autobusowych
600	60013	6300	300 000,00	Dofinansowanie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno
720	72095	2339	1 255,62	Dofinansowanie realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”
853	85395	2310	17 045,00	Dofinansowanie zadań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością, realizowanych przez Zakład Aktywności w Drzonowie, dla którego Organizatorem jest Gmina Lisewo
852	85205	2330	300,00	Dotacja celowa dla samorządu województwa na dofinansowanie zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie tzw. "Niebieska Linia"
921	92105	2310	1 700,00	Dofinansowanie organizacji dożynek powiatowo-gminnych
921	92116	2480	160 230,00	Dotacja podmiotowa na pokrycie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie
Razem			487 330,62	

Załącznik nr 12 do uchwały

nr ...

Rady Gminy Stolno

z dnia ...

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022 i wydatków związanych z realizacją polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.
1	2	3	4	5
			DOCHODY	121 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121 700,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>121 700,00</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 700,00
			WYDATKI	121 700,00
851			Ochrona zdrowia	121 700,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomani</i>	<i>3 000,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>107 000,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>11 700,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00

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 2022 rok	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	10 000,00	10 000,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	10 000,00	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00
		Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00
		dotacja na konserwację budowli melioracyjnych	0,00	4 000,00
		szkolenia i inne usługi	0,00	500,00
		nasadzenia drzew i krzewów	0,00	5 000,00
		organizacja konkursów ekologicznych	0,00	500,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym 2022	Plan		
				udział własny	śr z budżetu UE	śr. z BP
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM MAJĄTKOWE	1 745 133,00	1 332 905,00	412 228,00	0,00
600		Transport i Łączność	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno – Wąbrzeźno”	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	33 633,00	5 045,00	28 588,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	33 633,00	5 045,00	28 588,00	0,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	33 633,00	5 045,00	28 588,00	0,00
901		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 500,00	1 017 860,00	383 640,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 401 500,00	1 017 860,00	383 640,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Oborach	1 060 500,00	855 486,00	205 014,00	0,00
		Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w Oborach pełniące funkcje kulturalne	141 000,00	42 374,00	98 626,00	0,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebieluch	200 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00
		RAZEM BIEŻĄCE	565 188,52	18 053,54	547 134,98	0,00
720		Informatyka	295 255,62	1 255,62	294 000,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	295 255,62	1 255,62	294 000,00	0,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 255,62	1 255,62	0,00	0,00
		Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	269 932,90	16 797,92	253 134,98	0,00
	85295	Pozostała działalność	269 932,90	16 797,92	253 134,98	0,00
		Stacja Animacja – II edycja	52 631,61	2 631,61	50 000,00	0,00
		Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Stolno – II edycja	52 631,61	2 631,61	50 000,00	0,00
		Centrum Aktywności Społeczno-Zawodowej	157 894,00	7 894,70	149 999,30	0,00
		Kujawsko-Pomorska Telepieka	6 775,68	3 640,00	3 135,68	0,00
		RAZEM WYDATKI	2 310 321,52	1 350 958,54	959 362,98	0,00

DZ.	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				WYDATKI			
			stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody własne		Suma Bilansująca	Wydatki ogółem		Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2022	Suma bilansująca
			Plan	klasyfikacja budżetowa §	Plan	plan	klasyfikacja budżetowa §	Plan	Plan	Plan
801	80101	Oświata i wychowanie	0,00		24800,00	24800,00		24800,00	0,00	24800,00
		Szkoły podstawowe	0,00		24800,00	24800,00		24800,00	0,00	24800,00
		Szkoła Podstawowa w Stolinie	0,00	0750	9500,00	9500,00	4210	3000,00	0,00	3000,00
				0830	13000,00	13000,00	4240	3000,00	0,00	3000,00
				0920	100,00	100,00	4260	13000,00	0,00	13000,00
							4270	1600,00	0,00	1600,00
							4300	1500,00	0,00	1500,00
							4530	500,00	0,00	500,00
		SZKOŁA Podstawowa w ROBAKOWIE	0,00	0750	2000,00	2000,00	4210	1900,00	0,00	1900,00
				0920	200,00	200,00	4300	200,00	0,00	200,00
							4530	100,00	0,00	100,00

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY STOLNO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
Sołectwo Cępno				34755,92
921	92195		Imprezy integracyjne	3500,00
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz terenu wokół świetlicy	6755,92
900	90004			
900	90015			
600	60016			
921	92195			
754	75412			
921	92195			
921	92195			
Sołectwo Gorzuchowo				18500,70
921	92195		Imprezy integracyjne	2500,00
600	60016		Wykazanie dróg gminnych w sołectwie Gorzuchowo, odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Gorzuchowo, remont i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Gorzuchowo	6000,00
900	90004			
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gorzuchowo oraz miejsc rekreacji i wypoczynku w sołectwie Gorzuchowo	3000,00
921	92195		Rewitalizacja miejsca rekreacji i wypoczynku w Gorzuchowie-II etap	5500,70
921	92195		Współdziałanie ze Stowarzyszeniem "Lepsze jutro"	1500,00
Sołectwo Grubno				42322,17
921	92195		Imprezy integracyjne	4200,00
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	3022,17
900	90004			
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie oraz oświetlenie uliczne	8000,00
900	90015			
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	10000,00
926	92695		Działalność sportowo - rekreacyjna	600,00
600	60020		Rewitalizacja strefy przystankowej w miejscowości Grubno	6000,00
921	92195		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Grubnie	10500,00
Sołectwo Małe Czyste				36220,36
921	92195		Imprezy integracyjne	3600,00
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	16400,00
900	90004			
900	90015			
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	15020,36
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	1200,00
Sołectwo Obory				18403,07
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.	1500,00
900	90004			
900	90015		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	1500,00
600	60016			
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2903,07
926	92695		Działalność sportowo - rekreacyjna	500,00
921	92109		Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory	10000,00
Sołectwo Paparzyn				28702,93
921	92195		Imprezy integracyjne	3000,00
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	8000,00
900	90004			
900	90015			
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	8802,93
926	92695		Działalność sportowo - rekreacyjna	600,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	300,00
921	92109		Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Paparzynie z wyposażeniem	8000,00
Sołectwo Pilewice				12887,03
921	92195		Imprezy integracyjne	1287,03
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	3600,00
900	90004			
900	90015		Działalność sportowo - rekreacyjna	1200,00
926	92695		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	5400,00
600	60016		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1200,00
921	92195			
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00

Sołectwo Robakowo			32412.83
921	92195	Imprezy integracyjne	3000.00
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i	
900	90004	poboczny dróg gminnych	6412.83
600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	5000.00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	5000.00
921	92195	Działalność kulturalna - oświatowa	2000.00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	1000.00
926	92601	Budowa miejsca rekreacji międzypokoleniowej w Robakowie II Etap	10000.00
Sołectwo Rybienieć			27629.01
921	92195	Imprezy integracyjne	2760.00
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i	
900	90004	poboczny dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	
900	90015		7000.00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2000.00
921	92195	Budowa miejsca rekreacji międzypokoleniowej w Rybieniecu (II etap)	4969.01
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	1000.00
926	92695	Działalność sportowa - rekreacyjna	400.00
600	60016	Remont dróg gminnych w sołectwie	2500.00
921	92195	Budowa wraz z wymianą oświetlenia ulicznego w Rybieniecu	7000.00
Sołectwo Sarnowo			16059.97
921	92195	Imprezy integracyjne	1600.00
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i	
900	90004	poboczny dróg gminnych	6000.00
600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie oraz oświetlenia ulicznego	
900	90015		4259.97
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4000.00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200.00
Sołectwo Stolno			48814.50
921	92195	Imprezy integracyjne	3614.50
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i	
900	90004	poboczny dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	
900	90015		10000.00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2000.00
926	92695	Remont i utrzymanie dróg w sołectwie	3700.00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	1500.00
921	92195	Działalność kulturalna - oświatowa	2000.00
921	92195	Warsztaty i zajęcia edukacyjne - integracyjne	3000.00
600	60016	Przebudowa fragmentu drogi nr 06022C w miejscowości Stolno	10000.00
921	92195	I Etap budowy placu zabaw w Kobylach	10000.00
900	90004	Prace porządkowe w parku w Stolnie	3000.00
Sołectwo Trzebieluch			21868.90
921	92195	Imprezy integracyjne	2180.00
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i	
900	90004	poboczny dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	
900	90015		3300.00
600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	2500.00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3500.00
926	92695	Działalność sportowa - rekreacyjna	200.00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200.00
921	92195	zakup zestawów stolików z ławkami	2000.00
921	92109	Pierwsze wyposażenie w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzebieluchu	7600.00
900	90004	Utrzymanie porządku na cmentarzu ewangelickim	388.90
Sołectwo Wabec			38807.53
921	92195	Imprezy integracyjne	3900.00
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i	
900	90004	poboczny dróg gminnych oraz punktów oświetleniowych	4000.00
600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3000.00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4000.00
926	92695	Działalność sportowa - rekreacyjna	500.00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200.00
600	60016	Odfworzenie drogi wewnętrznej na działce nr 32	11207.53
921	92195	Budowa oświetlenia w Wabecu	2000.00
921	92195	Rozbudowa placu zabaw w Wabecu	10000.00
RAZEM:			377384.92

Załącznik nr 17
do uchwały nr ...
Rady Gminy Stolno
z dnia ...

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA W 2022 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100,00
	75011	0690	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 700,00
	85228	0830	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 700,00
855			RODZINA	34 100,00
	85502	0920	ŚWIADCZENIA RODZINNE	22 100,00
		0970	ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	2 000,00
		0980	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	10 000,00
OGÓLEM:				35 900,00

UZASADNIENIE

Informacje ogólne

Podstawę opracowania projektu budżetu Gminy Stolno na 2022 rok stanowi projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno w części dotyczącej 2022 r.

Projekt budżetu Gminy Stolno na 2022 rok zamyka się deficytem (wydatki przewyższają dochody) w wysokości – 2.995.000,00 zł, który wpłynie na przyrost zadłużenia Gminy oraz wydatków na jego obsługę.

Deficyt budżetu planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Prognozowany stan zadłużenia na koniec 2022 r. (bez wyłączeń UE) wyniesie 7.207.780,64 zł.

Objaśnienia do załącznika Nr 1

DOCHODY

W budżecie Gminy Stolno zakłada się uzyskanie w 2022 roku dochodów ogółem wysokości 26.699.684,56 zł, tj. na poziomie 98,10 % przewidywanego wykonania w 2021 roku (27.215.407,29 zł).

Dochody bieżące na 2022 rok zaplanowane w kwocie 21.625.469,12 zł są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 roku (25.809.893,39 zł), tj. o 16,22 % , co przede wszystkim wynika: z mocno ograniczonych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze zmianami legislacyjnymi w ramach tzw. Polskiego Ładu. Zaplanowana przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększona kwota subwencji ogólnej na 2022 r. nie wyrównuje w pełni skutku finansowego udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Uwagę zwraca fakt, że jeszcze w 2021 r. przyznano Gminie Stolno kwotę 627.416,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, która będzie miała znaczący wpływ na zwiększenie nadwyżki operacyjnej w 2021 r. bez bezpośredniego wpływu na strukturę finansów Gminy w 2022 r.

Spadek poziomu dochodów bieżących wynika również z niższej wielkości dotacji celowej na obsługę programu Rodzina 500+ w związku ze stopniowym przejmowaniem od 1 stycznia 2022 r. wypłat świadczeń wychowawczych realizowanych w ramach tego programu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także z faktu, iż część dotacji z budżetu państwa przyznawana jest w trakcie roku budżetowego oraz z braku ujęcia jednorazowych rozliczeń

z lat ubiegłych, które wystąpiły w 2021 r. Dochody majątkowe na 2022 rok planuje się w kwocie 5.074.215,44 zł, tj. na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2021 r. (1.405.513,90 zł) o 361,02 % głównie dzięki planowanemu wsparciu finansowemu z budżetu państwa inwestycji w zakresie kanalizacji oraz środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na inwestycje (na budowę i pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory, pełniącej funkcje kulturalne, rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebiełuch oraz na dofinansowanie zadań realizowanych w 2021 r. takich jak: kontynuacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”, wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych w Gminie Stolno, czy też budowa miejsca rekreacji w miejscowości Grubno). Nie planuje się wpływów ze sprzedaży nieruchomości gdyż sytuacja na rynku obrotu nieruchomościami obciążona jest elementem niepewności. Gmina będzie zbywała swoje nieruchomości uwzględniając wybór formy wykorzystania majątku, kalkulację ekonomiczną oraz długofalowe potrzeby.

W świetle powyższego, w ujęciu strukturalnym dochody bieżące stanowiąc będą 80,99 % dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 19,01 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów bieżących zalicza się wszystkie źródła dochodów Gminy za wyjątkiem dotacji i środków otrzymanych na inwestycje, wpływów ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dochody bieżące Gminy szacuje się na łączną kwotę 21.625.469,12 zł.

Struktura dochodów bieżących Gminy według podstawowych grup ich źródeł przedstawia się następująco:

I. Dochody własne ogółem	6.739.184,14 zł
<i>w tym:</i>	
– wpływy z podatków i opłat	4.930.150,81 zł
– dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy	51.500,00 zł
– odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	16.200,00 zł

- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów
1.741.333,33 zł.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.701.069,00 zł
III. Subwencje	6.193.627,00 zł
IV. Dotacje z budżetu państwa na cele bieżące	4.444.454,00 zł
V. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	547.134,98 zł

I. Dochody własne

Ogółem dochody własne planuje się w wysokości **6.739.184,14 zł**, które będą stanowiły 25,24 % dochodów gminy.

Dochody własne to:

- **wpływy z podatków** planowane w wysokości 4.534.590,81 zł, w strukturze dochodów własnych będą stanowiły 67,28 %,
- **wpływy z opłat** planowane w wysokości 395.560,00 zł, tj. na poziomie obniżonym w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 roku, w strukturze dochodów własnych będą stanowiły 5,86 %;
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** planowane w wysokości 51.500,00 zł, tj. na poziomie niższym od obserwowanych wpływów w latach 2018 – 2019 r. oraz na poziomie szacowanych wpływów z tego źródła dochodów w roku 2021 z uwagi na aktualne warunki dotyczące koniunktury gospodarczej oraz na brak możliwości wynajmu zmodernizowanych przy współfinansowaniu ze środków unijnych świetlic wiejskich w Cepnie, Wabczu, w Rybieńcu, w Robakowie i nowo wybudowanej w Oborach, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w strukturze dochodów własnych będą stanowiły 0,76 %;
- **odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy**, które planuje się ostrożnie na poziomie niższym od przewidywanego wykonania 2021 roku, tj. w kwocie 16.200,00 zł, będą stanowiły 0,24 %;
- **inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów**, które zakłada się osiągnąć w wysokości 1.741.333,33 zł będą stanowiły 25,83% dochodów własnych.

1. Wpływy z podatków – 4.534.590,81 zł :

- **podatek od nieruchomości** od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.020.000,00 zł i od osób prawnych w kwocie 1.970.190,81 zł, co stanowi ogółem kwotę **2.990.190,81 zł**. W kalkulacji dochodów z tego podatku uwzględniono bieżący stan bazy podatkowej, stopień ściągальności, udzielenie zwolnień ustawowych od tego podatku i niektórych ulg w spłacie zobowiązań oraz jego wzrost nie przekraczający 6,00 % ;

- **podatek rolny i leśny** zaplanowany w kwocie **1.323.400,00 zł**. Podatek rolny został skalkulowany w wysokości 1.280.000,00 zł, tj. uległ nieznacznemu zwiększeniu w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2021 roku z uwzględnieniem stopnia ściągальności oraz dla podatku rolnego - według stawki obniżonej do poziomu 60,00 zł za 1 q w stosunku do średniej ceny skupu żyta określonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. (MP z 2021 r. poz. ...) w wysokości 61,48 zł za 1 q żyta, tj. średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022, a także dla podatku leśnego - według stawki ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. (MP z 2021 r. poz.) w wysokości 212,26 zł za 1m³, tj. średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. Od osób fizycznych zaplanowano w związku z tym wpływy z podatku rolnego w wysokości 885.000,00 zł, a od osób prawnych w wysokości 395.000,00 zł. Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 42.000,00 zł, a od osób fizycznych w wysokości 1.400,00 zł,

- **podatek od środków transportowych** w związku ze wzrostem stawek o 6 % w odniesieniu do większości kategorii przedmiotów opodatkowania tym podatkiem szacuje się osiągnąć dochody w wysokości **221.000,00 zł**. Od osób fizycznych zaplanowano wpływy z tego podatku w kwocie 197.000,00 zł, a od osób prawnych – 24.000,00 zł, tj. na poziomie nieznacznie wyższym od przewidywanego wykonania tego źródła dochodów w 2021 r.

2. Wpływy z opłat – 395.560,00 zł :

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią w 100% dochód Gminy i są przekazywane do budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych. Prognozuje się je uzyskać ostrożnie na poziomie nieznacznie obniżonym w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2021 roku, tj. w wysokości 150.000,00 zł, gdyż wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu

nieruchomościami. Zaobserwowano na przestrzeni ostatnich lat częściową odbudowę wpływów z tego źródła, jednak prognozy w tym zakresie w dalszym ciągu obarczone są elementem niepewności m.in. z uwagi na załamanie się poziomu koniunktury gospodarczej,

- **opłata skarbowa** – planowane dochody z opłaty skarbowej w 2022 roku szacuje się w wysokości 20.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku,

- **wpływy z opłat za wydawane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych** zakłada się osiągnąć w wysokości 110.000,00 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2021 r., gdyż nie przewiduje się istotnych zmian w ilości punktów sprzedaży alkoholu ani deklarowanej wartości sprzedaży,

- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** planuje się uzyskać w wysokości 11.700,00 zł, tj. w wysokości zbliżonej do przewidywanej realizacji w 2021 r.

- **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** przyjmuje się w wysokości 33.860,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.,

- **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi (rozkopy) oraz ustawienie tablic reklamowych** na podstawie zgody wydawanej przez zarządcę drogi, czyli Wójta Gminy w formie decyzji administracyjnej, planuje się ostrożnie na poziomie nieznacznie niższym od przewidywanego wykonania 2021 r., czyli w wysokości 60.000,00 zł z uwagi na zmienność zainteresowania zajęciem pasa drogowego,

- **wpływy z różnych opłat** obejmujące wpływy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych norm w środowisku lub wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska bez wymaganych pozwoleń w zależności od przeprowadzanych kontroli oraz przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, ustala się ostrożnie - ze względu na zmianę ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska - na poziomie nieco obniżonym w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 r., tj. w wysokości 10.000,00 zł.

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 51.500,00 zł,

przyjmuje się do budżetu : w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem lokali komunalnych, na podstawie zawartych umów długoterminowych w łącznej wysokości 37.000,00 zł oraz za najem mieszkań w łącznej wysokości 13.000,00 zł, a także w oparciu o planowane do uzyskania w wyniku rozliczenia czynszu dzierżawnego między nadleśnictwem i gminą na podstawie art. 31 ustawy – Prawo Łowieckie w wysokości 1.500,00 zł (gminie w rozliczeniu przypada czynsz odpowiadający

powierzchni obwodu łowieckiego z wyłączeniem powierzchni państwowych gruntów leśnych).

4. Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności stanowiących dochody gminy szacuje się na poziomie niższym od przewidywanego wykonania 2021 roku, tj. w łącznej kwocie **16.200,00 zł**.

5. Pozostałe dochody planuje się w łącznej wysokości **1.741.333,33 zł**, na którą składają się:

wpływy z tytułu dostarczania wody przyjęte do budżetu w wysokości 720.000,00 zł oraz wpływy z tytułu prowadzonej gospodarki ściekowej i ochrony wód oszacowane w wysokości 410.000,00 zł. W kalkulacji tych źródeł dochodów uwzględnia się bieżący stan odbiorców, stopień ściągalności oraz skutek finansowy zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stolno decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr GD.RZT.70.278.161.2021/D.DW z dnia 26 sierpnia 2021 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stolno na okres 3 lat,

- zwrot podatku od towarów i usług VAT w wysokości 475.000,00 zł, szacowany w oparciu o zwiększony poziom odliczenia wartości podatku VAT związanego z wydatkami inwestycyjnymi w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
- wpływ należności od sąsiednich gmin z tytułu udziału w kosztach wychowania przedszkolnego w wysokości 60.000,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 34.333,33 zł jako dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Ogólnopolskiego Programu Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest 2021 - 2023,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 16.000,00 zł na kontynuację z 2021 r. realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”,
- wpływy z tytułu udziału Gminy Stolno w kosztach zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, przyjęte w wysokości 23.000,00 zł,
- wpływy za korzystanie z nieruchomości w formie użyczenia w wysokości 1.000,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 2.000,00 zł.,

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa szacuje się w wysokości **3.701.069,00 zł**, stanowiącej 13,86 % dochodów ogółem, zgodnie z informacją o planowanej na 2022 r.: subwencji ogólnej, łącznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz łącznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiącą załącznik do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

Udziały we wpływach:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjmuje się ogółem w kwocie 3.563.338,00 zł,

z podatku dochodowego od osób prawnych prognozuje się w wysokości 137.731,00 zł.

III. Subwencje ogółem na 2022 rok określa się w wysokości **6.193.627,00 zł**, stanowiącej 23,19 % dochodów ogółem,

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.847.995,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 2.345.632,00 zł,
- na 2022 r. nie ustalono dla Gminy Stolno części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

Podane wyżej wielkości subwencji dla gminy przyjmuje się zgodnie z informacją o planowanej na 2022 r.: subwencji ogólnej, łącznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz łącznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiącą załącznik do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

IV. Dotacje z budżetu państwa ogółem planuje się w wysokości **4.444.454,00 zł** i są one ustalone zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. znak: WFB.I.3110.4.16.2021 oraz zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Toruniu z dnia 25 października 2021 r. znak DTR-3113-13/2021. Dotacje będą stanowiły 16,17 % dochodów gminy, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone przeznaczone zostaną na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.975.100,00 zł,
- dofinansowanie wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 35.300,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 24.800,00 zł,
- realizację zadań rządowych przez Urząd Gminy, głównie na prowadzenie spraw obywatelskich (27.900,00 zł) i pozostałych zadań (28.600,00 zł) 56.500,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 1.054,00 zł.
- świadczenia wychowawcze 1.916.700,00 zł
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej 300,00 zł,

b) dotacje na dofinansowanie zadań własnych przeznaczone zostaną na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 15.100,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 102.800,00 zł,
- działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 107.400,00 zł,
- zasiłki stałe 162.300,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania 45.100,00 zł.

Dotacje na zadania z zakresu cmentarnictwa realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000,00 zł.

V. Dotacje na cele bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 547.134,98 zł planuje się:

- środki na dofinansowanie w wysokości **294.000,00 zł** na wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym w ramach projektu grantowego : „Granty PPGR”, w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia – REACT -EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,
- środki w wysokości **50.000,00 zł** na realizację projektu objętego grantem „, Stacja Animacja II edycja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność; Działania 11. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”,
- środki w wysokości **50.000,00 zł** na realizację projektu objętego grantem „, Centra Aktywności Lokalnej w Gminie Stolno – II edycja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność; Działania 11. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”,
- środki w wysokości **149.999,30 zł** na realizację projektu objętego grantem „, Centru Aktywności Społeczno-Zawodowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność; Działania 11. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”,
- środki w wysokości **3.135,68 zł** na dofinansowanie projektu pn.: „Kujawsko-

Pomorska Teleopieka ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, przewidzianego do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stolnie.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy szacuje się na łączną kwotę **5.074.215,44 zł**.

W planie dochodów nie ujmuje się dochodów ze sprzedaży majątku, a jedynie wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w śladowej wysokości 600,00 zł. Oznacza to, że źródła majątkowe Gminy będą stanowiły przede wszystkim dochody z tytułu **dotacji oraz środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji**; w tym:

- etapowana dotacja majątkowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych od lidera projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w wysokości 28.588,00 zł na dofinansowanie rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) - a w nim uruchomienie indywidualnych geoportali - rozbudowanie o nowe funkcjonalności, zakup infrastruktury technicznej oraz rozbudowa systemu e-administracja.
- planowana dotacja majątkowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji budowy świetlicy wiejskiej w Oborach w wysokości 205.014,00 zł zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy,
- planowana dotacja majątkowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na zakup pierwszego wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory pełniącej funkcje kulturalne w wysokości 98.626,00 zł,
- planowana dotacja majątkowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebiełuch w wysokości 80.000,00 zł.

W uzupełnieniu do powyższej informacji wskazuje się, że zestawienie wydatków kwalifikowanych na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej prezentuje załącznik nr 14 do projektu uchwały budżetowej.

Budżet na 2022 r. zasilą również środki unijne na dofinansowanie zadań zrealizowanych w 2021 r, tj.

- na wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych w Gminie Stolno w wysokości 954.613,44 zł na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 – 2020,

- na budowę miejsca rekreacji w miejscowości Grubno w wysokości 119.743,00 zł na podstawie umowy o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Ponadto w omawianej grupie dochodów majątkowych wystąpią również środki z budżetu państwa, w tym:

- na dofinansowanie z programu „Polski Ład” modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Stolno poprzez budowę m.in. komory zlewczej, modernizację konstrukcji rowów biologicznych, wymianę instalacji i urządzeń technologicznych, budowę instalacji odwadniania i higienizacji osadów w części wysokości przypadającej na 2022 rok : 2.655.800,00 zł w ramach przyznanej łącznej kwoty dofinansowania 6.639.450,00 zł na całość inwestycji,

- na dofinansowanie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Stolno w wysokości 350.000,00 zł na podstawie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu „Cyfrowa Polska”

- na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 060236C w Robakowie w wysokości 319.151,00 zł w związku z procedowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- na dofinansowanie przebudowę boisk sportowych w miejscowości Wabcz w części wysokości przypadającej na 2022 r. : 240.000,00 zł w ramach ministerialnego programu rozwoju lokalnej infrastruktury „ Sportowa Polska” (w oczekiwaniu na konkurs ogłaszany przez Ministra kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu).

Planuje się ponadto dotację ze środków budżetu Samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego pochodzącą z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 060201C w Sarnowie w wysokości 22.080,00 zł.

Zastrzega się, że w przypadku nie przyznania środków przeznaczonych na inwestycje, plan dochodów: z funduszy pomocy UE , z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych i innych źródeł majątkowych wymagał będzie aktualizacji i konsekwentnie po stronie odpowiednich wydatków inwestycyjnych wymagał będzie aktualizacji plan tych wydatków, nastąpi również unieważnienie odpowiednich postępowań o zamówienie publiczne.

Objaśnienia do załącznika Nr 2

WYDATKI

Wydatki Gminy Stolno na rok 2022 ustala się w wysokości 29.694.684,56 zł, tj. na poziomie 97,65 % przewidywanego wykonania w 2021 roku (30.407.513,65 zł).

W kalkulacji rzeczowych wydatków bieżących na zadania własne gminy uwzględniono: przewidywane wykonanie w 2021 r. pomniejszone o wydatki jednorazowe w 2021 r. i powiększone o wydatki jednorazowe przewidziane do realizacji w 2022 r. W kalkulacji wynagrodzeń (z wyłączeniem wynagrodzeń nauczycieli) przyjęto średnią dynamikę przeciętnego wynagrodzenia brutto 107,00 % uwzględniając wzrost najniższego wynagrodzenia o 7,50 %.

Przedstawione założenia nie odbiegają od prognoz parametrów makroekonomicznych i ich wyraźnych korekt w górę przyjętych do projektu Budżetu Państwa na 2022 rok.

Przyjęto następujące zasady:

- przedsięwzięcia inwestycyjne zostały określone przy zachowaniu równowagi między potrzebami rozwojowymi Gminy a jej mocno ograniczonymi możliwościami budżetowymi w warunkach ograniczeń wynikających z działania zaktualizowanych systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 -244 ustawy o finansach publicznych, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia,

- wynagrodzenia nauczycieli ustalono z uwzględnieniem: planowanych kolejnych stopni awansów zawodowych, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, a także skutków finansowych udzielonych urlopów zdrowotnych i nagród jubileuszowych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu i jednostek budżetowych ustalono ze wzrostem płac do 7 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- pozostałe wydatki bieżące – pozapłacowe przyjęto na poziomie 2021 roku z wyjątkiem wydatków na media (energie elektryczną, ogrzewanie) w odniesieniu do których uwzględniono wzrost o 3,3% ,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe, dodatki mieszkaniowe naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wydatki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a wydatki mające związek z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym związane z pobytem w Izbie Wytrzeźwień oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z opłat od tzw. „małpek”,
- dotację dla jednostki kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie – na poziomie 160.230,00 zł, wyższym od przewidywanego wykonania roku 2021 (137.000,00 zł) o 16,95 %,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – na poziomie wyższym o 6,60 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 roku.
- wydatki na zadania rządowe zlecone gminie przyjęto w wielkościach dotacji celowych określonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące skalkulowano w wysokości 21.394.874,32 zł, co stanowi 72,05 % ogółem wydatków budżetu.

W wydatkach, w budżecie na 2022 rok, utworzono rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 290.000,00 zł, stanowiącą 0,97 % wydatków ogółem oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości 710.000,00 zł, stanowiącej 2,39 % wydatków ogółem, z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55.000,00 zł, uzupełnienie finansowania zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 55.000,00 zł, uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 100.000,00 zł oraz zadania inwestycyjne w wysokości 500.000,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 21.394.874,32 zł w całości zostaną sfinansowane z dochodów bieżących budżetu (21.625.469,12 zł).

Pomimo ograniczonych możliwości dochodowych Gminy oraz konieczności zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne, zdeterminowane ustawową normą ostrożnościową - regułą wydatkową, znacząco zwiększonymi wydatkami z tytułu obsługi długu - strategicznym wyzwaniem w 2022 r. i w kolejnych latach pozostanie generowanie odpowiednich środków na inwestycje. W 2022 r. planuje się inwestycje w łącznej wysokości 8.299.810,24 zł, stanowiącej udział 27,95 % w całości wydatków Gminy.

Wydatki majątkowe ustalone w wysokości 8.299.810,24 zł przeznaczone będą na:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 7.499.810,24 zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach rezerwy celowej w wysokości 500.000,00 zł,
- dofinansowanie drogi wojewódzkiej w wysokości 300.000,00 zł.

Część zadań ze współfinansowaniem z dotacji oraz środków unijnych znajduje się w fazie zaawansowanego procesu inwestycyjnego już od 2020 r. i 2021 r. z koncentracją wydatków i dochodów unijnych w 2022 r. i 2023 r. angażujących znacząco budżet. Dotyczy to budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno oraz budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory.

Wydatki inwestycyjne określone zostały w planie zadań inwestycyjnych na 2022 rok (załącznik Nr 3), który obejmuje głównie przedsięwzięcia wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz inne uznane za niezbędne dla rozwoju gminy. Przy konstruowaniu tego planu na 2022 r. uwzględniono najpilniejsze potrzeby dotyczące różnych dziedzin funkcjonowania Gminy, oparto się na wnioskach opracowanych przez sołectwa, radnych i inne podmioty.

Od kilku już lat tworzone są sprzyjające warunki dla rozwoju inicjatywy sołectkiej poprzez wykorzystanie funduszu sołectkiego.

Część wnioskowanych zadań zabezpieczono w budżetach przyszłych lat z uwagi na zachowanie wzmiankowanych relacji z art. 242 - 244 ustawy o finansach publicznych.

Równie pierwszoplanowe znaczenie rozwojowe będą miały tzw. „miękkie” programy społeczne objęte grantami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego

i współrealizowanymi z Lokalną Grupą Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję z siedzibą w Sztynwagu.

Przy opracowywaniu strony wydatkowej projektu uchwały budżetowej na 2022 r. uwzględniono przepisy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany wprowadzone przedmiotowym rozporządzeniem w odniesieniu do niniejszego projektu budżetu gminy na 2022 r. dotyczą:

a) przyporządkowania rozdziałów klasyfikacji budżetowej na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) do grupy tzw.:

- Rozdziałów usługowych, w których będą ujmowane wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z daną usługą, której dotyczy rozdział; wyjątkiem od tej zasady będzie rozdział usługowy , w którym Gmina otrzyma na wynagrodzenia pracowników dotację z budżetu państwa – wtedy w rozdziale tym mogą być ujmowane wszystkie wydatki płacowe związane z realizacją tej usługi,

- Rozdziałów podmiotowych, w których będą ujmowane wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem WSZYSTKICH stanowisk pracy w jednostce (w Urzędzie Gminy, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w Szkole Podstawowej) z wyjątkiem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa w innych rozdziałach;

Oznacza to, że ujęte w dotychczasowym budżecie Gminy Stolno w rozdziałach 40002 - Dostarczanie wody, 70095 – Pozostała działalność oraz w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii elektrycznej i ciepłej , zakupy materiałów i wyposażenia m.in. materiały biurowe, druki, materiały gospodarcze i środki czystości , artykuły spożywcze, materiały remontowe, paliwo itp., sprzątnie, dozór, asysta techniczna sprzętu, usługi pozostałe, wypłaty ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży, szkolenia pracowników, remonty bieżące i inne wydatki związane ze stanowiskami pracy będą ujmowane w rozdziale 75023 – Urzędy gmin;

- b) utworzenia paragrafów 479 i 480 do rejestracji wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i dodatkowe roczne wynagrodzenia nauczycieli.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 26.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz izby rolniczej stanowiącą 2 % odpisu od zagregowanej planowanej wielkości podatku rolnego.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki tego działu przyjęte w łącznej wysokości 689.400,00 zł przeznacza się na obsługę działalności zaopatrującej mieszkańców w wodę, w tym wydatki bezpośrednio związane z utrzymaniem i działalnością sześciu stacji uzdatniania wody i innych wydatków związanych z dostarczaniem wody (z wyłączeniem wydatków płacowych i związanych z utrzymaniem stanowisk pracy, które ujęte zostały w rozdziale 75023 – Urzędy gmin) w wysokości 379.400,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 310.000,00 zł, które zaprezentowane zostały w załączniku nr 3.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu planuje się w łącznej wysokości 2.131.007,53 zł.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków w formie dotacji w wysokości 6.800,00 zł dotyczy kontynuacji w 2022 r. realizacji przez Powiat Chełmiński zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na linii Chełmno – Stolno – Lisewo – Lipienek.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału stanowią dotację majątkową na I transzę pomocy finansowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, realizowaną przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 300.000,00 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wydatki tego rozdziału składają się planowane wydatki bieżące w wysokości 95.000,00 zł przeznaczone na: remonty i utrzymanie bieżące dróg, awaryjne roboty naprawcze, oznakowanie dróg, oczyszczanie i odśnieżanie dróg, ubezpieczenie dróg, których właścicielem jest gmina i które będą częściowo finansowane w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołectkiego, przedstawionego w załączniku nr 16.

W ramach omawianego rozdziału kwotę 1.709.207,53 zł zabezpiecza się na realizację wydatków inwestycyjnych, które wyszczególniono w załączniku nr 3.

Rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą bieżącego gospodarowania gminnym zasobem przystanków w wysokości 10.000,00 zł , a także rewitalizacji strefy przystankowej w miejscowości Grubno w wysokości 10.000,00 zł , w tym przy współudziale środków Funduszu Sołectwa Grubno w wysokości 6.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 41.400,00 zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków w wysokości 28.400,00 zł dotyczy głównie opłat związanych: z wykonaniem operatów szacunkowych, wycen nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych, z utrzymaniem gminnych lokali użytkowych i budynków, z kosztami: notarialnymi, zakładania i wpisów do ksiąg wieczystych oraz publikacji ogłoszeń prasowych dotyczących przetargów.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem komunalnym

Wydatki bieżące ujęte w tym rozdziale w wysokości 13.000,00 zł przeznacza się na: gospodarowanie tym zasobem.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 65.980,00 zł zabezpieczają finansowanie zakresu zadań dotyczących:

- planowania zagospodarowania przestrzennego, wykonania aktualnych podkładów mapowych i map stanu prawnego, ogłoszeń prasowych, opracowań geodezyjnych, ujętych w **rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** w wysokości 32.000,00 zł,
- utrzymania i remontów grobów i cmentarzy wojennych oraz ich wystrój z okazji świąt narodowych, tj. wydatków ujętych w **rozdziale 71035 – Cmentarze** w łącznej wysokości – 2.000,00 zł, przyjętej zgodnie z przyznaną dotacją,
- aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stolno w wysokości 7.380,00 zł oraz aktualizacji Programu rewitalizacji Gminy Stolno w wysokości 24.600,00 zł ujętych w **rozdziale 71095 – Pozostała działalność** w łącznej wysokości 31.980,00 zł

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Na wydatki ujęte w tym dziale w łącznej wysokości 334.200,42 zł składają się:

- 1) wydatek majątkowy w wysokości 33.633,00 zł objęty projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza”, wzmiankowany szerzej w opisie dotacji na dofinansowanie tego projektu oraz ujęty w wykazie zadań inwestycyjnych na 2022 rok, stanowiącym załącznik nr 3 do projektu budżetu,
- 2) wydatek bieżący w wysokości 294.000,00 zł objęty projektem Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”
- 3) wydatek bieżący stanowiący dotację dla samorządu województwa w ramach partnerstwa w realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza ” w wysokości 1.255,62 zł,
- 4) inne związane z działalnością systemów informatycznych w wysokości 5.311,80 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 4.946.369,55 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- zadania własne gminy w wysokości 4.889.869,55 zł, tj. utrzymanie i działalność Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję oraz koszty poboru podatków lokalnych przez sołtysów, a od 2022 r. ujęte w tym rozdziale wynagrodzenia płacowe i wydatki na

utrzymanie stanowisk pracy pracowników nadzorujących i prowadzących obsługę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni ścieków, hydroforni, przepompowni, tłoczni ścieków, obsługę odbiorców usług w tym zakresie oraz obsługę gminnych obiektów użyteczności publicznej,

- zadania zlecone gminy w wysokości 56.500,00 zł przeznaczone według ustawy kompetencyjnej głównie na prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego,

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy planuje się w wysokości 176.400,00 zł z przeznaczeniem na diety dla radnych oraz zabezpieczenie wydatków rzeczowych, takich jak zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, obsługę prawną i wizyjną sesji oraz publikowanie na stronie BIP nagrań z obrad sesji rady.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

- Na utrzymanie i działalność Urzędu Gminy w zakresie realizacji zadań własnych oraz na wynagrodzenia płacowe i wydatki na utrzymanie stanowisk pracy pracowników nadzorujących i prowadzących obsługę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni ścieków, hydroforni, przepompowni ścieków, tłoczni ścieków, blisko pięćdziesięciu przydomowych przepompowni ścieków i innej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, obsługę odbiorców usług w tym zakresie oraz obsługę gminnych obiektów użyteczności publicznej,

planuje się wydatki w łącznej kwocie 4.297.235,55 zł, przeznacza się je na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi z uwzględnieniem nagród jubileuszowych,
- organizację uroczystości związanej z wręczeniem parom małżeńskim medali za długoletnie pożycie,
- serwis komputerów i oprogramowania oraz naprawy, serwis kserokopiarki, usługi pocztowe,
- szkolenia, w tym na miejscu w Urzędzie Gminy,
- internet (modem), neostradę,
- opłaty ubezpieczeniowe,

- opiekę autorską, programy, licencje (zgodnie z podpisanymi umowami), serwer i domena, podpis elektroniczny, utrzymanie strony internetowej,
- zakup materiałów biurowych, druków akcydensowych i wyposażenia,
- zakup usług telefonii stacjonarnej,
- zakup usług telefonii komórkowej,
- obsługę prawną,
- podróże służbowe
- badania zdrowotne pracowników
- prenumerata niezbędnych czasopism.
- zapewnienie obsługi Urzędu Gminy (tj . pracowników sprzątających i pracownika gospodarczego)
- dostawy oleju opałowego,
- monitoring obiektu,
- konserwacja dźwigu windowego,
- usługi BHP,
- wywóz nieczystości,
- przegląd gaśnic, serwis kotłowni,
- serwis centrali telefonicznej

Spośród najbardziej znaczących wydatków dla planu finansowego Urzędu Gminy o charakterze stałym należy wyróżnić usługi pocztowe, prowadzenie systemu do elektronicznego obiegu dokumentów, BIP, dostawy oleju opałowego oraz serwis komputerów, oprogramowania, opieki autorskiej i wznowienia licencji, min. Systemu informacji prawnej LEX, JPK-VAT i IT Manager do obsługi audytu komputerów i oprogramowania.

Rozdział ten ujmuje również wydatek majątkowy w wysokości 350.000,00 zł opisany w załączniku nr 3 do projektu budżetu.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym wydatki w łącznej kwocie 12.000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- składkę członkowską na rzecz LGD „Vistula –Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” z siedzibą w Sztywnagu w wysokości 4.000,00 zł,
- składkę z tytułu członkostwa w Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniu Samorządowym „Salutaris” z siedzibą w Toruniu w wysokości 2.652,00 zł,

- składkę z tytułu członkostwa w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Europa Kujaw i Pomorza” z siedzibą w Toruniu w wysokości 530,40 zł,
- składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 2.322,62 zł,
- kwotę 494,98 zł jako rezerwę na uzupełnienie wpłat z tytułu w.w. składek w następstwie ewentualnych zmian zasad ich obliczania,
- dotację celową na zorganizowanie Forum Organizacji Pozarządowych w wysokości 2.000,00 zł.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zagregowaną kwotę 265.234,00 zł przeznacza się na zapewnienie przez Urząd Gminy Stolno wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek obsługiwanych, tj.: Szkoły Podstawowej w Stolnie, Szkoły Podstawowej w Robakowie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie w zakresach obowiązków określonych uchwałą nr XXXII/232/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Stolno, zmienioną uchwałą nr XXIX/193/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 11 maja 2021 r.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym kwotę 139.000,00 zł przeznacza się na:

- wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach sesji rady w wysokości 48.000,00 zł,
- wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów, obejmujące wypłaty prowizji od pobranych podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w wysokości 82.000,00 zł,
- koszty doręczania wezwań i innych pism oraz koszty egzekucji komorniczej w wysokości 9.000,00 zł.

Zadania zlecone gminy

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie 56.500,00 zł przeznacza się na zadania zlecone gminie finansowane prognozowaną dotacją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Są nimi wyłącznie wynagrodzenia bez składek od nich naliczanych, gdyż przyznana dotacja nie pokryje rzeczywistych kosztów obsługi między innymi: Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, czy też spraw z zakresu obronności.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatek w wysokości 1.052,00 zł w całości finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale wydatki planuje się w wysokości 141.332,00 zł.

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale tym ujmuje się środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł w celu zasilenia Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych Policji, patrolujących teren Gminy Stolno. Podstawą uruchomienia środków będzie zawarte porozumienie.

Rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym ujmuje się środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł w celu zasilenia Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie w zakresie działań ratowniczych (umundurowanie i sprzęt) Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie prowadzącej działania ratowniczo-gaśnicze na terenie Gminy Stolno. Podstawą uruchomienia środków będzie zawarte porozumienie.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 118.100,00 zł z przeznaczeniem na działalność i zadania Ochotniczych Straży Pożarnych: działania ratownicze, organizację konkursów plastycznych dla młodzieży szkolnej z zakresu ochrony ppoż., turnieje drużyn pożarniczych i wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, naprawy i remonty pojazdów pożarniczych, przeglądy techniczne sprzętu takiego jak narzędzia hydrauliczne i agregaty prądotwórcze oraz pojazdów, naprawy i legalizacja gaśnic, badania lekarskie członków OSP, szkolenia specjalistyczne dla członków OSP, a także zakupy drobnego sprzętu, ubezpieczenie strażaków NW i majątku oraz refundowanie kosztów udziału członków OSP w akcjach ratowniczych. Są to również wydatki dotyczące utrzymania trzech placówek OSP (ogrzewanie budynków, zakup paliwa do pojazdów specjalistycznych, opłaty za zużycie energii i inne). W ramach tych wydatków uwzględniono udział funduszu sołeckiego w finansowaniu gotowości bojowej OSP ujęty w załączniku nr 16.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – w ramach tego rozdziału planuje się wydatki w formie zlecenia doradztwa i pomocy w opracowywaniu dokumentów związanych z tematyką obrony cywilnej w wysokości 8.000,00 zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – ujmuje plan wydatków na zabezpieczenie zwrotu rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem służby wojskowej w wysokości 3.000,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki działu planuje się w wysokości 324.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

DZIAŁ - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki działu wyniosą 1.065.000,00 zł.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki rozdziału ustala się w wysokości 65.000,00 zł z przeznaczeniem na poniesienie opłat wynikających z prowadzenia rachunków bankowych.

W rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Są to rezerwy w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł, które zostały wymienione we wstępie do objaśnień wydatków.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków na 2022 rok w tym dziale określa się w wysokości 7.356.665,17 zł.

Jest to plan wydatków bieżących na zabezpieczenie realizacji następujących zadań:

- wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych oraz administracyjnych i obsługi szkół,
- utrzymanie bieżące szkół,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, adekwatnie do wysokości 1 % odpisu planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli,
- działalność socjalna obejmująca emerytów i rencistów byłych nauczycieli a także upominki dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”,
- nagrody dla najzdolniejszych uczniów w Gminie Stolno,
- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach, obiekty te finansowane są również z rachunków dochodów własnych placówek oświatowych.

Wskazać trzeba, że wydatki bieżące oświaty w wysokości 6.704.868,00 zł generują 34,38 % wydatków bieżących ogółem Gminy Stolno, z tego względu zwraca się szczególną uwagę na efektywność wydatkowanych środków budżetowych w sferze oświaty mając na uwadze obowiązującą regułę wydatkową w zakresie wydatków bieżących odnoszącą się do nie przekraczania dochodów bieżących powiększonych o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu. Skuteczne w tym zakresie mogą okazać się działania zmierzające do optymalizacji oddziałów w gminnych szkołach podstawowych, związane z organizacją roku szkolnego 2022/2023

Planowana kwota wydatków pochodzi:

- z subwencji oświatowej 3.847.995,00 zł,
- ze środków własnych gminy 3.508.670,17 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem tego działu na 2022 r. planuje się w wysokości 121.700,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 3.000,00 zł na działania profilaktyczne związane z narkomanią.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki tego rozdziału związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych planuje się w wysokości 107.000,00 zł. Kwotę tę w całości zabezpiecza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach Programu przewiduje się wydatki na działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: na profilaktykę środowiskową zwalczania alkoholizmu, wzorem lat ubiegłych profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w szczególności dla dzieci i młodzieży, na organizację letniego wypoczynku dzieci dotkniętych problemem alkoholowym, szkolenia pedagogów, pielęgniarek w zakresie problematyki alkoholowej.

Wydatki rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano w wysokości odpowiadającej prognozowanej wielkości dochodów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, tj. 110.000,00 zł.

Rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień

W rozdziale tym zostaną ujęte wydatki związane z pobytem w Izbie Wytrzeźwień zaplanowane w wysokości 11.700,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na 2022 rok w tym dziale określa się w wysokości 1.470.968,90 zł.

Biorąc pod uwagę fakt, że podstawowym źródłem finansowania tych zadań są dotacje celowe, ich przeznaczenie wyszczególniono w objaśnieniach do strony dochodowej budżetu w części dotyczącej dotacji.

Ważnymi wydatkami dla tego działu są również środki na zakup usług w domach pomocy społecznej oraz na przydzielenie rodzinie asystenta rodziny.

W dziale tym ujęto również udział własny Gminy w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, a także inne wydatki finansowane ze środków własnych związane z bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach wydatków przeznaczonych na pomoc społeczną ujęto dotację celową dla organizacji pozarządowej w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie pomocy społecznej osobom z niepełnosprawnościami i nie objętymi ustawą o pomocy społecznej oraz dotację celową dla samorządu województwa w wysokości 300,00 zł na dofinansowanie zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”.

Ponadto w omawianym dziale sklasyfikowano wydatki w łącznej wysokości 269.932,90 zł związane z obsługą projektów objętych grantem, współfinansowanych z EFS:

- „Stacja Animacja – II edycja” - 52.631,61 zł,
- „Centra Aktywności Lokalnej w Gminie Stolno – II edycja” – 52.631,61 zł,
- „Centrum Aktywności Społeczno-Zawodowej” – 157.894,00 zł,
- „Kujawsko-Pomorska Teleopieka – 6.775,68 zł,

wzmiankowane już przy opisie strony dochodowej, w części dotyczącej dotacji na cele bieżące w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki ogółem tego działu planuje się w wysokości 479.698,00 zł. Ujmują w swoim zakresie m.in. bieżącą dotację celową dla Gminy Lisewo w wysokości 17.045,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością, realizowanych przez Zakład Aktywności w Drzonowie, dla którego organizatorem jest Gmina Lisewo.

Wydatki tego działu dotyczące zatrudnienia osób bezrobotnych ustala się w wysokości 462.653,00 zł w celu aktywizacji oraz zagwarantowania kontynuacji zatrudnienia w systemie robót publicznych, staży, czy też prac interwencyjnych i społecznie użytecznych. Finansowanie tego zatrudnienia będzie realizowane w ramach środków własnych oraz środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie, jako refundacja części kosztów

zatrudnienia bezrobotnych ujmowana jako zmniejszenie wydatków po stronie wydatkowej budżetu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dział ten ujmuje wydatki planowane w wysokości 4.127.065,00 zł, stanowiącej 19,28 % wydatków bieżących ogółem, z tego :

- w ramach programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ i ich obsługę w łącznej wysokości 1.916.700,00 zł,
- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz z ich obsługą w łącznej wysokości 1.975.100,00zł,
- na wspieranie rodziny – 39.965,000 zł,
- na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej w wysokości 160.000,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 35.300,00 zł.

Mocno obniżony w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2021 r. poziom wydatków na obsługę programu Rodzina 500+ wynika ze stopniowego przejmowania od 1 stycznia 2022 r. wypłat świadczeń wychowawczych realizowanych w ramach tego programu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu przyjmuje się w łącznej kwocie 3.508.036,28 zł.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Rozdział ten ujmuje wydatki bieżącej obsługi gospodarki ściekowej, prowadzonej przez Referat Gospodarki Komunalnej bez wydatków płacowych i innych wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy, który z kolei nadzoruje między innymi pracę oczyszczalni ścieków, dziewięciu tłoczni ścieków i trzech przepompowni, ustalone w zagregowanej wysokości 312.300,00 zł. W rozdziale tym planuje się również wydatki

majątkowe w łącznej wysokości 2.810.000,00 zł opisane w załączniku nr 3 do projektu budżetu na 2021 rok.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami.

Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 25.780,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z tytułu składki członkowskiej.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane łącznej w wysokości 60.050,00 zł przeznacza się przede wszystkim na zakup paliwa do kosiarek do wykaszania zieleńców, boisk, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych, estetyzację sołectw z uwzględnieniem wsparcia ze środków funduszu sołeckiego, zaprezentowanego w załączniku nr 16.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki tego rozdziału zaplanowane w wysokości 29.200,00 zł stanowią wydatki związane z realizacją programu priorytetowego „Czyste Powietrze” przy dofinansowaniu ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 16.000,00 zł, wzmiankowanym w opisie strony dochodowej budżetu.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki ujęte w tym rozdziale w wysokości 30.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 116.600,00 zł są przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do punktów świetlnych oraz na utrzymanie tych punktów w należyтым stanie technicznym, a także zabezpieczone są na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, które określa załącznik nr 16.

Rozdz. 90019 - Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki tego rozdziału prognozuje się w wysokości 24.800,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów, wycinkę drzew przydrożnych

zagrożających bezpieczeństwu ludzi i mieniu, organizację w placówkach szkolno-wychowawczych konkursów ekologicznych oraz nagrody dla laureatów, organizację konkursów „Ekologia w wiejskiej zagrodzie” i „Piękna zagroda”, a także dofinansowanie Gminnej Spółki Wodnej na meliorację użytków rolnych oraz konserwację urządzeń wodnych w wysokości 4.000,00 zł.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Ujmuje zabezpieczenie finansowe w wysokości 58.916,28 zł na: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stolno oraz na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji zadania: usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w łącznej wysokości 40.390,00 zł z przeznaczeniem na: przeglądy techniczne, naprawy i bieżące utrzymanie pojazdów służbowych służących działalności komunalnej i ochronie środowiska.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki ogółem dla tego działu prognozują się w wysokości 1.963.899,71 zł.

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wydatki w kwocie 106.200,00 zł planuje się przeznaczyć na :

- dotację celową na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych w wysokości 1.700,00 zł,
- dotację celową na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym na dofinansowanie organizacji imprez o charakterze promocyjnym przez podmioty spoza sektora finansów publicznych wyłonione w drodze konkursu ofert w wysokości 9.000,00 zł,
- organizację dożynek gminnych,
- organizację imprez o charakterze promocyjnym oraz szeregu imprez sportowo-rekreacyjnych z wyłączeniem festynów wiejskich w sołectwach i imprez integracyjnych w sołectwach gminy,

- zakup wiązanek okolicznościowych,
- druk gazety gminnej „Echo Stolna”,
- ogłoszenia świąteczne w prasie lokalnej.

Wskazać należy, że znacząca część wydatków związanych z organizacją imprez integracyjnych, działalnością kulturalną i sportowo-rekreacyjną zostanie pokryta ze środków funduszu sołeckiego, w ramach **rozdziału 92195**, zgodnie z załącznikiem nr 16.

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział niniejszy zabezpiecza częściowe pokrycie finansowe bieżącego utrzymania świetlic wiejskich w łącznej wysokości 32.400,00 zł, przy tym wskazać należy, że znacząca część utrzymania i doposażenia świetlic wiejskich zostanie pokryta ze środków funduszu sołeckiego, w ramach **rozdziału 92195**, zgodnie z załącznikiem nr 16.

Ponadto ujętą w tym rozdziale łączną kwotę 1.401.500,00 zł stanowią wydatki inwestycyjne, zaprezentowane w załączniku nr 3.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym ujmuje się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 160.230,00 zł.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Są to dotacje celowe przeznaczone na ochronę budynków będących zabytkami, dla których tytuł prawny posiadają parafie z terenu Gminy Stolno, zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej wysokości 212.069,71 zł, finansowane przede wszystkim z udziałem środków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 16.

DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki ogółem w tym dziale na 2022 rok stanowią kwotę 906.140,00 zł.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wykazana w tym rozdziale kwota 800.000,00 zł stanowi wydatek inwestycyjny wyszczególniony w załączniku nr 3

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym kwotę 99.140,00 zł przeznacza się na współpracę ze stowarzyszeniami – klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Stolno oraz na dofinansowanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej, głównie na:

- dofinansowanie udziału dzieci i młodzieży – reprezentantów Gminy Stolno w zawodach sportowych,
- upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży,
- popularyzację kultury fizycznej, sportu, rekreacji oraz sportu osób niepełnosprawnych,
- nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe przyznawane zgodnie z uchwałą nr III/34/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe.
- nagrody Wójta Gminy Stolno w konkurencjach sportowych,
- puchary.

Zaplanowane w tym dziale środki finansowe uwzględniają wsparcie z funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 16.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów własnych w jednostkach oświatowych funkcjonują na podstawie uchwały nr XXX/241/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Gminy Stolno, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1990 r. o systemie oświaty, zmienionej uchwałą nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 21 września 2017 r., określającej źródła dochodów, ich przeznaczenie, sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, a także wskazującej jednostki oświatowe, przy których te rachunki funkcjonują.

Rachunki dochodów własnych w 2022 r. prowadzone będą przy dwóch placówkach oświatowych: Szkole Podstawowej im. Dariusza Kołodziejka w Stolnie oraz Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Robakowie.

Stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach dochodów obydwóch jednostek budżetowych na początek roku wyniesie 0,00 zł.

Łączne dochody prognozuje się w wysokości 24.800,00 zł, z których na wydatki związane z utrzymaniem bieżącym sal sportowych w obydwóch szkołach przeznaczona jest ta sama kwota. Źródłami dochodów będą wpływy z najmu, z dzierżaw dachów w celu instalacji na nich konstrukcji do montażu anten oraz ograniczone w porównaniu do okresu przed pandemią - wpływy z wynajmu sal sportowych.

Łączny stan środków pieniężnych na koniec 2022 roku prognozuje się w wysokości 0,00 zł.

Projekt

z dnia 15 listopada 2021 r.
Projektodawca: Wójt Gminy Stolno
Sporządziła: Beata Bigos

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 232 i art. 243 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stolno na lata 2022-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Gminy Stolno, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Stolno do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 10.000.000,00 zł;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2;
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stolno.

§ 6. Traci moc uchwała Nr III/16/2010 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2011 - 2028 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Stolno

Paweł Pudrzyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały nr ... Rady Gminy Stolno z dnia ...

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	26 699 684,56	21 625 469,12	3 563 338,00	137 731,00	6 193 627,00	5 041 922,31	6 688 850,81	2 990 190,81	5 074 215,44	0,00	5 073 615,44	
2023	28 556 150,00	23 422 198,00	3 663 338,00	137 731,00	6 193 627,00	4 850 000,00	8 577 502,00	3 300 000,00	5 133 952,00	0,00	5 133 952,00	
2024	23 882 358,00	23 882 358,00	3 766 000,00	137 731,00	6 193 627,00	4 985 000,00	8 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 882 358,00	23 882 358,00	3 766 000,00	137 731,00	6 193 627,00	4 985 000,00	8 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 882 358,00	23 882 358,00	3 766 000,00	137 731,00	6 193 627,00	4 985 000,00	8 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 882 358,00	23 882 358,00	3 766 000,00	137 731,00	6 193 627,00	4 985 000,00	8 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 882 358,00	23 882 358,00	3 766 000,00	137 731,00	6 193 627,00	4 985 000,00	8 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 882 358,00	23 882 358,00	3 766 000,00	137 731,00	6 193 627,00	4 985 000,00	8 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 882 358,00	23 882 358,00	3 766 000,00	137 731,00	6 193 627,00	4 985 000,00	8 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	23 882 358,00	23 882 358,00	3 766 000,00	137 731,00	6 193 627,00	4 985 000,00	8 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	23 882 358,00	23 882 358,00	3 766 000,00	137 731,00	6 193 627,00	4 985 000,00	8 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	23 882 358,00	23 882 358,00	3 766 000,00	137 731,00	6 193 627,00	4 985 000,00	8 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	23 882 358,00	23 882 358,00	3 766 000,00	137 731,00	6 193 627,00	4 985 000,00	8 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	23 882 358,00	23 882 358,00	3 766 000,00	137 731,00	6 193 627,00	4 985 000,00	8 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	29 694 684,56	21 394 874,32	10 827 909,50	0,00	0,00	324 000,00	0,00	26 581,06	0,00	8 299 810,24	8 299 810,24	300 000,00
2023	32 345 610,89	21 860 000,00	11 170 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	14 791,25	0,00	10 485 610,89	10 485 610,89	0,00
2024	22 955 678,00	22 500 000,00	11 505 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	5 240,30	0,00	455 678,00	455 678,00	0,00
2025	22 955 678,00	22 500 000,00	11 505 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	455 678,00	455 678,00	0,00
2026	22 955 678,00	22 500 000,00	11 505 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	455 678,00	455 678,00	0,00
2027	22 955 678,00	22 500 000,00	11 505 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	455 678,00	455 678,00	0,00
2028	22 955 678,00	22 500 000,00	11 505 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	455 678,00	455 678,00	0,00
2029	22 955 678,00	22 500 000,00	11 505 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	455 678,00	455 678,00	0,00
2030	22 955 678,00	22 500 000,00	11 505 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	455 678,00	455 678,00	0,00
2031	22 955 678,00	22 500 000,00	11 505 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	455 678,00	455 678,00	0,00
2032	22 955 678,00	22 500 000,00	11 505 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	455 678,00	455 678,00	0,00
2033	22 955 678,00	22 500 000,00	11 505 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	455 678,00	455 678,00	0,00
2034	22 955 678,00	22 500 000,00	11 505 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	455 678,00	455 678,00	0,00
2035	23 078 596,47	22 500 000,00	11 505 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	578 596,47	578 596,47	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-2 995 000,00	0,00	4 025 000,00	4 025 000,00	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-3 789 460,89	0,00	4 716 140,89	4 716 140,89	3 789 460,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	926 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	926 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	926 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	926 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	926 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	926 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	926 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	926 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	926 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	926 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	926 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	803 761,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	503 095,92	0,00	503 095,92
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926 680,00	926 680,00	317 160,92	0,00	317 160,92
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	926 680,00	926 680,00	279 346,49	0,00	279 346,49
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	926 680,00	926 680,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	926 680,00	926 680,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	926 680,00	926 680,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	926 680,00	926 680,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	926 680,00	926 680,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	926 680,00	926 680,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	926 680,00	926 680,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	926 680,00	926 680,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	926 680,00	926 680,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	926 680,00	926 680,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	803 761,53	803 761,53	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 780,64	0,00	230 594,80	230 594,80
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 997 241,53	0,00	1 562 198,00	1 562 198,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 070 561,53	0,00	1 382 358,00	1 382 358,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 143 881,53	0,00	1 382 358,00	1 382 358,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 217 201,53	0,00	1 382 358,00	1 382 358,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 290 521,53	0,00	1 382 358,00	1 382 358,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 363 841,53	0,00	1 382 358,00	1 382 358,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 437 161,53	0,00	1 382 358,00	1 382 358,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 510 481,53	0,00	1 382 358,00	1 382 358,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 583 801,53	0,00	1 382 358,00	1 382 358,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 657 121,53	0,00	1 382 358,00	1 382 358,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 730 441,53	0,00	1 382 358,00	1 382 358,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	803 761,53	0,00	1 382 358,00	1 382 358,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 358,00	1 382 358,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,97%	3,45%	3,45%	17,11%	18,24%	TAK	TAK
2023	5,09%	10,32%	10,32%	9,63%	10,77%	TAK	TAK
2024	5,09%	9,01%	9,01%	5,83%	6,97%	TAK	TAK
2025	6,49%	8,90%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2026	6,39%	8,80%	x	11,76%	12,25%	TAK	TAK
2027	6,23%	8,64%	x	9,40%	9,89%	TAK	TAK
2028	6,07%	8,48%	x	7,55%	8,04%	TAK	TAK
2029	5,86%	8,27%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2030	5,70%	8,11%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2031	5,54%	7,95%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2032	5,43%	7,84%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2033	5,33%	7,74%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2034	5,22%	7,63%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2035	4,46%	7,53%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	547 134,98	547 134,98	547 134,98	1 486 584,44	1 486 584,44	1 486 584,44	565 188,52	565 188,52	547 134,98
2023	0,00	0,00	0,00	967 804,95	0,00	0,00	4 902,04	4 902,04	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	1 745 133,00	1 745 133,00	412 228,00	6 559 863,42	562 211,71	5 997 651,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 187 986,99	0,00	0,00	10 758 791,80	273 180,91	10 485 610,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	990 207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	771 678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	412 821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	122 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr ... Rady Gminy Stolno z dnia ...

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 993 416,41	6 559 863,42	10 758 791,80	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 541 656,59	562 211,71	273 180,91	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 451 759,82	5 997 651,71	10 485 610,89	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 192 505,55	1 674 114,90	1 187 986,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				278 696,42	269 932,90	4 902,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Kujawsko Pomorska Teleopieka -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stolnie	2020	2023	15 539,20	6 775,68	4 902,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Stolno - II edycja -	Urząd Gminy	2021	2022	52 631,61	52 631,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Centrum Aktywności Społecznej - Zawodowej -	Urząd Gminy	2021	2022	157 894,00	157 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Stacja Animacja - II edycja -	Urząd Gminy	2021	2022	52 631,61	52 631,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 913 809,13	1 404 182,00	1 183 084,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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" -	Urząd Gminy	2016	2023	1 024 320,00	300 000,00	724 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2022	132 280,74	33 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Budowa świetlicy wiejskiej w Oborach -	Urząd Gminy	2019	2022	1 060 500,00	1 060 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno - Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno	Urząd Gminy	2019	2023	696 708,39	10 000,00	458 764,95	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 800 910,86	4 885 748,52	9 570 804,81	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 262 960,17	292 278,81	268 278,87	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.9	Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Stolno -	Urząd Gminy	2019	2023	955 817,28	217 231,20	217 231,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	120 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.13	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stolno - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stolno	Urząd Gminy	2021	2023	147 142,89	49 047,61	49 047,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Realizacja programu: "Czyste powietrze" -	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 058 933,76
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 532,87
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 941 400,89
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 855,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 696,42
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 539,20
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 631,61
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 894,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 631,61
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 159,31
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 320,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 631,31
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 500,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 708,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940 078,03
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 836,45
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 693,60
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 142,85
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.15	Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej -	Urząd Gminy	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 537 950,69	4 593 469,71	9 302 525,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa świetlicy wiejskiej w Oborach -	Urząd Gminy	2019	2022	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno -	Urząd Gminy	2020	2023	559 291,61	0,00	102 525,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Stolnie -	Urząd Gminy	2021	2024	7 080 000,00	2 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa drogi gminnej nr 060201C Grubno-Rybieńec -	Urząd Gminy	2021	2023	820 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa drogi gminnej nr 06236C w Robakowie -	Urząd Gminy	2021	2022	610 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rewitalizacja miejsca rekreacji wypoczynku w Gorzuchowie -	Urząd Gminy	2021	2022	11 564,11	8 500,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa miejsca rekreacji międzypokoleniowej w Rybieńcu -	Urząd Gminy	2021	2022	13 094,97	7 969,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa miejsca rekreacji międzypokoleniowej w Robakowie -	Urząd Gminy	2021	2022	27 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Stolno -	Urząd Gminy	2021	2022	360 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa boisk sportowych w Wabczu -	Urząd Gminy	2021	2023	1 500 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej na terenie działek budowlanych w Stolnie -	Urząd Gminy	2021	2023	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa drogi gminnej nr 060232C w Wabczu -	Urząd Gminy	2021	2023	515 000,00	15 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 101 241,58
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 582,50
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 564,11
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 094,97
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Stolno
z dnia ...

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno
na lata 2022 – 2035

Już na samym wstępie objaśnień do Wieloletniej Prognozy Gminy Stolno na lata 2022 – 2035 informujemy, iż mając na uwadze przepisy artykułu 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 1927) dotyczące m.in. dokonania wyboru długości okresu na podstawie którego obliczany jest przeciętny poziom nadwyżki dochodów bieżących (limit obsługi długu -prawa strona wzoru), dla którego badany jest dopuszczalny poziom obciążeń budżetu związanych z obsługą długu w relacji do dochodów bieżących (wskaźnik obsługi długu – lewa strona wzoru) poprzedzającego rok, dla którego ustalany jest limit obciążeń budżetu związanych z obsługą długu – nie dokonaliśmy jeszcze wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji. Organ Wykonawczy poinformuje Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Radę Gminy Stolno o dokonaniu takiego wyboru w formie stosownego zarządzenia do dnia 31 grudnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału Gminy w celu zaprognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania środkami pożyczkowo-kredytowymi, finansującymi potrzeby rozwojowe.

Aktualna edycja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno jest kontynuacją bazy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno obejmującej okres 2021 – 2030.

I. Założenia finansowe i gospodarcze

Kluczową kwestią mającą wpływ na możliwości budżetowe Gminy Stolno jest przyszły rozwój sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie zdeterminowany uwarunkowaniami epidemicznymi związanymi z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę

COVID -19. Bezprecedensowy charakter kryzysu gospodarki polskiej i światowej wywołany następstwami pandemii obarcza znacznym ryzykiem popełnienia błędu w formułowaniu prognozy na tle spowolnienia koniunktury gospodarczej. W celu przeciwdziałania skutkom pandemii, w drodze rządowych decyzji administracyjnych, na życie społeczne i gospodarcze nałożony został szereg ograniczeń i obostrzeń. W efekcie tych działań zapobiegawczych oraz powszechnego poczucia niepewności odnoszącego się do zagrożenia zdrowia i kryzysu gospodarczego gospodarka światowa i polska doświadczyła załamania poziomu koniunktury. Pomimo polepszenia się koniunktury gospodarczej w 2021 r. negatywne dla budżetu gminy następstwa pandemii utrzymują się również w 2021 r. choćby w zakresie spadku wpływów z najmu lokali i obiektów sportowych przy szkołach przy kontynuacji od 2020 r. działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach wydatków.

Jednym z priorytetów przy konstruowaniu budżetu i jego weryfikacji w 2022 r. oraz w poszczególnych latach prognozy będzie uzyskiwanie adekwatnych do potrzeb nadwyżek operacyjnych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi) w celu utrzymania możliwie wysokiej zdolności kredytowej Gminy Stolno w perspektywie okresu korzystania ze środków Unii Europejskiej. Wielkość nadwyżki operacyjnej wpływa na możliwości zaciągania zobowiązań zwrotnych oraz na zdolność do finansowania wydatków o charakterze majątkowym.

Do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia przyjęto prognozowane stawki bazowe WIBOR1M.

W ramach omawianej prognozy wyróżnia się rok 2022 jako rok bazowy, który jest zgodny z danymi zawartymi w uchwale w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2022 rok i szczegółowo objaśniony w uzasadnieniu do tej uchwały.

Wyzwaniem na 2022 rok i lata następne będzie uzyskanie odpowiednich środków na cele rozwojowe. Zakłada się kontynuację realizacji wieloletnich założeń inwestycyjnych obejmujących projekty planowane do współfinansowania ze środków perspektywy Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 (z okresem rozliczeniowym do 2023 r.). Założono uzyskanie dofinansowania z tej perspektywy unijnej do realizacji projektów majątkowych w latach 2022 – 2023. Kluczowym wsparciem tych możliwości inwestycyjnych poprzez zapewnienie finansowania wkładu własnego będzie zaciąganie w tych latach kredytów i pożyczek, albowiem szczególnie do 2023 roku kwestią nadrzędną będzie wykorzystanie

szans rozwojowych Gminy, w tym dotyczących infrastruktury i związanych z nią inwestycji, przy zachowaniu długoterminowej równowagi finansowej Gminy.

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych w latach 2022 – 2035 (wyłączając majątkowe przedsięwzięcia jednoroczne uwzględnione w planie na 2022r) sięga 17.451.759,82 zł.

Punktem wyjścia do opracowania wieloletniej prognozy finansowej jest ocena aktualnej sytuacji finansowej Gminy oparta na oszacowaniu wykonania budżetu za 2021 r. Przewiduje się wstępnie, że w roku 2021 nastąpi zmniejszenie wyniku ujemnego budżetu gminy z poziomu planowanego na koniec 2021 r. – 3.722.106,36 zł do przewidywanego na koniec 2021 roku poziomu 3.192.106,36 zł. Istotnemu zwiększeniu ulegnie nadwyżka operacyjna z poziomu 448.306,93 zł do poziomu 1.032.451,63 zł. Stworzy to nieco korzystniejsze warunki do bezpieczniejszego finansowania inwestycji i zaciągania zobowiązań w 2022 r.

II. Dochody

Prognoza dochodów warunkuje poziom wydatków możliwych do poniesienia w przyszłości. Prognoza dochodów bieżących została opracowana w oparciu o analizę realizacji dochodów bieżących w latach poprzedzających rok budżetowy, dla każdego źródła dochodów budżetowych odrębnie, uwzględniając przejmowanie obsługi wypłat świadczeń wychowawczych realizowanych w ramach programu Rodzina 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto przeprowadzona została szczegółowa analiza oczekiwanych wpływów w perspektywie najbliższych trzech lat, tj. 2022 i 2024 i dokonana weryfikacja prognoz dochodów w poszczególnych źródłach, objaśniona przy opisie do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok, w którym m.in. uwagę zwraca fakt, że nie założono osiągnięcia dochodów ze sprzedaży majątku. Pomimo znaczącej skali zmian w okresie 2022 - 2023, w perspektywie dalszej, obejmującej 2024 rok i lata następne poszczególne kategorie dochodów przyjęte zostały na poziomie zbliżonym do 2024 r. Oznacza to, że dochody w 2035 r. osiągną wielkość z poziomu dochodów bieżących roku 2024. Począwszy od 2022 r. w prognozie uwzględniono wpływy z gospodarowania majątkiem, ale wyłącznie o charakterze dochodów bieżących, tzn. dochodów z najmu, dzierżawy mienia, użytkowania wieczystego. Uwzględniając zmiany legislacyjne w podatku dochodowym od osób fizycznych począwszy od 2022 r. założono spadek dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 873.398,00 zł. Z kolei

w związku z rozwojem budownictwa mieszkaniowego oraz perspektywą powstania hal przemysłowych – począwszy od 2023 r. i na lata następne założono wzrost wpływów

z podatku od nieruchomości i z pozostałych dochodów bieżących, w tym z tytułu opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stolno zgodnie z decyzją Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe zaopatrzenie ścieków na okres trzech lat.

Duża zmienność czynników wpływających na wysokość dochodów majątkowych, w tym w szczególności brak stabilności na rynku nieruchomości, oraz mocno ograniczone zasoby Gminy powodują, że prognozowanie w oparciu o planowane do osiągnięcia dochody ze sprzedaży majątku na 2022 r. i lata następne obarczone byłyby dużym ryzykiem.

Natomiast prognozuje się, że wpływy Gminy Stolno z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w okresie objętym prognozą, które wyniosą:

- w 2022 r. : 5.073.615,44 zł,
- w 2023 r. : 5.133.952,00 zł,

W Gminie Stolno dochody z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje będą stanowiły:

- środki z Programu „Polski Ład”,
- środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej,
- środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- środki z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na dofinansowanie dróg.

Prognozuje się, że dochody z tytułu realizacji inwestycyjnych programów Unii Europejskiej będą realizowane w latach 2022 - 2023 i wyniosą łącznie 2.453.389,39 zł. W poszczególnych latach będą kształtowały się następująco:

- w 2022 r. : 1.486.584,44 zł,
- w 2023 r.: 967.804,95 zł.

Należy odnotować wsparcie wydatków inwestycyjnych z Programu „Polski ład” w łącznej wysokości 6.639.450,00 zł na dofinansowanie modernizacji Gminnej Oczyszczalni Ścieków, w tym 2.655.800,00 zł w 2022 r. oraz 3.983.650,00 zł – w 2023 r.

Przewiduje się również możliwość osiągnięcia dofinansowania z programu „Sportowa Polska” w łącznej wysokości 450.000,00 zł , w tym 240.000,00 zł na 2022 r. i 210.000,00 zł na 2023 r.

Prognozuje się również na 2022 r. środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 319.151,00 zł oraz środki z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na dofinansowanie dróg w wysokości 22.080,00 zł.

II. Wydatki

Wydatki Gminy prognozuje się w warunkach Jej ograniczonych możliwości budżetowych w związku z wypełnieniem norm ostrożnościowo/stabilizujących.

Wahania wydatków ogółem spowodowane są zmianami w poziomie nakładów inwestycyjnych. Najwyższy poziom wydatków ogółem przypada na 2023 rok i osiągnie kwotę 32.345.610,89 zł.

Znacząco obniżone od 2024 r. nakłady inwestycyjne nie uwzględniają finansowania dotyczącego programowania unijnego. Ich niski poziom wynika również z konieczności zagwarantowania w ramach wydatków bieżących istotnych kwot na obsługę długu. Obowiązująca reguła bilansowania się budżetu bieżącego, zgodnie z którą wydatki bieżące w danym roku budżetowym nie mogą być większe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych części finansującej deficyt budżetu, znacząco ogranicza elastyczność planowania wydatków w sferze bieżącej. Mianowicie wysokość wydatków bieżących zarówno na etapie planowania budżetu jak i w toku jego realizacji determinowana jest poziomem możliwych do osiągnięcia dochodów bieżących. Ponadto obowiązujący przepis warunkuje możliwość zadłużania się od ustawowego limitu zadłużenia, który jest określany indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Wyzwaniem będzie nieprzekroczenie tego zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia. W związku ze zaktualizowanymi regułami fiskalnymi dotyczącymi relacji z art. 242 – 244 ustawy o finansach publicznych- relacje te na lata 2022 i kolejne w przypadku równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi i ewentualnej nadwyżki z lat ubiegłych eliminują wolne środki. Gmina Stolno chcąc więc realizować ujęte w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia inwestycyjne będzie zmuszona maksymalizować poziom wyniku operacyjnego w okresie najbliższych trzech lat. Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących i brak

możliwości pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku duży nacisk będzie musiał zostać położony na ograniczanie wydatków bieżących.

Prognozuje się, iż w dłuższej perspektywie wydatki bieżące Gminy Stolno kształtować się będą na poziomie zbliżonym do wysokości z 2024 r. (uwzględniając zmiany kosztów obsługi spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek). Wskazać też trzeba, że utrzymanie dyscypliny wydatków bieżących ograniczać będą:

- zobowiązania wynikające z podpisanych umów długoterminowych,
- konieczność wyasygnowania środków własnych tytułem zagwarantowania udziałów własnych w finansowaniu dotacjami z budżetu państwa: kosztów realizacji wypłat zasiłków stałych oraz kosztów opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, kosztów dożywiania uczniów, czy też kosztów umieszczenia mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej, kosztów dowożenia uczniów do szkół, czy też ewentualnych kosztów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii.

- wzrost nakładów na bieżące utrzymanie oddawanych do użytku inwestycji, w szczególności: zmodernizowanych świetlic wiejskich, miejsc wypoczynku i rekreacji oraz obiektów sportowych,

- znaczący wzrost wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy, tzw. Funduszu Sołeckiego z uwagi na mocno zwiększoną podstawę naliczania tego Funduszu o dotacje na świadczenia wychowawcze w ramach Programu 500+ , szczególnie w odniesieniu do danych z 2019 r. i 2020 r.

- koszty obsługi długu, tj. oprocentowanie kredytów i pożyczek.

Koncentracja nakładów inwestycyjnych zakładana jest na 2022 - 2023 rok. W okresie tym oprócz ważnych przedsięwzięć jednorocznych ujętych i opisanych w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2022 r. planuje się realizację szeregu kluczowych inwestycji wieloletnich, tj:

- pomoc finansową 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” ,
- budowę świetlicy wiejskiej w Oborach,
- budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno
- budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie działek budowlanych w Stolnie,
- Infostradę Kujaw i Pomorza,
- modernizację Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Stolnie,
- przebudowę boisk sportowych w miejscowości Wabcz,
- budowę cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Stolno
- przebudowę drogi gminnej nr 06236C w Robakowie,
- przebudowę drogi gminnej nr 060232 w Wabczu,
- przebudowę drogi gminnej nr 060201C Grubno-Rybieniec.

Każdorazowo dokonując zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stolno zastrzega się, że w przypadku nie przyznania środków przeznaczonych na inwestycje nastąpi unieważnienie odpowiednich postępowań o zamówienie publiczne.

Reasumując prognozowany poziom wydatków Gminy w projekcie WPF 2022 - 2035 w momencie formułowania Prognozy zapewnia spłatę zadłużenia Gminy przy zagwarantowaniu środków na finansowanie inwestycji prorozwojowych, jednakże przy założeniu stabilności finansowej w okresie pogorszonej koniunktury gospodarczej.

III. Deficyt

Deficyt budżetu w 2022 r. w wysokości – 2.995.000,00 zł i w 2023 r. w wysokości – 3.789.460,89 zł jest odzwierciedleniem skutku planowanego do realizacji programu inwestycyjnego w związku z zaangażowaniem w finansowanie inwestycji środków zwrotnych. Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2024 – 2035 odpowiada planowanej spłacie zobowiązań dłużnych.

IV. Przychody

Prognoza przychodów jest kolejnym elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej warunkującym poziom przyszłych nakładów ponoszonych przez Gminę Stolno. W ramach przychodów Gminy Stolno planuje się środki:

- z tytułu nowo zaciąganego długu,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Deficyt budżetu w 2022 r. i w 2023 r. oraz wcześniej zaciągnięte zobowiązania dłużne determinują wysokość nowo zaciąganego długu - w przypadku Gminy Stolno stanowiącą kwotę pożyczek i kredytów.

Zgodnie z Prognozą obciążenie budżetu nowo zaciąganymi pożyczkami i kredytami w wysokości 4025.000,00 zł przypada na 2021 r. w związku ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek a także z przygotowaniem do realizacji nowych przedsięwzięć inwestycyjnych. oraz w wysokości 4.716.140,89 zł przypada na 2023 r. w związku z przygotowaniem do realizacji nowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Zaciągnięcie nowych zobowiązań dłużnych prognozuje się tylko w latach 2022 - 2023. Planowany w ramach Prognozy okres spłaty nowo zaciąganymi pożyczek i kredytów nie przekracza okresu 11 lat z uwzględnieniem jednorocznego okresu karencji w spłacie, zgodnie z warunkami ofert kredytowych dla sektora samorządowego wybranych banków: Bank Millenium, Bank Gospodarstwa Krajowego, NICOLAUS Bank w Toruniu oraz w zgodności z zasadami udzielania pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Prognozowane w ramach przychodów środki zwrotne korygowane będą wolnymi środkami na rachunku bieżącym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, ustalonymi na podstawie bilansu za rok poprzedzający.

V. Rozchody

W ramach rozchodów planuje się spłaty zaciągniętego długu oraz planowanego do zaciągnięcia w okresie wieloletniej prognozy finansowej. Na zmniejszenie ostatnich spłat rat kapitałowych zaplanowanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Toruniu mogą oddziaływać ich częściowe umorzenia udzielane przez Fundusz zgodnie z Zasadami Udzielania Pomocy Finansowej ze Środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zatwierdzanymi uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Zgodnie z Prognozą zasadniczy ciężar ograniczenia długu został rozłożony równomiernie w całym okresie prognozy. Wykup zadłużenia nastąpi w 2035 r.

VI. Dług

Okres prognozy długu Gminy Stolno zostaje wyznaczony zgodnie z najdłuższym okresem wykupu zobowiązań dłużnych tj. do 2035 r.

Prezentowana prognoza zadłużenia przekłada się na program przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Stolno w latach 2022 - 2023. Maksymalny poziom zadłużenia, osiągający wartość 10.997.241,53 zł przypada na 2023 r. W kolejnych latach planuje się stały spadek wartości długu aż do jego całkowitego wygaśnięcia w 2035 r.

Ze względu na szeroki program inwestycyjny należy zasygnalizować dużą częstotliwość korekt finansowania potrzeb pożyczkowo/kredytowych w najbliższych latach w następstwie zmian wprowadzanych w projektach inwestycyjnych. Może też na przykład wystąpić skoncentrowanie płatności w krótkim czasie zarówno wydatkowych jak i dochodowych z tytułu refundacji środków zagranicznych. Ponadto duża zmienność parametrów finansowych oraz ewentualny wzrost kosztów inwestycji mogą generować ryzyko zwiększania nowo-zaciąganego długu. Najważniejsza jest jednak konieczność dostosowania długu w perspektywie wieloletniej do wymogów zaktualizowanych reguł fiskalnych dotyczących relacji z art. 242 – 244 ustawy o finansach publicznych.