

**UCHWAŁA NR XLV/292/2022  
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 4 listopada 2022 r.

**o zmianie uchwały nr XXXIV/228/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXXIV/228/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2022 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 6/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 13 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XXXVI/239/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 26 stycznia 2022 r., zarządzeniem nr 10/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 27 stycznia 2022 r., zarządzeniem Nr 12/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 2 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 22 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 32/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 2 marca 2022 r., uchwałą nr XXXVII/248/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 15 marca 2022 r., zarządzeniem nr 39/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 16 marca 2022 r., zarządzeniem nr 45/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 30 marca 2022 r., zarządzeniem nr 49/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 11 kwietnia 2022 r., zarządzeniem nr 51/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 20 kwietnia 2022 r., uchwałą nr XXXVIII/256/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 26 kwietnia 2022 r., zarządzeniem nr 53/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 27 kwietnia 2022 r., uchwałą nr XXXIX/264/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 10 maja 2022 r., zarządzeniem nr 57/2022 Wójta gminy Stolno z dnia 11 maja 2022 r., zarządzeniem nr 62/2022 Wójta gminy Stolno z dnia 18 maja 2022 r., uchwałą nr XL/268/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 31 maja 2022 r., zarządzeniem nr 71/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 1 czerwca 2022 r., zarządzeniem nr 73/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 9 czerwca 2022 r., zarządzeniem nr 76/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 20 czerwca 2022 r., zarządzeniem nr 77/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 24 czerwca 2022 r., zarządzeniem nr 78/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 30 czerwca 2022 r., zarządzeniem nr 84/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 5 lipca 2022 r., zarządzeniem nr 85/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 15 lipca 2022 r., uchwałą nr XLI/273/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 29 lipca 2022 r., zarządzeniem nr 89/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 4 sierpnia 2022 r. oraz zarządzeniem nr 93/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 12 sierpnia 2022 r., uchwałą nr XLII/279/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 19 sierpnia 2022 r., zarządzeniem nr 97/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 22 sierpnia 2022 r., zarządzeniem nr 102/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 5 września 2022 r., uchwałą nr XLIII/281/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 20 września 2022 r., zarządzeniem nr 108/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 21 września 2022 r., zarządzeniem nr 113/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 30 września 2022 r., uchwałą nr XLIV/289/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 6 października 2022 r., zarządzeniem nr 117/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 10 października 2022 r., zarządzeniem nr 120/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 18 października 2022 r. oraz zarządzeniem nr 125/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 26 października 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** "§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 31.511.701,61 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 28.463.853,49 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3.047.848,12 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1." **otrzymuje brzmienie:** "§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 34.123.523,69 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 32.278.340,75 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.845.182,94 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** "§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 34.428.745,96 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.819.166,28 z tego :

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18.267.101,34 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11.216.544,37 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.050.556,97 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 309.155,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.322.662,74 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 720.247,20 zł,
- e) wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.609.579,68 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 6.609.579,68 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.302.765,855 zł.” **otrzymuje brzmienie:** "§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 35.622.767,61 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 29.020.187,93 z tego :
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18.727.473,99 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11.259.859,14 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.467.614,85 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 309.155,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.073.311,74 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 720.247,20 zł,
- e) wydatki na obsługę długu w wysokości 190.000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.602.579,68 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 6.602.579,68 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.302.765,85 zł.”

3. " § 4.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.917.044,35 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.030.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 28.509,44 zł, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu z udziałem tych środków w wysokości 16.567,97 zł oraz wolnymi środkami , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w ich częściowej wysokości 841.966,94 zł.

2. Określa się przychody budżetu w wysokości 3.947.044,35 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.030.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały." **otrzymuje brzmienie:** " § 4.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.499.243,92 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w ich częściowej wysokości 1.499.243,92 zł.

2. Określa się przychody budżetu w wysokości 2.529.243,92 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.030.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały."

4. § 11 w części **o brzmieniu:**" § 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 2.030.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.030.000,00 zł,

- finansowanie przejściowego deficytu do kwoty 3.500.000,00 zł." **otrzymuje brzmienie tej części:" § 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 0,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- finansowanie przejściowego deficytu do kwoty 3.500.000,00 zł."

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

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

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

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

9. W załącznikach nr 5 i nr 6, o których mowa w § 5 ust. 1 uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami nr 5 i nr 6 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 12, o którym mowa w § 6 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 14, o którym mowa w § 7 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Stolno

**Paweł Pudrzyński**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/292/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 4 listopada 2022 r.**

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 494 340,37</b>	<b>-1 200 000,00</b>	<b>294 340,37</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 487 383,00	-1 200 000,00	287 383,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>78 360,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>84 560,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 600,00	2 200,00	65 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
		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	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-800,00	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 760,00	4 000,00	18 760,00
		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	14 000,00	4 000,00	18 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 754 967,10</b>	<b>2 814 602,57</b>	<b>11 569 569,67</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	554,00	1 662,00	2 216,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	554,00	1 662,00	2 216,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 489 500,00	-84 000,00	2 405 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 010 000,00	-86 000,00	1 924 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	2 000,00	26 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 328 403,48	-9 200,00	2 319 203,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	-13 000,00	187 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00	800,00	4 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 000,00	13 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 440,62	17 722,00	253 162,62
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 062,00	15 269,00	45 331,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	3 106,00	113 106,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 000,00	-653,00	63 347,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 701 069,00	2 888 418,57	6 589 487,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 563 338,00	2 888 418,57	6 451 756,57
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 628 055,08</b>	<b>-2 266 589,52</b>	<b>8 361 465,56</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 402 934,08	-2 266 589,52	1 136 344,56
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 266 589,52	-2 266 589,52	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>416 304,71</b>	<b>1 861,30</b>	<b>418 166,01</b>
	80101	Szkoły podstawowe	41 057,42	163,30	41 220,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	836,70	163,30	1 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	255 780,00	1 698,00	257 478,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 698,00	1 698,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 681 098,52</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>1 679 098,52</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 247,00	-2 000,00	14 247,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 247,00	-2 000,00	14 247,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 262,00</b>	<b>3 253 033,65</b>	<b>3 261 295,65</b>
	85395	Pozostała działalność	8 262,00	3 253 033,65	3 261 295,65
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 253 033,65	3 253 033,65
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 526 432,00</b>	<b>5 904,00</b>	<b>4 532 336,00</b>

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 505,00	5 904,00	58 409,00
		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	52 505,00	5 904,00	58 409,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 421 364,95</b>	<b>1 475,26</b>	<b>1 422 840,21</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 524,74	875,26	412 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 324,74	675,26	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	600,00	1 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	1 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>446 434,68</b>	<b>-2 665,18</b>	<b>443 769,50</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 367,68	-2 665,18	302 702,50
		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	302 719,00	-2 665,18	300 053,82
<b>Razem:</b>				<b>31 511 701,61</b>	<b>2 611 822,08</b>	<b>34 123 523,69</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/292/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 4 listopada 2022 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 089 716,83</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>2 061 716,83</b>
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	301 525,00	-10 000,00	291 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 525,00	-10 000,00	291 525,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 045 000,00	-20 000,00	1 025 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	-20 000,00	1 015 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>777 400,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>830 400,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	777 400,00	53 000,00	830 400,00
		4260	Zakup energii	406 000,00	33 000,00	439 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>163 900,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>172 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 400,00	5 000,00	42 400,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	126 500,00	4 000,00	130 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 000,00	9 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>48 610,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>52 610,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	4 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	4 000,00	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 105 260,02</b>	<b>16 000,00</b>	<b>5 121 260,02</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 600,00	10 000,00	265 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000,00	3 000,00	144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 000,00	102 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 365 802,60	8 000,00	4 373 802,60
		4260	Zakup energii	65 900,00	6 000,00	71 900,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	2 000,00	24 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	273 234,00	1 000,00	274 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 380,00	-2 000,00	16 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
75095		Pozostała działalność	122 444,60	-3 000,00	119 444,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>398 995,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>408 995,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 315,08	10 000,00	195 315,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 045,08	6 000,00	36 045,08
	4260	Zakup energii	22 520,00	2 000,00	24 520,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>477 400,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>471 400,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 123 998,28</b>	<b>52 000,00</b>	<b>8 175 998,28</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 349 960,79	37 000,00	5 386 960,79
	4260	Zakup energii	87 000,00	19 000,00	106 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	18 000,00	44 000,00
	80104	Przedszkola	160 000,00	10 000,00	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	10 000,00	170 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	403 000,00	5 000,00	408 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	2 000,00	362 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>171 571,44</b>	<b>18 375,00</b>	<b>189 946,44</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 871,44	18 375,00	172 246,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	8 000,00	49 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	8 375,00	55 275,00



<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 514 360,44</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>2 512 360,44</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 247,00	-2 000,00	14 247,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 247,00	-2 000,00	14 247,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 702 471,25</b>	<b>987 142,65</b>	<b>3 689 613,90</b>
	85395		Pozostała działalność	2 702 471,25	987 142,65	3 689 613,90
		3110	Świadczenia społeczne	2 262 000,00	743 649,00	3 005 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 200,00	35 401,51	313 601,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	7 046,00	62 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	867,26	14 867,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 689,79	11 306,61	14 996,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 899,73	1 100,27	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	187 272,00	187 872,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	500,00	2 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 703 397,00</b>	<b>5 904,00</b>	<b>4 709 301,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 505,00	5 904,00	58 409,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 505,00	5 904,00	58 409,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 134 437,38</b>	<b>78 600,00</b>	<b>1 213 037,38</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 689,00	42 000,00	572 689,00
		4260	Zakup energii	352 589,00	32 000,00	384 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	107 000,00	31 000,00	138 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	31 000,00	43 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 050,00	600,00	109 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	600,00	14 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 747,70	5 000,00	192 747,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	5 000,00	15 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 745 739,51</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 751 739,51</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	127 500,00	4 000,00	131 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	4 000,00	57 000,00
	92195		Pozostała działalność	285 582,24	2 000,00	287 582,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 163,01	2 000,00	49 163,01
<b>Razem:</b>				<b>34 428 745,96</b>	<b>1 194 021,65</b>	<b>35 622 767,61</b>

Załącznik nr 3

do uchwały nr XLV/292/2022  
Rady Gminy Stolno  
z dnia 4 listopada 2022 r.

## 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						
						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.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno – Instalacja wodociągowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej
2	010	01043	Renowacja studni głębinowej SUH w Stolnie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej
3	010	01043	Wymiana pompy głębinowej studni nr 2 w Stolnie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej
4	010	01043	Modernizacja ujęcia wody w SUH w miejscowości Cepno wraz z wymianą przewodu tłoczonego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej
5	010	01043	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grubno	21 525,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej
6	010	01043	Budowa instalacji wodociągowej i sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Stolnie przy dw 548 – Instalacja wodociągowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej
7	010	01044	Modernizacja tłoczni ścieków w Grubnie (Stiegelmeier)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej
8	010	01044	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno – instalacja sanitarna	1 256 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej
9	010	01044	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków	10 432 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej
10	010	01044	Budowa przyłącza sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stolno	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej
11	010	01044	Budowa instalacji wodociągowej i sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Stolnie przy dw 548 – Instalacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna	905 000,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej
12	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż drogi gminnej dz. Nr 17/1, 71/16, drogi publicznej nr 060225C i części drogi powiatowej nr 1623C w miejscowości Stolno - (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej
<b>Suma 400/</b>				<b>12 894 525,00</b>	<b>1 316 525,00</b>	<b>1 316 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
13	600	60013	Pomoc finansowa na realizację zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Wąbrzeźno	1 024 320,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1630C Obory – Robakowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 060232C w Wabczu Kolonii	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego

16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 060243C w Sarnowie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
17	600	60016	Budowa drogi na dz. nr 189/20 obręb Stolno	1 036 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
18	600	60016	Przebudowa fragmentu drogi nr 060222 C w miejscowości Stolno	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 FS Stolno	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 060236C w Robakowie	589 102,00	570 400,00	285 217,00	0,00	0,00	285 183,00	RFRD	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
20	600	60016	Odtworzenie drogi wewnętrznej na działce nr 32 - Wabcz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 FS Wabcz	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
21	600	60016	Modernizacja odcinka drogi 060209C w Małem Czystem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
22	600	60016	Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. 99 i 98 obręb Rybieniec	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
23	600	60016	Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. 105 obręb Gorzuchowo	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
24	600	60016	Modernizacja drogi wewnętrznej na dz 18/5 obręb Gorzuchowo	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
25	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 060224C w Stolnie (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
26	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 060247C w Gorzuchowie (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
27	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 060237C w Paparzynie (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
28	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 060226C w Cepnie (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
29	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 060218C w Rybieńcu	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	PGL Lasy Państwowe 710800,00 w 2023 r	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
30	600	60016	Modernizacja poboczy drogi nr 060239C w miejscowości Trzebiełuch	77 401,00	77 401,00	77 401,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
31	600	60020	Rewitalizacja stref przystankowych w miejscowości Grubno	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 FS Grubno	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
32	600	60020	Modernizacja wiat przystankowych w miejscowości Stolno	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Inspektor ds. Gospodarki nieruchomościami i lokalami
33	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 060220C w Rybieńcu wraz z modernizacją drogi wewnętrznej na części dz. 82 obręb Rybieniec	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
<b>Suma 600/</b>				<b>5 122 973,00</b>	<b>3 379 951,00</b>	<b>3 094 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>x</b>
34	700	70007	Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym w Kłęczkowie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
35	700	70007	Modernizacja systemu ogrzewania w obiektach komunalnych w Robakowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
<b>Suma 700/...</b>				<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
36	720	72095	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	Inspektor ds. adm. siecią informat.zam. publ. i pozysk.fund.unij.
<b>Suma 720/...</b>				<b>132 280,74</b>	<b>33 633,00</b>	<b>5 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>28 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

37	750	75023	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Stolno	165 000,00	165 000,00	5 880,00	0,00	0,00	159 120,00	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	Inspektor ds. adm. siecią informat.zam. publ. i pozysk.fund.unij.
38	750	75023	Dostępna Gmina Stolno (dostosowanie budynku Urzędu Gminy Stolno dla osób ze szczególnymi potrzebami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
<b>Suma 750/...</b>				<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>5 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 120,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
39	754	75404	Dofinansowanie zakupu drona służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Inspektor ds. obywatelskich i organizacyjnych
40	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Rybieńcu – dokumentacja	295 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
41	754	75495	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
42	754	75495	Przystosowanie części budynku szkolnego w Wabczu (Punkt Przedszkolny – filia Szkoły Podstawowej w Stolnie) do czasowego ulokowania uchodźców z Ukrainy	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
<b>Suma 754/...</b>				<b>406 500,00</b>	<b>136 500,00</b>	<b>136 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
43	758	75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stolno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
<b>Suma 758/...</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
44	801	80101	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Robakowie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Dyrektor SP w Robakowie
45	801	80101	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Stolnie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Dyrektor SP w Stolnie
<b>Suma 801/...</b>				<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
46	851	85154	Centrum Edukacyjno-Kulturalne w Stolnie	46 871,44	46 871,44	46 871,44	0,00	0,00	0,00			905 przychody z niewykorzystanych w 2021 r. dochodów realizowanych z opłat ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 22.313,03 zł oraz z tzw. "małpek" w wysokości 24558,41 zł.	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
<b>Suma 851/...</b>				<b>46 871,44</b>	<b>46 871,44</b>	<b>46 871,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
47	852	85295	Zakup podestu scenicznego	12 161,01	12 161,01	12 161,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Sekretarz Gminy
<b>Suma 852/...</b>				<b>12 161,01</b>	<b>12 161,01</b>	<b>12 161,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
48	900	90003	Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
49	900	90004	Zakup kosiarki bijakowej do wykaszania poboczy i terenów zielonych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
50	900	90015	Budowa lamp ulicznych na działce gminnej nr 105 w Stolnie – dokumentacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 FS Stolno	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
51	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Rybieńcu (dokumentacja)	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
<b>Suma 900/...</b>				<b>95 500,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

52	921	92109	Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory pełniące funkcje kulturalne	151 000,00	151 000,00	53 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 705,00 PROW	10 000,00 FS Obory	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
53	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebiełuch	238 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00			7600,00 FS Trzebiełuch	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
54	921	92109	Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Paparzynie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8000,00 FS Paparzyn	Inspektor ds. Gospodarki nieruchomościami i lokalami
55	921	92195	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. gospodarki nieruchomościami i lokalami
56	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Oborach	922 500,00	860 500,00	658 151,18	0,00	0,00	0,00		202 348,82		Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
57	921	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wyposażenie	54 449,00	54 449,00	54 449,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Inspektor ds. adm. siecią informat.zam. publ. i pozysk.fund.unij.
58	921	92195	Budowa miejsca rekreacji międzypokoleniowej w Rybieńcu	17 125,96	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7969,01 FS Rybieńec	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
59	921	92195	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	10500,00 FS Grubno	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
60	921	92195	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. gospodarki nieruchomościami i lokalami
61	921	92195	Budowa zadaszania na placu przy świetlicy wiejskiej w Cepnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
62	921	92195	Budowa miejsca rekreacji międzypokoleniowej w miejscowości Stolno	81 181,00	81 181,00	81 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00 FS Stolno	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
63	921	92195	Rozbudowa placu zabaw w Wabczu	22 207,53	22 207,53	22 207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21207,53 FS Wabcz	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
<b>Suma 921/...</b>				<b>1 547 627,60</b>	<b>1 232 438,23</b>	<b>932 384,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>300 053,82</b>	<b>91 776,54</b>	<b>x</b>
64	926	92601	Przebudowa boiska sportowego w Wabczu - dokumentacja	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
<b>Suma 926/...</b>				<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>20 607 438,79</b>	<b>6 602 579,68</b>	<b>5 829 634,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 641,82</b>	<b>107 776,54</b>	<b>X</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 529 243,92</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	28 509,44
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	16 567,97
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 484 166,51
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 030 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 030 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/292/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 4 listopada 2022 r.

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 502 244,00</b>	<b>5 904,00</b>	<b>4 508 148,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 505,00	5 904,00	58 409,00
		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	52 505,00	5 904,00	58 409,00
<b>Razem:</b>				6 081 638,12	5 904,00	6 087 542,12

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/292/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 4 listopada 2022 r.

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 502 244,00	5 904,00	4 508 148,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 505,00	5 904,00	58 409,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 505,00	5 904,00	58 409,00
			<b>Razem:</b>	6 081 638,12	5 904,00	6 087 542,12



**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
			<b>DOCHODY</b>	<b>158 437,00</b>
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>158 437,00</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>158 437,00</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 106,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 331,00
			<b>WYDATKI</b>	<b>186 946,44</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>186 946,44</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomani</i>	<i>3 000,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>172 246,44</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 275,00
		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
		6050	Centrum Edukacyjno-Kulturalne w Stolnie	46 871,44
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>11 700,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00

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
		<b>RAZEM MAJĄTKOWE</b>	<b>1 302 765,85</b>	<b>930 010,89</b>	<b>372 754,96</b>	<b>0,00</b>
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
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dostępna Gmina Stolno (Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Stolno dla osób ze szczególnymi potrzebami)	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 161,01	358,05	6 802,96	0,00
	85295	Pozostała działalność	7 161,01	358,05	6 802,96	0,00
		Zakup podestu scenicznego (CAS-Z)	7 161,01	358,05	6 802,96	0,00
10		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	951 971,84	614 607,84	337 364,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	897 522,84	594 803,84	302 719,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Oborach	757 074,84	552 060,84	205 014,00	0,00
		Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w Oborach pełniące funkcje kulturalne	140 448,00	42 743,00	97 705,00	0,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebiełuch	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	54 449,00	19 804,00	34 645,00	0,00
		Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zakup inwestycyjny wyposażenie	54 449,00	19 804,00	34 645,00	0,00
		<b>RAZEM BIEŻĄCE</b>	<b>720 247,20</b>	<b>43 439,23</b>	<b>676 807,97</b>	<b>0,00</b>
720		Informatyka	205 755,62	1 255,62	204 500,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	205 755,62	1 255,62	204 500,00	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	204 500,00	0,00	204 500,00	0,00
750		Administracja publiczna	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	75023	Urząd Gminy	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
		Dostępna Gmina Stolno (Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Stolno dla osób ze szczególnymi potrzebami)	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	454 491,58	42 183,61	412 307,97	0,00
	85295	Pozostała działalność	454 491,58	42 183,61	412 307,97	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	150 732,99	7 536,65	143 196,34	0,00
		Kujawsko-Pomorska Teleopieka	10 680,15	7 544,47	3 135,68	0,00

	Strefa Aktywnego Rozwoju Społeczno – Zawodowego	155 892,00	7 794,60	148 097,40	0,00
	Projekt grantowy „Włączeni-Aktywni”	9 723,73	487,84	9 235,89	0,00
	Projekt grantowy „Włączeni-Zadowoleni	7 799,49	393,79	7 405,70	0,00
	Projekt grantowy „Stacja Animacja III edycja”	14 400,00	13 163,04	1 236,96	0,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>2 023 013,05</b>	<b>973 450,12</b>	<b>1 049 562,93</b>	<b>0,00</b>



## UZASADNIENIE

### do uchwały nr XLV/292/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 4 listopada 2022 r.

Uchwała zawiera:

#### **I. Zwiększenie planu dochodów per saldo o kwotę 2.611.822,08 zł w związku:**

- przyznaniem przez Ministra Finansów dla Gminy Stolno kwoty 2.888. 418,57 zł z tytułu dodatkowych na rok 2022 udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- z wprowadzeniem do budżetu gminy przyznanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) na wypłatę: świadczeń pieniężnych dla gospodarstw domowych w wysokości 458.816,40 zł, rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust 2 w wysokości 104.040,00 zł oraz pomocy dla podmiotów wrażliwych w wysokości 83.232,00 zł,
- ze zwiększeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: wypłata świadczeń pieniężnych, pomocy przyznanej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ( Dz.U. poz. 1692 ze zm.) - II transza - o 340.355,73 zł, tj. do 2.606.945,25 zł. z jednoczesnym dokonaniem zmiany klasyfikacji budżetowej ujętych w dziale 758, rozdziale 75814, paragrafie 2180 środków w wysokości 2.266.589,52 zł, poprzez ich przesunięcie do działu 853, rozdziału 85395, paragrafu 2180,
- ze zwiększeniem planu dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85513, paragrafie 2010 o kwotę 5.904,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- ze zmniejszeniem planu dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85213, paragrafie 2030 o 2.000,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- z weryfikacją wpływów z tytułu: gospodarowania mieniem, z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, z podatku od nieruchomości, z podatku od środków transportowych, z podatku od czynności cywilno-prawnych, z innych lokalnych opłat - za zajęcie pasa drogi,, z odsetek od nieterminowych wpłat, z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części tych opłat w obrocie hurtowym - w związku z ich analizą na podstawie bieżącej sprawozdawczości budżetowej oraz przewidywanego wykonania do końca 2022 r.
- ze zwiększeniem odpisu należnego jednostkom budżetowym - szkołom podstawowym z tytułu terminowego odprowadzania składek na podatek dochodowy od osób fizycznych o 163,30 zł, tj. do do wysokości 1.000,00 zł,

- ze zwiększeniem wpływów z darowizn : o 600,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania zieleni, - usunięciem dofinansowania przebudowy drogi gminnej nr 060218C w Rybieńcu oraz przebudowy drogi gminnej nr 060232C w Wabczu w łącznej wysokości 1.200.000,00 zł ze środków PGL Lasy Państwowe w związku z istotnym prawdopodobieństwem wpłaty tych środków w 2023 r.

## **II. Zwiększenie planu wydatków ogółem per saldo o kwotę 1.194.021,65 zł,**

### **w części bieżącej :**

- zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na zakup energii, paliwa oraz innych wydatków na bieżące utrzymanie obiektów gminnych, a także piasku do zabezpieczenia odśnieżania dróg w sezonie zimowym, w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej,
- zwiększenie planu wydatków na zakup usług z przeznaczeniem na utrzymanie dróg odpowiednio do otrzymanych darowizn, o których mowa przy opisie strony dochodowej,
- zwiększenie planu wydatków dotyczących wypłaty świadczeń, rekompensat, pomocy oraz obsługi dodatku węglowego i innych dodatków opałowych oraz innych świadczeń w związku z sytuacją na rynku paliw, odpowiednio do przyznanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID19, o których mowa przy opisie strony dochodowej,
- zwiększenie planu wydatków związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych odpowiednio do zwiększonych wpłat z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - łącznie o 18.375,00 zł,
- zwiększenie planu wpłat Gminy Stolno na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego o 2 % - o 2.000,00 zł,.

### **W części majątkowej:**

- 1) usunięcie z planu wykazu zadań inwestycyjnych na 2022 rok - planu dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż drogi gminnej dz. Nr 17/1, 71/16 drogi publicznej Nr 060225C i części drogi powiatowej Nr 1623C w miejscowości Stolno ( dokumentacja) ustalonego w wysokości 30.000,00 zł (przesunięcie na 2023 r.),
- 2) zwiększenie planu dla zadania inwestycyjnego pn.: „ Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Robakowie ” o kwotę 8.000,00 zł, tj. do wysokości 19.000,00 zł,
- 3) zwiększenie planu dla zadania inwestycyjnego pn.: „ Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Stolnie" o kwotę 10.000,00 zł, tj. do wysokości 25.000,00 zł,
- 4) zwiększenie planu dla zadania: „Budowa oświetlenia drogowego w Rybieńcu (dokumentacja)” o kwotę 5.000,00 zł, tj. do wysokości 15.500,00 zł.

**Planowany w 2022 r. wynik budżetu – deficyt w wysokości w - 2.917.044,35 zł uległ obniżeniu o kwotę 1.417.800,43 zł, tj. do wysokości - 1.499.243,92 zł.**

**Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na rok 2022 (ujmującymi rezerwy bieżące), w wysokości 644.687,21 zł uległa zwiększeniu o kwotę 2.613.465,61 zł, tj. do wysokości 3.258.152,82 zł.**