

**UCHWAŁA NR XLVIII/308/2022**  
**RADY GMINY STOLNO**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2023 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 258, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 30.271.364,04 zł z tego:

- 1) bieżące w łącznej wysokości 22.399.492,04 zł,
- 2) majątkowe w łącznej wysokości 7.871.872,00 zł,

– zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 38.829.236,50 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 23.036.268,43 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych w wysokości 19.571.149,44 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.826.205,75 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6.744.943,69 zł, - dotacje na zadania bieżące w wysokości 389.462,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.854.892,28 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 20.764,71 zł, - wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 15.792.968,07 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.792.968,07 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.104.036,00 zł,

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

**§ 3.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości – 300.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości - 800.000,00 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 25.000,00 zł, - na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 120.000,00 zł - na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 600.000,00 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.557.872,46 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 8.156.872,46 zł, planowaną spłatą udzielonej pożyczki dla LGD Vistula Terra Culmensis w wysokości 10.000,00 zł oraz częściową wartością osiągniętych za 2021 rok wolnych środków w ich częściowej wysokości 391.000,00 zł

2. Określa się przychody budżetu w wysokości 9.466.872,46 zł i rozchody budżetu w wysokości 909.000,00 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 2.239.778,00 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 1.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

3. Ustala się dotacje celowe przekazywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 780.917,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

4. Ustala się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie w wysokości 195.000,00 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 113.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

6. Ustala się dotacje celowe i wpłaty dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 975.917,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej wysokości 121.700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki: na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 107.000,00 zł, na realizację zadań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł oraz na pokrycie wydatków Izby wytrzeźwień w wysokości 11.700,00 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 5.500,00 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 3.124.800,71 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 412.000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 412.000,00 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 42.200,00 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 8.256.872,46 zł,

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na : - finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.256.872,46 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 20.000.000,00 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,

7) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Stolno, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 2023 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 Nnr XLVIII/308/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2022 r.

## Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 752 487,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 750 987,00
		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	431 262,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 319 725,00
	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 103 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	801 500,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	40095		Pozostała działalność	1 302 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 050 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	252 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 948 580,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 948 580,00
		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	1 199 880,00
		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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 548 700,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	60 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00
		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	18 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 600,00</b>
	71035		Cmentarze	1 600,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>34 000,00</b>

	72095		Pozostała działalność	34 000,00
		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	34 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>174 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 400,00
		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	74 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		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	60 000,00
		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	40 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 078,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 078,00
		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	1 078,00
<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>10 128 317,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 960 872,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 424 820,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	441 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 452,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00
		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	2 582 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 008 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	4 383 645,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 116 236,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	267 409,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 621 649,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 275 297,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 275 297,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 076 352,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 076 352,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>541 764,71</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	13 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 600,00
	85216		Zasiłki stałe	152 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 500,00
		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	3 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 300,00
		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	85 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 100,00
	85295		Pozostała działalność	19 264,71
		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	15 120,03
		2059	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	4 144,68
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 098 300,00</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 057 000,00
		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	2 034 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 100,00
		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	41 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>654 383,33</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	492 000,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 550,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 550,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>97 705,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 705,00
		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	97 705,00
<b>Razem:</b>				<b>30 271 364,04</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/308/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2022 r.**

Wydatki budżetu

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 199 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	4 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	29 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 651 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 831 559,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 262,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 454,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 319 725,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 905 600,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	654 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4360	Oplaty 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	36 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 251 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 798 032,96</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	724 320,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	724 320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 046 712,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 712,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 880,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 120,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00



	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>18 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>33 600,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035	Cmentarze	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>45 500,00</b>
	72095	Pozostała działalność	45 500,00
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 559 829,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 400,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	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)	4 833 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 925,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00

	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	16 000,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>310 404,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 078,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>472 700,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>447 200,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 500,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 140 000,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00
		4810 Rezerwy	500 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 867 391,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 892 540,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 535,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 688,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 651,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	744 413,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 909,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260 Zakup energii	60 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	134 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 300,00
		4430 Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 581,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 000,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 036 891,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 072,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 063,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 465,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 144,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 518,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 912,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 527,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 789,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 818,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 341,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 349,00
	80104	Przedszkola	130 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 279 499,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 399,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 291,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 813,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 506,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 892,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 374,00
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	64 679,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 198,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 349,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 760,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	545 636,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 289,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 053,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 105,00
80195		Pozostała działalność	98 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>121 700,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 375 053,76</b>
85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
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	13 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	152 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	740 755,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 712,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 272,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 957,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 285,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 834,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 834,00
85295		Pozostała działalność	22 264,71
	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	1 150,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 062,24
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	287,76
	4307	Zakup usług pozostałych	7 912,41
	4309	Zakup usług pozostałych	1 395,25
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>469 038,00</b>
	85395	Pozostała działalność	469 038,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 085,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 204 151,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 854 757,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 179,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85504	Wspieranie rodziny	48 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 566,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	503,00
	85508	Rodziny zastępcze	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 338 519,78</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	426 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 365,00
	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	26 365,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	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	54 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 665,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 288,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 807,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 307,11
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 047,67
	4300	Zakup usług pozostałych	49 047,67
90095		Pozostała działalność	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>736 303,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 400,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	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	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
92116		Biblioteki	195 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00
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	125 903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 703,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 325 740,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 740,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	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	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	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
<b>Razem:</b>			<b>38 829 236,50</b>



Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XLVIII/ 308/2022  
Rady Gminy Stolno

z dnia 28 grudnia 2022 r.

## Zadania inwestycyjne na 2023r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Komórka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2023 (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		
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie działek budowlanych w miejscowości Stolno - instalacja sanitacyjna	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej	
2	010	01044	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno – instalacja sanitarna	1 271 000,00	575 000,00	143 738,00	0,00	0,00	0,00	431 262,00	PROW	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej	
3	010	01044	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków	10 432 000,00	5 166 000,00	5 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej	
4	010	01044	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie działek budowlanych w Stolnie - instalacja wodociągowa	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej	
5	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)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej	
<b>Suma 010/</b>				<b>13 128 000,00</b>	<b>7 166 000,00</b>	<b>6 734 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
6	600	60013	Pomoc finansowa na realizację zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Wąbrzeźno	1 024 320,00	724 320,00	724 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 060201C Grubno-Rybieńiec	3 120 000,00	3 100 000,00	1 551 300,00	0,00	0,00	1 548 700,00	RFRD	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
8	600	60016	Budowa drogi na dz. nr 189/20 obręb Stolno	1 836 000,00	1 800 000,00	600 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 880,00	PROW	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
9	600	60016	Budowa chodnika oraz poszerzenie drogi w ramach działki nr 113 w Grubnie	18 712,96	18 712,96	18 712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18712,96 FS Grubno	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
10	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w ramach działki nr 32 w miejscowości Wabcz	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000 FS Wabcz	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
<b>Suma 600/</b>				<b>6 014 032,96</b>	<b>5 658 032,96</b>	<b>2 909 452,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 548 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 199 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
11	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	132 280,74	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	RPO 2014 - 2020	Inspektor ds. adm. siecią informat.zam. publ. i pozysk.fund.unij.	
<b>Suma 720/...</b>				<b>132 280,74</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
12	750	75023	Dostępna Gmina Stolno (dostosowanie budynku Urzędu Gminy Stolno dla osób ze szczególnymi potrzebami)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	Program "Dostępna Gmina"	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami	
13	750	75023	Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Stolno	165 000,00	161 925,00	161 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. adm. siecią informat.zam. publ. i pozysk.fund.unij.	
<b>Suma 750/...</b>				<b>205 000,00</b>	<b>201 925,00</b>	<b>161 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	

14	754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Chelminie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. obywatelskich i organizacyjnych
15	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Rybiercu	325 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
<b>Suma 754/...</b>				<b>335 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</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>
16	758	75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stolno	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>Suma 758/...</b>				<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</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>	x
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rybieniec	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000 FS Rybieniec	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1612C w miejscowości Robakowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000 FS Robakowo	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi nr 060227C w miejscowości Cepno	10 307,11	10 307,11	10 307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10307,11 FS Cepno	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
20	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Gorzuchowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7252,63 FS Gorzuchowo	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1609C oraz drogi gminnej Nr 060220C w miejscowości Stolno	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00 FS Stolno	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
22	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stolno	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
<b>Suma 900/...</b>				<b>350 307,11</b>	<b>350 307,11</b>	<b>350 307,11</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>x</b>
23	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebiełuch	238 600,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
24	921	92109	Rewitalizacja infrastruktury wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000 FS Obory	Inspektor ds. Gospodarki nieruchomościami i lokalami
25	921	92109	Rewitalizacja infrastruktury wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Paparzyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000 FS Paparzyn	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
26	921	92195	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Stolno	11 703,00	11 703,00	11 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11703,00 FS Stolno	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
<b>Suma 921/...</b>				<b>275 303,00</b>	<b>266 703,00</b>	<b>266 703,00</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>x</b>
27	926	92601	Przebudowa boiska sportowego w Wabczu	1 230 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
<b>Suma 926/...</b>				<b>1 230 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</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>OGÓŁEM</b>				<b>22 269 923,81</b>	<b>15 792 968,07</b>	<b>12 539 126,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 548 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705 142,00</b>	<b>x</b>	<b>X</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 466 872,46</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	10 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 300 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 156 872,46
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>909 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	909 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/308/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 400,00
		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	74 400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 078,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 078,00
		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	1 078,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>89 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 700,00
		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	3 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 300,00
		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	85 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 075 300,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 000,00
		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	2 034 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 100,00
		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	41 100,00
<b>Razem:</b>				<b>2 239 778,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/308/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 078,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>89 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 075 300,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 854 757,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 179,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 100,00
<b>Razem:</b>				<b>2 239 778,00</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały nr XLVIII/308/2022  
Rady Gminy Stolno  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 r.**

Dział	Rozdz.	§	Kwota (w zł)	Wyszczególn.	Dział	Rozdz.	§	Kwota (w zł)
710	71035	2020	1 600,00	Cmentarnictwo wojenne	710	71035	4210	1 600,00

Załącznik nr 8  
do uchwały nr XLVIII/308/2022  
Rady Gminy Stolno  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Wyszczególnienie
600	60004	2710	17 000	Dofinansowanie połączeń autobusowych
600	60013	6309	724 320,00	Dofinansowanie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno
720	72095	2339	1 500,00	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	18 085,00	Dofinansowanie zadań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością, realizowanych przez Zakład Aktywności w Drzonowie, dla którego Organizatorem jest Gmina Lisewo
900	90013	2310	17 712,00	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Stolno przez Centrum Opieki nad zwierzętami w Grudziądzu prowadzone przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu Gminy Miasta Grudziadz
921	92105	2310	2 000,00	Dofinansowanie organizacji dożynek powiatowo-gminnych
Razem			780 917,00	

Załącznik nr 9  
do uchwały nr XLVIII/308/2022  
Rady Gminy Stolno  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

### **Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Stolno**

<b>Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Stolno</b>		<b>Plan na 2022 rok</b>
<b>Instytucje kultury</b>		<b>195 000,00</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 000,00
92116	Biblioteki	195 000,00
	- Gminna Biblioteka Publiczna	195 000,00



Załącznik nr 10  
do uchwały nr XLVIII/308/2022  
Rady Gminy Stolno  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
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
10	1008	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	80 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>113 000,00</b>

Załącznik nr 11  
do uchwały nr XLVIII/308/2022...  
Rady Gminy Stolno  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Wyszczególnienie
600	60004	2710	17 000,00	Dofinansowanie połączeń autobusowych
600	60013	6300	724 320,00	Dofinansowanie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno
720	72095	2339	1 500,00	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	18 085,00	Dofinansowanie zadań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością, realizowanych przez Zakład Aktywności w Drzonowie, dla którego Organizatorem jest Gmina Lisewo
900	90013	2310	17 712,00	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Stolno przez Centrum Opieki nad zwierzętami w Grudziądzu prowadzone przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu Gminy Miasta Grudziądz
921	92105	2310	2 000,00	Dofinansowanie organizacji dożynek powiatowo-gminnych
921	92116	2480	195 000,00	Dotacja podmiotowa na pokrycie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie
Razem			975 917,00	

Załącznik nr 12 do uchwały  
nr XLVIII/308/2022  
Rady Gminy Stolno  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**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 2023 i wydatków związanych z realizacją polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.
1	2	3	4	5
			<b>DOCHODY</b>	<b>121 700,00</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>121 700,00</b>
	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
			<b>WYDATKI</b>	<b>121 700,00</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>121 700,00</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	1 800,00
		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 2023 rok	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	5 500,00	5 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 500,00
		Oplaty za szczególne korzystanie ze środowiska	5 500,00	0,00
		nasadzenia drzew i krzewów	0,00	2 000,00
		organizacja konkursów ekologicznych	0,00	3 500,00

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 2023	Plan		
				udział własny	śr z budżetu UE	śr. z BP
1	2	3	4	5	6	7
		<b>RAZEM MAJĄTKOWE</b>	<b>3 104 036,00</b>	<b>1 396 894,00</b>	<b>1 705 142,00</b>	<b>0,00</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	499 716,00	66 454,00	431 262,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitarna wsi	499 716,00	66 454,00	431 262,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno	499 716,00	66 454,00	431 262,00	0,00
600		Transport i Łączność	2 524 320,00	1 324 440,00	1 199 880,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	724 320,00	724 320,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno – Wąbrzeźno”	724 320,00	724 320,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 800 000,00	600 120,00	1 199 880,00	0,00
			1 800 000,00	600 120,00	1 199 880,00	0,00
720		Informatyka	40 000,00	6 000,00	34 000,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	40 000,00	6 000,00	34 000,00	0,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	40 000,00	6 000,00	34 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	75023	Urząd Gminy	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		Dostępna Gmina Stolno (Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Stolno dla osób ze szczególnymi potrzebami)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		<b>RAZEM BIEŻĄCE</b>	<b>20 764,71</b>	<b>1 500,00</b>	<b>15 120,03</b>	<b>4 144,68</b>
720		Informatyka	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	19 264,71	0,00	15 120,03	4 144,68
	85295	Pozostała działalność	19 264,71	0,00	15 120,03	4 144,68
		Kujawsko-Pomorska Teleopieka	6 314,71	0,00	3 284,03	3 030,68
		Projekt grantowy „Stacja Animacja III edycja”	12 950,00	0,00	11 836,00	1 114,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>3 124 800,71</b>	<b>1 400 394,00</b>	<b>1 720 262,03</b>	<b>4 144,68</b>

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		Oświata i wychowanie	0,00		412000,00	412000,00		412000,00	0,00	412000,00
	80101	Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa w Stolnie	0,00		412000,00	412000,00		412000,00	0,00	412000,00
			0,00	0750	9500,00	9500,00	4210	3000,00	0,00	3000,00
				0830	13000,00	13000,00	4260	13000,00	0,00	13000,00
				0920	100,00	100,00	4270	1600,00	0,00	1600,00
				0670	193600,00	193600,00	4300	198100,00	0,00	198100,00
	80106	Inne Formy wychowania przedszkolnego Szkoła Podstawowa w Stolnie					4530	500,00	0,00	500,00
	80101	Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa w Robakowie	0,00	0750	2000,00	2000,00	4210	1900,00	0,00	1900,00
				0920	200,00	200,00	4300	193800,00	0,00	193800,00
	80106	Inne Formy wychowania przedszkolnego Szkoła Podstawowa w Robakowie		0670	193600,00	193600,00	4530	100,00	0,00	100,00

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY STOLNO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota		
<b>Sołectwo Cępno</b>				<b>36457,11</b>		
921	92195		Imprezy integracyjne	3650,00		
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz terenu wokół świetlicy	7000,00		
900	90004					
900	90015					
600	60016				Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3000,00
921	92195				Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	12000,00
754	75412				Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	300,00
921	92195				Działalność kulturalno - oświatowa	200,00
921	92195				Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 060227C w miejscowości Cępno	10307,11
<b>Sołectwo Gorzuchowo</b>					<b>19252,63</b>	
921	92195				Wydarzenia animacyjno-integracyjne, w tym Współdziałanie z Kolem Gospodyń Wiejskich „Lepsze Jutro” w Gorzuchowie	4000,00
600	60016		Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Gorzuchowo- wykaszanie poboczy, odśnieżanie dróg, remonty i utrzymanie dróg i poboczy	4000,00		
900	90004					
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz miejsc rekreacji i wypoczynku w sołectwie Gorzuchowo	4000,00		
900	90015		Zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Gorzuchowo	7252,63		
<b>Sołectwo Grubno</b>				<b>45212,96</b>		
921	92195		Imprezy integracyjne	4500,00		
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	3500,00		
900	90004					
900	90015					
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie oraz oświetlenie uliczne	9000,00		
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	8000,00		
900	90004		Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	1500,00		
600	60016		Budowa chodnika oraz poszerzenie drogi działka Nr 113 w Grubnie	18712,96		
<b>Sołectwo Małe Czyste</b>				<b>38146,83</b>		
921	92195		Imprezy integracyjne	3800,00		
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji, dróg i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	14700,00		
900	90004					
900	90015					
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	14646,83		
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	2000,00		
921	92195		Warsztaty i zajęcia kulinarne	3000,00		
<b>Sołectwo Obory</b>				<b>18945,41</b>		
921	92195		Imprezy integracyjne	2000,00		
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	1500,00		
900	90004					
900	90015					
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	1500,00		
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3445,41		
926	92695		Działalność kulturalno - oświatowa	300,00		
926	92695		Działalność sportowo-rekreacyjna	200,00		
921	92109		Rewitalizacja infrastruktury wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Oborach	10000,00		
<b>Sołectwo Paparzyn</b>				<b>30619,87</b>		
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.	5000,00		
900	90004					
900	90015					
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	6519,87		
926	92695		Działalność sportowo - rekreacyjna	600,00		
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	500,00		
921	92109		Rewitalizacja infrastruktury wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Paparzyn	15000,00		
<b>Sołectwo Pilewice</b>				<b>13466,60</b>		
921	92195		Imprezy integracyjne	1466,60		
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	2600,00		
900	90004					
900	90015					
926	92695		Działalność sportowo - rekreacyjna	1000,00		
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	6500,00		
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1500,00		
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00		
926	92695		Działalność kulturalno-oświatowa	200,00		

		<b>Sołectwo Robakowo</b>	<b>33692,10</b>
921	92195	Imprezy integracyjne	3192,10
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	5000,00
900	90004		
900	90015		
600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	3000,00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	10000,00
921	92195	Działalność kulturalno - oświatowa	1000,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	1500,00
921	92195	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr1612C w miejscowości Robakowo	10000,00
		<b>Sołectwo Rybienie</b>	<b>29083,76</b>
921	92195	Imprezy integracyjne	2983,76
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	6000,00
900	90004		
900	90015		
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz miejsc rekreacji	2500,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	1000,00
926	92695	Działalność sportowo - rekreacyjna	400,00
		Zakup wiaty gospodarczej	6200,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rybienie	10000,00
		<b>Sołectwo Sarnowo</b>	<b>16231,60</b>
921	92195	Imprezy integracyjne	1600,00
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	7000,00
900	90004		
900	90015		
600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie oraz oświetlenia ulicznego	5431,60
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2000,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00
		<b>Sołectwo Stolno</b>	<b>51203,00</b>
921	92195	Imprezy integracyjne	5000,00
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	2000,00
926	92695	Remont i utrzymanie dróg w sołectwie	5000,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	1500,00
921	92195	Działalność kulturalno - oświatowa	2000,00
921	92195	Warsztaty i zajęcia edukacyjne - integracyjne	2000,00
926	92695	Działalność sportowo - rekreacyjna	1000,00
921	92195	Prace porządkowe w parku w Stolnie	3000,00
921	92195	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Stolno	11703,00
921	92195	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1609C oraz drogi gminnej Nr 060220C w miejscowości Stolno	10000,00
900	90015		
		<b>Sołectwo Trzebiele</b>	<b>22734,49</b>
921	92195	Imprezy integracyjne	2200,00
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.	3300,00
900	90004		
900	90015		
600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	2000,00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	5934,49
600	60016	Zakup progę zwalniającego wraz z oznakowaniem	5300,00
900	90015	Zakup i montaż lampy oświetleniowej na boisko przy świetlicy wiejskiej w Trzebiele	4000,00
		<b>Sołectwo Wabec</b>	<b>40143,78</b>
921	92195	Imprezy integracyjne	4000,00
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz punktów oświetleniowych	4000,00
900	90004		
900	90015		
600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	4000,00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	9843,78
926	92695	Działalność sportowo - rekreacyjna	500,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	300,00
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w ramach działki nr 32 w miejscowości Wabec	15000,00
921	92195	Zakup podkaszarki	2500,00
RAZEM:			395190,14



PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU  
PAŃSTWA W 2023 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100,00</b>
	75011	0690	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 100,00</b>
	85228	0830	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>39 000,00</b>
	85502	0920	ŚWIADCZENIA RODZINNE	28 000,00
		0970	ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	1 000,00
		0980	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	10 000,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>42 200,00</b>

I/308/2022

2 r.

## UZASADNIENIE

### Informacje ogólne

Podstawę opracowania projektu budżetu Gminy Stolno na 2023 rok stanowi projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno w części dotyczącej 2023 r.

Projekt budżetu Gminy Stolno na 2023 rok zamyka się deficytem (wydatki przewyższają dochody) w wysokości – 8.557.872,46 zł, który wpłynie na przyrost zadłużenia Gminy oraz wydatków na jego obsługę.

Deficyt budżetu planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 8.156.872,46 zł, planowaną spłatą udzielonej pożyczki dla LGD Vistula Terra Culmensis w wysokości 10.000,00 zł oraz częściową wartością osiągniętych za 2021 rok wolnych środków w ich częściowej wysokości 391.000,00 zł.

Prognozowany stan zadłużenia na koniec 2023 r. (bez wyłączeń UE) wyniesie 9.876.653,10 zł.

### Objaśnienia do załącznika Nr 1

## DOCHODY

W budżecie Gminy Stolno zakłada się uzyskanie w 2023 roku dochodów ogółem wysokości 30.271.364,04 zł, tj. na poziomie 82,06 % przewidywanego wykonania w 2022 roku (36.887.173,26 zł).

Dochody bieżące na 2023 rok zaplanowane w kwocie 22.399.492,04 zł są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku, (przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2022 r. określa się w wysokości 35.139.695,32 zł), o 36,26 % , co przede wszystkim wynika: z ujęcia w budżecie Gminy Stolno na 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację takich zadań jak : wypłaty dodatku węglowego i innych dodatków opałowych, wypłaty innych świadczeń pieniężnych i pomocy przyznawanej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, a także na wypłatę świadczeń pieniężnych dla gospodarstw domowych, rekompensat dla przedsiębiorców energetycznych oraz pomocy dla podmiotów wrażliwych w związku 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. Ponadto w 2022 r. została przyznana przez Ministra Finansów dla Gminy Stolno kwota 2.888.418,57 zł z tytułu dodatkowych na 2022 rok udziałów we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych, a także wpływały środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia samorządów w realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - takich źródeł dochodów na 2023 r. - na etapie sporządzania budżetu - Gminie Stolno nie określono. Jednakże w związku z uchwaloną w dniu 15 października 2022 r. ustawą o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z art.70 k **kwota nie mniejsza niż 15 % dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – w przypadku Gminy Stolno ujętych w budżecie na 2022 r. w łącznej wysokości 2.888.418,57 zł, tj. 433.262,78 zł winna zostać przeznaczona w latach 2022 – 2027 na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów ciepła lub energii (...).**

Dążąc do wypełnienia powyższej regulacji prawnej jeszcze w 2022 r. wykorzystane zostaną środki w wysokości 44.000,00 zł na modernizację oświetlenia w salach gimnastycznych szkół podstawowych w Stolnie i w Robakowie, natomiast w załączniku nr 3 do projektu budżetu na 2023 rok ujęto modernizację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stolno w wysokości 300.000,00 zł oraz zaplanowano rezerwę na zadania inwestycyjne w wysokości 600.000,00 zł, w ramach której przewiduje się zaplanować wydatek/i skutkujący/e poprawą efektywności energetycznej, rozwojem odnawialnych źródeł energii oraz oszczędnością kosztów ciepła lub energii.

Zgodnie z uchwalonym przepisem art. 70l w roku 2023 jednostki samorządu terytorialnego **nie otrzymują części rozwojowej subwencji ogólnej**, o której mowa w art. 7.ust. 1 pkt 5.

Spadek poziomu dochodów bieżących wynika również z braku finansowania obsługi 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. Brakuje ujęcia jednorazowych rozliczeń z lat ubiegłych, które mogłyby wystąpić w 2023 r.

Dochody majątkowe na 2023 rok planuje się w kwocie 7.871.872,00 zł, tj. na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2022 r. (1.747.477,94 zł) o 450,47 % głównie dzięki planowanemu wsparciu finansowemu z budżetu państwa inwestycji w zakresie kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na inwestycje (na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno, budowę drogi gminnej na dz. Nr 189/20 obręb Stolno oraz na dofinansowanie kontynuacji

projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” i projektu grantowego „Dostępna Gmina Stolno” – dostosowanie budynku Urzędu Gminy Stolno dla osób ze szczególnymi potrzebami, a także na dofinansowanie zrealizowanego w 2022 r. zadania: pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory pełniącej funkcje kulturalne). 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 73,99 % dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 26,01 %.

## **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 22.399.492,04 zł.

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

<b>I. Dochody własne ogółem</b>	<b>7.608.055,33 zł</b>
<i>w tym:</i>	
– wpływy z podatków i opłat	5.769.172,00 zł
– dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy	79.500,00 zł
– odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	9.500,00 zł
– wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00 zł
– inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	1.729.883,33 zł.
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4.383.645,00 zł</b>
<b>III. Subwencje</b>	<b>6.351.649,00 zł</b>

<b>IV. Dotacje z budżetu państwa na cele bieżące</b>	<b>2.674.878,00 zł</b>
<b>V. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>79.264,71 zł</b>
<b>VI. Dochody związane z dystrybucją węgla w ramach zakupu preferencyjnego</b>	<b>1.302.000,00 zł</b>

#### **I. Dochody własne**

Ogółem dochody własne planuje się w wysokości **7.608.055,33zł**, które będą stanowiły 25,13 % dochodów gminy i 33,96 % dochodów bieżących.

Dochody własne to:

- **wpływy z podatków** planowane w wysokości 5.346.972,00 zł, w strukturze dochodów własnych będą stanowiły 70,28 %,
- **wpływy z opłat** planowane w wysokości 422.200,00 zł, tj. na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania 2022 roku, w strukturze dochodów własnych będą stanowiły 5,54 %;
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** planowane w wysokości 79.500,00 zł, tj. na poziomie niższym od obserwowanych wpływów w latach 2018 – 2019 r. oraz na poziomie szacowanych wpływów z tego źródła dochodów w roku 2022 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 1,04 %;
- **odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy**, które planuje się ostrożnie na poziomie niższym od przewidywanego wykonania 2022 roku, tj. w kwocie 9.500,00 zł, będą stanowiły 0,12 % dochodów własnych;
- **wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych** planowane na poziomie 20.000,00 zł będą stanowiły 0,26 % dochodów własnych,
- **inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów**, które zakłada się osiągnąć w wysokości 1.729.883,33 zł będą stanowiły 22,73 % dochodów własnych.

#### **1. Wpływy z podatków – 5.346.972,00 zł :**

- **podatek od nieruchomości** od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.140.000,00 zł i od osób prawnych w kwocie 2.424.820,00 zł, co stanowi ogółem kwotę **3.564.820,00 zł**. W kalkulacji dochodów z tego podatku uwzględniono bieżący stan bazy podatkowej wraz

z powstaniem nowej hali przemysłowej, stopień ściągłości, udzielenie zwolnień ustawowych od tego podatku i niektórych ulg w spłacie zobowiązań oraz jego wzrost zgodnie z uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023;

- **podatek rolny i leśny** zaplanowany w kwocie **1.516.152,00** zł. Podatek rolny został skalkulowany w wysokości 1.449.600,00 zł, tj. uległ nieznacznemu zwiększeniu w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2022 roku z uwzględnieniem stopnia ściągłości oraz – dla podatku rolnego - według średniej ceny skupu żyta określonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. (MP z 2022 r. poz. 995) w wysokości 74,05 zł za 1 dt za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, a także dla podatku leśnego - według stawki ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. (MP z 2022 r. poz. 996) w wysokości 323,18 zł za 1m<sup>3</sup>, 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 1.008.000,00 zł, a od osób prawnych w wysokości 441.600,00 zł. Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 64.452,00 zł, a od osób fizycznych w wysokości 2.100,00 zł,

- **podatek od środków transportowych** w związku ze wzrostem stawek o 11,8 % w odniesieniu do większości kategorii przedmiotów opodatkowania tym podatkiem szacuje się osiągnąć dochody w wysokości **266.000,00** zł. Od osób fizycznych zaplanowano wpływy z tego podatku w kwocie 237.000,00 zł, a od osób prawnych – 29.000,00 zł, tj. na poziomie nieznacznie wyższym od przewidywanego wykonania tego źródła dochodów w 2022 r.

## **2. Wpływy z opłat – 422.200,00 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 2022 roku, tj. w wysokości 190.000,00 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 2023 roku szacuje się w wysokości 20.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 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 2022 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 2022 r.
- **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** przyjmuje się w wysokości 25.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 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 2022 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 2022 r., tj. w wysokości 5.500,00 zł.

### **3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 79.500,00 zł,**

przyjmuje się do budżetu : w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem lokali komunalnych, na podstawie zawartych umów długoterminowych w łącznej wysokości 60.000,00 zł oraz za najem mieszkań w łącznej wysokości 18.000,00 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 2022 roku, tj. w łącznej kwocie **9.500,00 zł**.

5. **Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych** zaplanowane na poziomie znacznie niższym od przewidywanego wykonania w 2022 r., tj. w wysokości 20.000,00 zł,

6. **Pozostałe dochody** planuje się w łącznej wysokości **1.729.883,33 zł**, na którą składają się:

wpływy z tytułu dostarczania wody przyjęte do budżetu w wysokości 800.000,00 zł oraz wpływy z tytułu prowadzonej gospodarki ściekowej i ochrony wód oszacowane w wysokości 490.000,00 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 250.000,00 zł, szacowany w oparciu o zwiększony poziom odliczenia wartości podatku VAT związanego z wydatkami inwestycyjnymi w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego szacowane poraz pierwszy do budżetu na 2023 r. w wysokości 10.000,00 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 25.050,00 zł na kontynuację z 2021 r. realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz na dofinansowanie programu „Ciepłe Mieszkanie” w wysokości 97.500,00 zł.
- 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,

**II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** szacuje się w wysokości **4.383.645,00 zł**, stanowiącej 14,48 % dochodów ogółem, zgodnie z informacją o planowanej na 2023 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 nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Udziały we wpływach:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjmuje się ogółem w kwocie 4.116.236,00 zł,

z podatku dochodowego od osób prawnych prognozuje się w wysokości 267.409,00 zł.

**III. Subwencje** ogółem na 2023 rok określa się w wysokości **6.351.649,00 zł**, stanowiącej 20,98 % dochodów ogółem,

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.275.297,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 2.076.352,00 zł,
- na 2023 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 2023 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 nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

**IV. Dotacje z budżetu państwa ogółem** planuje się w wysokości **2.674.878,00 zł** i są one ustalone zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2022 r. znak: WFB.I.3110.4.19.2022 oraz zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Toruniu z dnia 25 października 2022 r. znak DTR-3113-14.2022. Dotacje będą stanowiły 8,83 % 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  
2.034.000,00 zł,

- dofinansowanie wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 41.100,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85.300,00 zł,
- realizację zadań rządowych przez Urząd Gminy, głównie na prowadzenie spraw obywatelskich (42.000,00 zł) i pozostałych zadań (32.400,00 zł) 74.400,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 1.078,00 zł.
- Karta Dużej Rodziny 200,00 zł
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej 3.700,00 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 13.200,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 118.600,00 zł,
- działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 111.800,00 zł,
- zasiłki stałe 152.800,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania 37.100,00 zł.

Dotacje na zadania z zakresu cmentarnictwa realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.600,00 zł.

**V. Dotacje na cele bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 79.264,71 zł planuje się:**

- środki w wysokości **12.950,00 zł** na realizację projektu objętego grantem „ Stacja Animacja III 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 **6.314,71** zł na dofinansowanie projektu pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, przewidzianego do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stolnie,

- środki w ramach Programu PFRON z udziałem finansowym środków unijnych na realizację projektu „Dostępna Gmina Stolno” w wysokości **60.000,00** zł, przewidywanego do zrealizowania w 2022 r. w części dotyczącej zakresu bieżącego dostosowania budynku Urzędu Gminy Stolno dla osób ze szczególnymi potrzebami.

#### **VI. Dochody związane z dystrybucją węgla w ramach zakupu preferencyjnego w wysokości**

**1.302.000,00** zł planuje się wpływy z tytułu sprzedaży węgla w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, szacowane w łącznej wysokości 1.302.000,00 zł.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe Gminy szacuje się na łączną kwotę **7.871.872,00** 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 środki z budżetu Unii Europejskiej:

- przypadająca do rozliczenia na 2023 rok dotacja majątkowa w wysokości **431.262,00** zł na dofinansowanie kontynuowanego od 2019 r. zadania wieloletniego pn.: „ Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno, na podstawie umowy o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

- 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 **34.000,00** 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 dofinansowanie realizacji budowy drogi na dz. Nr 189/20 obręb Stolno w wysokości **1.199.880,00 zł**,
- planowana dotacja majątkowa w ramach Programu „Dostępna Gmina Stolno” na dofinansowanie realizacji projektu „Dostępna Gmina Stolno” w wysokości **40.000,00 zł**,
- planowane dofinansowanie ze środków PROW na zrealizowane w 2022 r. zadanie pn.: Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory pełniącej funkcje kulturalne.

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 uchwały budżetowej.

Najistotniejsze znaczenie dla budżetu Gminy Stolno na 2023 rok będzie miało 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 2023 rok : **3.319.725,00 zł** w ramach przyznanej łącznej kwoty dofinansowania 6.639.450,00 zł na całość inwestycji.

Przewiduje się ponadto dofinansowanie na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 060201C Grubno-Rybieńec w wysokości **1.548.700,00 zł** ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środki Przedsiębiorstwa Państwowego Lasy Państwowe w łącznej wysokości **1.200.000,00 zł** z tytułu partycypacji w kosztach realizacji w 2022 r. przebudowy drogi gminnej nr 060218C w Rybieńcu oraz przebudowy drogi gminnej nr 060232C w Wabczu Kolonii.

**Zastrzega się, że w odniesieniu do dotacji majątkowych nieusankcjonowanych jeszcze zawartą umową – 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 38.829.236,50 zł, tj. na poziomie 101,90 % przewidywanego wykonania w 2022 roku (38.079.423,68 zł).

W kalkulacji rzeczowych wydatków bieżących na zadania własne gminy uwzględniono: przewidywane wykonanie w 2022 r. pomniejszone o wydatki jednorazowe w 2022 r. i powiększone o wydatki jednorazowe przewidziane do realizacji w 2023 r. W kalkulacji wynagrodzeń (z wyłączeniem wynagrodzeń nauczycieli) przyjęto średnią dynamikę przeciętnego wynagrodzenia brutto uwzględniając wzrost najniższego wynagrodzenia o 20,00 %.

Przedstawione założenia nie odbiegają od prognoz parametrów makroekonomicznych i ich wyraźnych korekt w górę przyjętych do projektu Budżetu Państwa na 2023 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 średniorocznym wzrostem płac do 15 %, skorygowanym o wzrost najniższego wynagrodzenia o 20 % dla stanowisk pracy, gdzie to najniższe wynagrodzenie ma miejsce,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- pozostałe wydatki bieżące – pozapłacowe przyjęto na poziomie 2022 roku z wyjątkiem wydatków na media (energie elektryczną, ogrzewanie) w odniesieniu do których uwzględniono dodatkowy wzrost o 12 % ,
- 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 195.000,00 zł, wyższym od przewidywanego wykonania roku 2022 (160.230,00 zł) o 21,70 %,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania 2022 roku, z wyjątkiem dofinansowania dla klubów sportowych, w odniesieniu do których zaplanowano wzrost dofinansowania o 25,00 % ( z poziomu 64.000,00 zł do poziomu 80.000,00 zł),
- 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 23.036.268,43 zł, co stanowi 59,32 % ogółem wydatków budżetu.

W wydatkach, w budżecie na 2023 rok, utworzono rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 300.000,00 zł, stanowiącą 0,80 % wydatków ogółem oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości 800.000,00 zł, stanowiącej 2,14 % 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 25.000,00 zł, uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 120.000,00 zł oraz zadania inwestycyjne w wysokości 600.000,00 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 2023 r. i w kolejnych latach pozostanie generowanie

odpowiednich środków na inwestycje. W 2023 r. planuje się inwestycje w łącznej wysokości 15.792.968,07 zł, stanowiącej udział 40,68 % w całości wydatków Gminy.

Wydatki majątkowe ustalone w wysokości 15.792.968,07 zł przeznaczone będą na:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 14.468.648,07 zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach rezerwy celowej w wysokości 600.000,00 zł,
- dofinansowanie drogi wojewódzkiej w wysokości 724.320,00 zł.

Część zadań ze współfinansowaniem z dotacji oraz środków unijnych znajduje się w fazie zaawansowanego procesu inwestycyjnego już od 2020 r., 2021 r. i 2022 r. z koncentracją wydatków i ich źródeł finansowania w 2023 r. i 2024 r. angażujących znacząco budżet. Dotyczy to budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno, modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Stolnie, rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebieluch, rozbudowy remizy OSP w Rybieńcu oraz przebudowy niektórych dróg gminnych.

Wydatki inwestycyjne określone zostały w planie zadań inwestycyjnych na 2023 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 2023 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 2023 r. uwzględniono przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków



pochodzących ze źródeł zagranicznych wraz ze zmianami, w tym zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem z dnia 15 lipca 2022 r. (Dz. U. poz. 1571). Zmiany wprowadzone rozporządzeniami w odniesieniu do niniejszego projektu budżetu gminy na 2023 r. dotyczą:

- a) podobnie jak w 2022 r. 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;
- b) utworzenia paragrafów 479 i 480 do rejestracji wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i dodatkowe roczne wynagrodzenia nauczycieli,
- c) dodania rozdziałów związanych z realizacją programów finansowanych w perspektywie 2021 – 2027 (75865, 75866, 75868)
- d) dodania paragrafów dochodów i wydatków, w tym:
  - w związku z utworzonym Funduszem Pomocy w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  - związanych z finansowaniem zadań jednostek samorządu terytorialnego ( środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i wydatki nimi finansowane oraz dofinansowanie i wydatki realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 7.199.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie Gminnej Spółki Wodnej na meliorację użytków rolnych oraz konserwację urządzeń wodnych w wysokości 4.000,00 zł,
- na wpłatę na rzecz izby rolniczej stanowiącą 2 % odpisu od zagregowanej planowanej wielkości podatku rolnego w wysokości 29.000,00 zł,
- na realizację wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 7.166.000,00 zł, które wyszczególniono w załączniku nr 3 do budżetu.

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

Wydatki tego działu przyjęte w łącznej wysokości 1.905.600,00 zł przeznacza się:

- w wysokości 654.000,00 zł 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 1.251.600,00 zł na obsługę dystrybucji węgla w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki tego działu planuje się w łącznej wysokości 5.798.032,96 zł.

### **Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Planowana kwota wydatków w formie dotacji w wysokości 17.000,00 zł dotyczy kontynuacji w 2023 r. realizacji przez Powiat Chełmiński zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na liniach: Chełmno – Stolno – Lisewo – Lipienek oraz Chełmno -Małe Czyste – Linowiec - Wabecz.

### **Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Wydatki tego rozdziału stanowią dotację majątkową na II tranzę pomocy finansowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, realizowaną przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 724.320,00 zł.

### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Na wydatki tego rozdziału składają się planowane wydatki bieżące w wysokości 113.000,00 zł przeznaczone na: remonty i utrzymanie bieżące dróg, awaryjne roboty naprawcze, oznakowanie dróg, ubezpieczenie dróg, których właścicielem jest gmina i które będą częściowo finansowane w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołeckiego, przedstawionego w załączniku nr 16 do budżetu.

W ramach omawianego rozdziału kwotę 4.933.712,96 zł zabezpiecza się na realizację wydatków inwestycyjnych, które wyszczególniono w załączniku nr 3 do budżetu.

### **Rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą bieżącego gospodarowania gminnym zasobem przystanków w wysokości 10.000,00 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 36.000,00 zł.

### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowana kwota wydatków w wysokości 18.000,00 zł dotyczy głównie wydatków 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 18.000,00 zł przeznacza się na: gospodarowanie tym zasobem.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 33.600,00 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 – 1.600,00 zł, przyjętej zgodnie z przyznaną dotacją,

## **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Na wydatki ujęte w tym dziale w łącznej wysokości 45.500,00 zł składają się:

- 1) wydatek majątkowy w wysokości 40.000,00 zł objęty projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza”, wzmiankowany szerzej w opisie dotacji na dofinansowanie tego projektu oraz ujęty w wykazie zadań inwestycyjnych na 2023 rok, stanowiącym załącznik nr 3 do budżetu,
- 2) wydatek bieżący stanowiący dotację dla samorządu województwa w ramach partnerstwa w realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza ” w wysokości 1.500,00 zł,
- 3) inne związane z działalnością systemów informatycznych w wysokości 4.000,00 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 5.559.829,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- zadania własne gminy w wysokości 5.485.429,00 zł, tj. utrzymanie i działalność Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję, różne wydatki na rzecz sołtysów (głównie diety), 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 74.400,00 zł przeznaczone według ustawy kompetencyjnej głównie na prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego, ujęte w **rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie**

## **Rozdz. 75022 – Rady gmin**

Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy planuje się w wysokości 227.600,00 zł z przeznaczeniem na diety dla radnych oraz zabezpieczenie wydatków rzeczowych, takich jak zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, materiałów i urządzeń kserograficznych, materiałów biurowych, obsługę prawną i wizyjną sesji oraz publikowanie na stronie BIP nagrań z obrad sesji rady. Zakłada się organizację przynajmniej dwunastu posiedzeń sesji rady gminy oraz dwunastu posiedzeń poszczególnych komisji rady gminy przy finansowaniu diet za udział w tych posiedzeniach zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/234/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety przysługującej Przewodniczącemu Rady Gminy Stolno oraz zasad jej wypłacania oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/235/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym Radnym Rady Gminy Stolno oraz zasad ich wypłacania.

## **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 4.833.425,00 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,
- 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,
- zakup energii,
- obsługę prawną,
- usługę dzierżawy kserokopiarek,
- 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 wydatki majątkowe w łącznej wysokości 201.925,00 zł opisane w załączniku nr 3 do budżetu.

### **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym wydatki w łącznej kwocie 18.000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- składkę członkowską na rzecz LGD „Vistula –Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” z siedzibą w Sztynwagu w wysokości 4.000,00 zł,

- składkę z tytułu członkostwa w Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniu Samorządowym „Salutaris” z siedzibą w Toruniu w wysokości 2.658,00 zł,
- składkę z tytułu członkostwa w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Europa Kujaw i Pomorza” z siedzibą w Toruniu w wysokości 531,60 zł,
- składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 2.330,00 zł,
- składkę członkowską w Stowarzyszeniu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia w wysokości 5.316,00 zł,
- kwotę 1.164,40 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 310.404,00 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 96.000,00 zł przeznacza się na:

- wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach sesji rady w wysokości 86.000,00 zł,
- koszty doręczania wezwań i innych pism oraz koszty egzekucji komorniczej w wysokości 10.000,00 zł.

## **Zadania zlecone gminy**

### **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydatki w kwocie 74.400,00 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 1.078,00 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 PRZECIWPÓŻAROWA**

W tym dziale wydatki planuje się w wysokości 472.700,00 zł.

### **Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

W rozdziale tym ujmuje się środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł w celu zasilenia Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego Policji, patrolującego m.in. teren Gminy Stolno. Podstawą uruchomienia środków będzie zawarte porozumienie.

### **Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 447.200,00 zł, w tym kwotę 147.200,00 zł przeznacza się 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.

Rozdział ten ujmuje również wydatek majątkowy w wysokości 300.000,00 zł opisany w załączniku nr 3 do budżetu.

**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 12.500,00 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 200.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

## **DZIAŁ - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki działu wyniosą 1.140.000,00 zł.

### **Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Wydatki rozdziału ustala się w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na poniesienie opłat wynikających z prowadzenia rachunków bankowych.

### **W rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Są to rezerwy w łącznej kwocie 1.100.000,00 zł, które zostały wymienione we wstępie do objaśnień wydatków.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków na 2023 rok w tym dziale określa się w wysokości 8.867.391,00 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 8.768.391,00 zł generują z roku na rok coraz większy udział w wydatkach bieżących ogółem Gminy Stolno w projekcie budżetu na 2023 rok wynoszący rekordowo 40,44 %, 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 2023/2024**

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki ogółem tego działu na 2023 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, w tym zakup materiałów edukacyjnych

i promocyjnych z zakresu problematyki narkomanii i szeroko rozumianych uzależnień behawioralnych, zakup programów profilaktycznych związanych z narkomanią dla szkół z terenu Gminy Stolno.

### **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: prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie uzależnień oraz programów terapeutycznych w zakresie uzależnień dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów edukacyjnych i promocyjnych z zakresu problematyki alkoholowej, a także szeroko rozumianych uzależnień behawioralnych, 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, dofinansowanie różnych form artystycznych, propagujących zdrowy styl życia, takich jak spektakle, konkursy, wyjazdy, warsztaty.

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 2023 rok w tym dziale określa się w wysokości 1.375.053,76 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 „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie” zgodnie z zawartym w dniu 23 listopada 2016 r. przez Gminę Stolno z Województwem Kujawsko-Pomorskim porozumieniem Nr SZ-I-O.041.138.2016, corocznie aktualizowanym.

Ponadto w omawianym dziale sklasyfikowano wydatki związane z obsługą projektów objętych grantem, współfinansowanych z EFS:

- „Stacja Animacja – III edycja” - 12.950,00 zł,

- „Kujawsko-Pomorska Teleopieka – 6.314,71 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 469.038,00 zł. Ujmują w swoim zakresie m.in. bieżącą dotację celową dla Gminy Lisewo w wysokości 18.085,00 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 450.953,00 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 2.204.151,00 zł, z tego :

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz z ich obsługą w łącznej wysokości 2.034.000,00zł,
- na wspieranie rodziny – 48.851,00 zł,
- na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej w wysokości 80.000,00 zł,
- na finansowanie Karty Dużej Rodziny w wysokości 200,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 41.100,00 zł.

Mocno obniżony w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2022 r. poziom wydatków ujętych w tym dziale wynika z przejmowania od 1 stycznia 2022 r. wypłat świadczeń wychowawczych realizowanych w ramach programu Rodzina 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki tego działu przyjmuje się w łącznej kwocie 1.338.519,78 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 426.700,00 zł.

### **Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami**

Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 26.365,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z tytułu składki członkowskiej.

### **Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącego oczyszczania i odśnieżania wsi z terenu Gminy Stolno.

### **Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane łącznej w wysokości 51.000,00 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 132.600,00 zł stanowią wydatki związane z realizacją programów priorytetowych: „Czyste Powietrze” oraz „Ciepłe Mieszkanie” przy dofinansowaniu ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 122.550,00 zł, wzmiankowanym w opisie strony dochodowej projektu 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 495.807,11 zł są przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do punktów świetlnych oraz na utrzymanie tych punktów w należyтым stanie technicznym w wysokości 145.500,00 zł, w tym wraz z częściowym zabezpieczeniem w ramach funduszu sołeckiego, które określa załącznik nr 16 do projektu budżetu.

Ponadto w omawianym rozdziale ujmuje się kwotę 350.307,11 zł na realizację wydatków inwestycyjnych, które wyszczególniono w załączniku nr 3 do budżetu.

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

Wydatki tego rozdziału prognozuję się w wysokości 55.000,00 zł z przeznaczeniem na: wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów, wycinkę drzew przydrożnych zagrażających 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 sporządzenie inwentaryzacji pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Stolno.

#### **Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Ujmuje zabezpieczenie finansowe w wysokości 49.047,67 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 32.000,00 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 prognozuję się w wysokości 736.303,00 zł.

#### **Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W rozdziale tym wydatki w kwocie 112.400,00 zł planuje się przeznaczyć na :

- dotację celową na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych w wysokości 2.000,00 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 patriotycznych, o charakterze promocyjnym oraz szeregu imprez sportowo-rekreacyjnych, jarmarków świątecznych 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 33.000,00 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 do budżetu.

Ponadto ujętą w rozdziale 92109 kwota 255.000,00 zł oraz w rozdziale 92195 kwota 11.703,00 zł - stanowią wydatki inwestycyjne, zaprezentowane w załączniku nr 3 do budżetu.

### **Rozdz. 92116 – Biblioteki**

W rozdziale tym ujmuje się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 195.000,00 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 125.903,00 zł, finansowane przede wszystkim z udziałem środków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 16 do budżetu..

## **DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA**



Planowane wydatki ogółem w tym dziale na 2023 rok stanowią kwotę 1.325.740,00 zł.

### **Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

Wykazana w tym rozdziale kwota 1.200.000,00 zł stanowi wydatek inwestycyjny wyszczególniony w załączniku nr 3 do budżetu.

### **Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W rozdziale tym kwotę 118.740,00 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 do budżetu.

## **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 2023 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 412.000,00 zł, z których na wydatki związane z prowadzeniem wyżywienia w oddziałach wychowania przedszkolnego, z utrzymaniem bieżącym sal sportowych w obydwóch szkołach przeznacza się tę samą kwotę. Źródłami dochodów będą: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, 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 2023 roku prognozuje się w wysokości 0,00 zł.