

Uchwała Nr XXVII/167/09
Rady Gminy Stolno
z dnia 28 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/131/08 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.e oraz art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) art. 165, art. 173, art.184, art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXI/131/08 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. zmienionej uchwałą nr XXII/148/09 Rady Gminy Stolno z dnia 3 lutego 2009 r., zarządzeniem nr 13/09 Wójta Gminy Stolno z dnia 9 lutego 2009r., zarządzeniem Nr 24/09 Wójta Gminy Stolno z dnia 4 marca 2009 r., uchwałą Nr XXII/151/09 Rady Gminy Stolno z dnia 25 marca 2009 r., uchwałą nr XXIV/154/09 Rady Gminy Stolno z dnia 30 kwietnia 2009 r., zarządzeniem nr 41/09 Wójta Gminy Stolno z dnia 13 maja 2009r., uchwałą nr XXV/159/09 Rady Gminy Stolno z dnia 4 czerwca 2009r, zarządzeniem nr 51/09 Wójta Gminy Stolno z dnia 29 czerwca 2009r., uchwałą nr XXV/166/09 Rady Gminy Stolno z dnia 9 lipca 2009r., zarządzeniem Wójta Gminy Stolno nr 58/09 z dnia 17 lipca 2009r.

wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 1. o brzmieniu:

"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 14 596 958,66 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym :

1) dochody własne	4 395 512,00 zł
2) subwencje	5 722 551,00 zł
3) dotacje z budżetu państwa	2 513 195,00 zł,
z tego :	
- dotacje na zadania zlecone	2 192 717,00 zł
- dotacje na zadania własne	318 478,00 zł
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 zł
4) dotacje z powiatu	12 600,00 zł
5) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00 zł,
6) środki z Unii Europejskiej	1 660 864,90 zł,

w tym : na dofinansowanie inwestycji 1 588 331,00 zł,

dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu
systemowego „Wykorzystać szansę” 72 533,90 zł.

7) dotacja rozwojowa z budżetu państwa na dofinansowanie
projektu systemowego „Wykorzystać szansę” 3 840,03 zł

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 1 738 331,00 zł
- środki z UE na dofinansowanie inwestycji 1 588 331,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 150 000,00 zł
2) dochody bieżące 12 858 627,66 zł.”

otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 14 512 931,36 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym :

1) dochody własne 4 669 976,58 zł
2) subwencje 5 722 551,00 zł
3) dotacje z budżetu państwa 2 513 195,00 zł,
z tego :
- dotacje na zadania zlecone 2 159 222,00 zł
- dotacje na zadania własne 351 973,00 zł
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000,00 zł
4) dotacje z powiatu 12 600,00 zł
5) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 50.000,00 zł,
6) środki z Unii Europejskiej 1 540 768,75 zł.,
w tym : na dofinansowanie inwestycji 1 464 894,85 zł,
dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu systemowego „Wykorzystać szansę” 72 533,90 zł.
dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu systemowego „Lokalne tradycje kulinarne w aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Stolno” 3 340,00zł.”
7) dotacja rozwojowa z budżetu państwa na dofinansowanie projektu systemowego „Wykorzystać szansę” 3 840,03zł

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe	1 614 894,85 zł
- środki z UE na dofinansowanie inwestycji	1 464 894,85 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	150 000,00 zł
2) dochody bieżące	12 898 036,51 zł

2/ w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej:

ust. 1 o brzmieniu:

„ 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 16 573 508,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, (2a – wydatki działu 801), z tego :

1) wydatki bieżące:	11 618 233,11 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 365 167,00 zł
- wydatki na obsługę długu	80 000,00 zł
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej	54.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	
-	12 500,00 zł
2) wydatki majątkowe	4 955 275,55 zł.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku*)

otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 16 474 781,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym :

1) wydatki bieżące:	11 733 273,11 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 365 167,00 zł
- wydatki na obsługę długu	80 000,00 zł
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej	54.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	
-	12 500,00 zł
2) wydatki majątkowe	4 741 508,25 zł.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku.*)”

3/ § 4 o brzmieniu:

- „ 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1976 550,00zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 697 040,00zł. oraz przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 279 510,00zł.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 456 355,00zł., rozchody w wysokości 479 805,00zł.. zgodnie z załącznikiem nr 5”

otrzymuje brzmienie:

- „ 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 961 850,00 zł.
 2. Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 697 040,00zł. oraz przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 264 810,00zł.
 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 423 197,00zł., rozchody w wysokości 461 347,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 5”,
- 4/ w § 10 pkt 2) lit. b) kwotę 2 500 000 zł. zastępuje się kwotą 2 700 000,00 zł., w pkt 6) kwotę 5 400,00 zł. zastępuje się kwotą 20 100 zł.
- 5/w załączniku nr 1 , o którym mowa w § 1 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 6/ w załączniku nr 2 , o którym mowa w § 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały,
- 7/ załączniki nr 3, 3a i 4, o których mowa w paragrafie 2 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikami nr 3, 3a i 4 do uchwały,
- 8/ załącznik nr 5, o którym mowa w paragrafie 4 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 9/załącznik nr 6, o którym mowa w paragrafie 5 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 10/ załącznik nr 13, o którym mowa w paragrafie 11 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stolno.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	ZM	ZW	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	499 755,00	499 755,00	512 094,85	512 094,85
	60016		Drogi publiczne gminne	499 755,00	499 755,00	512 094,85	512 094,85
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	464 894,85	464 894,85
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 755,00	499 755,00	0	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	47 200,00	47 200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 345,00	0,00	31 855,00	37 200,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>5 345,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 655,00</i>	<i>12 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 345,00	0,00	6 655,00	12 000,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 200,00</i>	<i>25 200,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	964 004,00	88 313,90	30 327,75	906 017,85
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>268,75</i>	<i>268,75</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	268,75	268,75
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>19 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>14 000,00</i>

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 000,00	11 000,00	0,00	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 000,00	6 000,00	4 059,00	8 059,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	4 059,00	4 059,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	935 004,00	71 313,90	20 000,00	883 690,10
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	928 004,00	71 313,90	0,00	856 690,10
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	0,00	20 000,00	27 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	246 063,00	49 290,00	49 290,00	246 063,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>12 900,00</i>	<i>6 201,00</i>	<i>6 201,00</i>	<i>12 900,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00	6 201,00	0,00	6 699,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	6 201,00	6 201,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>233 163,00</i>	<i>43 089,00</i>	<i>43 089,00</i>	<i>233 163,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 795,00	43 089,00	0,00	62 706,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 368,00	0,00	43 089,00	170 457,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	3 340,00	3 340,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 340,00	3 340,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	3 340,00	3 340,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 088 576,00	88 576,00	0,00	1 000 000,00

	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 088 576,00	88 576,00	0,00	1 000 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 088 576,00	88 576,00	0,00	1 000 000,00
OGÓŁEM				2 843 743,00	725 934,90	641 907,60	2 759 715,70

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	ZM	ZW	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	711 794,55	0,00	12 000,00	723 794,55
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	711 794,55	0,00	12 000,00	723 794,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 794,55	0,00	12 000,00	723 794,55
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 181 927,00	644 312,15	480 544,85	2 018 159,70
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 181 927,00	644 312,15	480 544,85	2 018 159,70
		4270	Zakup usług remontowych	69 820,00	0,00	40 000,00	109 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 352,00	609 452,00	0,00	1 002 900,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 755,00	34 860,15	0,00	464 894,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	440 544,85	440 544,85
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 300,00	0,00	30 700,00	40 000,00
	71004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	9 300,00	0,00	30 700,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	0,00	30 700,00	40 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 300,00	0,00	33 000,00	159 300,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	70 000,00	0,00	3 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	3 000,00	73 000,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	56 300,00	0,00	30 000,00	86 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	0,00	5 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	0,00	24 000,00	60 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 000,00	0,00	8 000,00	15 000,00

	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	0,00	7 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	14 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	3 340,00	3 340,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	3 340,00	3 340,00
		4018/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00
		4218/01	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	920,00	920,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	960 059,00	22 000,00	0,00	938 059,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	960 059,00	22 000,00	0,00	938 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 059,00	22 000,00	0,00	938 059,00
OGÓŁEM				3 996 380,55	666 312,15	567 584,85	3 897 653,25

Załącznik nr 3

Do Uchwały nr

XXVII/167/09

Rady Gminy Stolno

z dnia 28 sierpnia 2009 r

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2013

L p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Komórka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła do którego będą składane wnioski o dofinansowanie oraz % dofinansowania lub kwota i inne uwagi związane z dofinansowaniem (dotyczy funduszy strukturalnych i funduszy spójności)	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010r.	2011r.	2012r.			2013r.
							docho dy własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzą ce z innych źródeł	środki wymienio ne w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010	0104 1	605 0	Remont świetlicy wiejskiej jej wyposażenie wraz z uporządkowaniem infrastruktury wokół świetlicy w miejscowości Rybieniec	197 192,72	195 362,72	195 362,72	0	0	0	0	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie "Odnowa i rozwój wsi", 75% dofinansowania nie więcej niż 400000 zł

2	010	0104 1	605 0	Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie wraz z uporządkowa niem infrastruktury wokół świetlicy w miejscowości Robakowo	490 469,63	487 431,83	487 431,83	0	0	0	0	0	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktur y i zagospodar owania przestrzenn ego	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie "Odnowa i rozwój wsi", 75% dofinansowania nie więcej niż 400000 zł
3	010	0104 1	605 0	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gorzuchowo - dokumentacj a techniczno- kosztorysowa i geodezyjna		3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktur y i zagospodar owania przestrzenn ego	
4	010	0104 1	605 0	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarnowo - dokumentacj a techniczno- kosztorysowa i geodezyjna		3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktur y i zagospodar owania przestrzenn ego	
5	010	0104 1	605 0	Budowa boiska sportowego w miejscowości Wabcz - dokumentacj a techniczno- kosztorysowa i geodezyjna		10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktur y i zagospodar owania przestrzenn ego	
6	010	0104 1	605 0	Budowa boiska sportowego w Stolnie - dokumentacj a projektowa		6 500,00	6 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	stanowisko ds. oświaty	

7	010	0104 1	605 0	Remont boiska sportowego w Robakowie - dokumentacja projektowa	6 500,00	6 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	stanowisko ds. oświaty
8	010	0104 1	605 0	Zakup na cele publiczne i odnowienie budynku starej kuźni w miejscowości Obory oraz jego wyposażenie wraz z uporządkowaniem infrastruktury wokół budynku - dokumentacja techniczna i geodezyjna oraz odnowienie Figurki Św. Rocha	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	
9	010	0104 1	605 0	Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscowościach Trzebieluch i Paparzyn - dokumentacja techniczna i geodezyjna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	

1 0	600	6001 6	605 0	Przebudowa drogi Stolno-Małe Czyste na odcinku 1,9 km	929 790	905 439,70	440 545	0	0	464 895	0	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013; Oś Priorytetowa I - Rozwój Infrastruktury technicznej; Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa - drogi gminne na obszarach wiejskich, 50% dofinansowania nie więcej niż 500000 zł
1 1	600	6001 6	605 0	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stolno-Cepno - wykonanie dokumentacji technicznej	367 000	17 000	17 000				350 000					
1 2	600	6001 6	605 0	Przebudowa drogi Wabcz-Kobyły dokumentacja techniczna i geodezyjna		15 300	15 300	0	0	0	0	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
1 3	600	6001 6	605 0	Przebudowa drogi Nr 060203C w miejscowości Grubno (I etap) - dokumentacja techniczna i geodezyjna	408 600	8 600	8 600	0	0	0	0	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
1 4	801	8011 0	605 0	Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 2 w Robakowie ("0")	170 000	0		0	0	0	170 000	0	0	0	stanowisko ds. oświaty	

1 5	801	8011 0	605 0	Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stolnie - etap III (hala sportowa) * w tym udział własny * dot. z budżetu państwa	5 411 000 3 787 700 1 623 300	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 611 000 1 287 700 323 300	2 000 000 1 500 000 500 000	1 800 000 1 000 000 800 000	stanowisko ds. oświaty	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013; Oś Priorytetowa III - Rozwój infrastruktury społecznej; Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, 65% dofinansowania	
1 6	801	8011 0	605 0	Moje boisko ORLIK 2012 *w tym udział własny *w tym FRKF/MS * w tym BM	1 000 000 334 000 333 000 333 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 000 000 334 000 333 000 333 000	0 0 0 0	0 0 0 0	stanowisko ds. oświaty		
1 7	900	9000 1	605 0 605 8	Budowa przydomowy ch oczyszczalni ścieków - etap IV (100 szt.)	1 880 046	1 837 346	140 306	697 040	1 000 000	0	0	0	0	0	0	Stanowisko d/s rolnictwa	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", 75% dofinansowania nie więcej niż 4000000 zł dla jednej gminy w okresie realizacji Programu tj. w latach 2007 - 2013

18	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Grubno	83 023	83 023	83 023	0	0	0	0	0	0	0	0	Kierownik GZK	
19	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w miejscowości Stolno, Grubno, Małe i Wielkie Czyste, Zakrzewo oraz wymiana sieci wodociągowej dla wsi Małe i Wielkie Czyste wraz z przyłączami, wykup gruntów pod 8 przepompowni ścieków i wykupem gruntów	6 170 610	97 266	97 266	0	0	0	2 000 000	3 000 000	1 020 000	0	0	Kierownik GZK	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", 75% dofinansowania (kwoty netto) nie więcej niż 4000000 zł dla jednej gminy w okresie realizacji Programu tj. w latach 2007 - 2013
20	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Robakowo	159 000	9 000	9 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	Kierownik GZK	
Ogółem					17 348 731,12	3 766 769,25	1 534 834,40	697 040,00	1 000 000,00	464 894,85	2 670 000,00	5 611 000,00	3 020 000,00	1 800 000,00		X	X

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Komórka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
1	010	01041	6050	Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie wraz z uporządkowaniem infrastruktury wokół świetlicy w miejscowości Rybieniec	197 192,72	195 362,72	195 362,72	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
2	010	01041	6050	Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie wraz z uporządkowaniem infrastruktury wokół świetlicy w miejscowości Robakowo	490 469,63	487 431,83	487 431,83	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
3	010	01041	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gorzuchowo - dokumentacja techniczno-kosztorysowa i geodezyjna		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
4	010	01041	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Samowo - dokumentacja techniczno-kosztorysowa i geodezyjna		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
5	010	01041	6050	Budowa boiska sportowego w miejscowości Wabcz - dokumentacja techniczno-kosztorysowa i geodezyjna		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego

6	010	01041	6050	Budowa boiska sportowego w Stolnie - dokumentacja projektowa		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	stanowisko ds. oświaty
7	010	01041	6050	Remont boiska sportowego w Robakowie - dokumentacja projektowa		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	stanowisko ds. oświaty
8	010	01041	6050	Zakup na cele publiczne i odnowienie budynku starej kuźni w miejscowości Obory oraz jego wyposażenie wraz z uporządkowaniem infrastruktury wokół budynku oraz odnowienie Figurki Św. Rocha - dokumentacja techniczna i geodezyjna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
9	010	01041	6050	Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscowościach Trzebiełuch i Paparzyn - dokumentacja techniczna i geodezyjna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
010/01041/....					699 662,35	723 794,55	723 794,55	0,00	0,00	0,00	
10	010	01095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Stolno	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
11	010	01095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowościach Rybieniec i Obory	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
010/01095/6050					31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi Stolno-Małe Czyste na odcinku 1,9 km	929 789,70	905 439,70	440 544,85	0,00	0,00	464 894,85	RPOW-KP §6058 Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
13	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stolno-Cepno - wykonanie dokumentacji technicznej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego

14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wabcz na odcinku 0,9 km	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wabcz-Kobyły dokumentacja techniczna i geodezyjna		15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 060203C w miejscowości Grubno (I etap) - dokumentacja techniczna i geodezyjna	408 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 060204Cw miejscowości Grubno	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 060219C w miejscowości Rybieniec	290 000,00	290 000,00	242 800,00	0,00	FOGR 47 200,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
19	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi Nr 060225C w miejscowości Stolno, w tym dokumentacja techniczna	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Suma 600/60016/...					2 317 389,70	1 908 339,70	1 396 244,85	0,00	47 200,00	464 894,85	
20	754	75412	6050	Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Robakowo	45 000,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko ds. obywatelskich i organizacyjnych
Suma 754/75412/...					45 000,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	
21	801	80110	6050	Sporządzenie dokumentacji na rozbudowę Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. Oświaty
Suma 801/80110/...					13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	

22	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w miejscowości Stolno, Grubno, Małe i Wielkie Czyste, Zakrzewo oraz wymiana sieci wodociągowej dla wsi Małe i Wielkie Czyste wraz z przyłączami i wykupem gruntów	6 170 610,00	97 266,00	97 266,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik GZK
23	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Grubno	83 023,00	83 023,00	83 023,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik GZK
24	900	90001	6050 6058	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV (100 szt.)	1 880 046,00	1 837 346,00	140 306,00	697 040,00	0,00	1 000 000,00	pożyczka z WFOŚ i GW § 6050 § 6058 Stanowisko ds. rolnictwa
25	900	90001	6 050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Robakowo - dokumentacja techniczna	159 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik GZK
Suma 900/90001/...					8 292 679,00	2 026 635,00	329 595,00	697 040,00	0,00	1 000 000,00	
26	900	90095	6060	Zakup dwóch pomp poziomych do dystrybucji wody	34 939,00	34 939,00	34 939,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik GZK
Suma 900/90095/...					34 939,00	34 939,00	34 939,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					11 433 670,05	4 741 508,25	2 532 373,40	697 040,00	47 200,00	1 464 894,85	X

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w 2009 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		(7+8+9)	budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program:	Regionalny program operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013	23						
Oś priorytetowa:	1. Rozwój infrastruktury technicznej							
Działanie:	Infrastruktura drogowa							
Tytuł projektu:	Przebudowa drogi Stolno - Małe Czyste na odcinku 1,9 km.		600	60016	929 789,70		464 894,85	464 894,85
					z tego: w 2008r 24 350,00		z tego: w 2008 r. 24 350,00	
Program:	Regionalny program operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2019							
Oś priorytetowa:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej							
Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej							

Tytuł projektu:	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV (100 szt.)		900	90001	1 850 046		850 046	1 000 000
					z tego: w 2008 r 42 700,00		z tego: * w 2008 r 42 700,00 * wpływy od rolników 51 730,00 * pożyczka z WFOiGW 697 040,00	
Program: Oś priorytetowa: Działanie: Tytuł projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII. Promocja integracji społecznej 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Wykorzystać szansę		853	85395	85334	3840,03	8960,07	72533,90
Program: Oś priorytetowa: Działanie: Tytuł projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich "Lokalne tradycje kulinarne w aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Stolno"		853	85395	49970			49970 z tego w 2009 r 3340,00

PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2009r.

	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
I	Przychody		2 423 197
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych * zwrot pożyczki LGD na dofinansowanie projektu: "Akademia Sołtysów"	5 400
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	697 040
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki	1 720 757
II	Rozchody		461 347
	991	Udzielone pożyczki	20 100
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	441 247
	Nadwyżka przychodów nad rozchodami		1 961 850

Pokrycie deficytu budżetowego			
I	Deficyt budżetowy		1 961 850
II	Źródła pokrycia deficytu		
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV (100 szt.)		697 040
	Wolne środki		1 264 810

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
NA 2009 R

Dział	Rozdział	§	Kwota	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota
010	01095	2010	234 003,00	Rolnictwo i łowiectwo	010	01095	3030	229 414,50
							4010	2 547,00
							4110	380,00
							4120	61,50
							4300	1 493,30
							4740	106,70
							Razem	234 003,00
750	75011	2010	77 000,00	Administracja rządowa	750	75011	4010	62 450,00
							4040	3 600,00
							4110	9 500,00
							4120	1 450,00
							Razem	77 000,00
751	75113	2010	7 005,00	Wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113	3030	3 375,00
							4110	189,23
							4120	31,00
							4170	1 750,00
							4210	779,77
							4410	665,00
							4740	215,00
							Razem	7 005,00
751	75101	2010	809,00	Aktualizacja rejestrów wyborców	751	75101	4750	809,00
852	85212	2010	1 771 000,00	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212	3110	1 695 000,00
							4010	25 400,00
							4040	904,00
							4110	37 396,00
							4120	700,00
							4210	1 455,00
							4280	40,00
							4300	5 550,00
							4370	300,00
							4410	150,00
							4440	1 000,00
							4700	600,00
							4750	2 505,00
							Razem	1 771 000,00
852	85213	2010	6 699,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	6 699,00
852	85214	2010	62 706,00	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	3110	62 706,00
OGÓŁEM			2 159 222,00		OGÓŁEM			2 159 222,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				
Dział	Rozdział	§	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	Kwota
750	75011	2350	Urzędy Wojewódzkie	5900
852	85212	2350	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	7000