

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/167/2012
Rady Gminy Stolino
z dnia 28.12.2012.r

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Komórka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	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	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieluchu	240 083,19	235 935,71	0,00	235 935,71	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
2	010	01041	6059	Budowa zaplecza socjalnego przy Starej Kuzni w Oborach	131 266,13	128 266,13	0,00	128 266,13	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
3	010	01041	6059	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wabcz	782 603,61	769 843,61	0,00	769 843,61	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
4	010	01041	6059	Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Robakowie i Małem Czystem	35 527,00	35 527,00	0,00	35 527,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
5	010	01040	6059	Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Trzebieluchu i Paparzynie	38 273,00	38 273,00	0,00	38 273,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
Suma 010/						1 207 845,45	0,00	1 207 845,45	0,00	0,00	
6	600	60015	6050	Przebudowa drogi na odcinku 0,6 km w miejscowości Małe Czyste	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
7	600	60016	6020	Przebudowa drogi nr 060210cna odcinku 0,6 km w miejscowości Małe Czyste	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi Trzebieluch - Zalesie na odcinku 0,6 km	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 060247na odcinku 0,4 km w miejscowości Gorzuchowo	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
10	600	60016	6050	Utwalenie powierzchniowe drogi w Grubnie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
11	600	60016	6050	Utwalenie powierzchniowe drogi w Paparzynie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
12	600	60016	6050	Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej w Paparzynie wzdłuż drogi krajowej nr 55	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
13	600	60016	6050	Przedłużenie drogi w gminie Wabcz-Kobyły o nr 060221C	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Rybientcu o nr 060218C	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Paparzynie	100 000,00	100 000,00	50 730,68	49 269,32	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
16	600	60016	6050	Dofinansowanie drogi powiatowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa

17	600	60016	6050	Podłączenie drogi gminnej nr 060213C (dz. Nr 467) do drogi krajowej Nr 91 (dz.nr 471,473,476,479,600,601,602,603) w miejscowości Małe Czyste. Przebudowa skrzyżowań w km 153+095,154+316	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
18	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Stolno	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
		Suma 600/			1 135 000,00	1 135 000,00	465 730,68	669 269,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	720	72095	6630	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotycząca wkładu własnego Gminy Stolno w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”	21 283,52	21 283,52	0,00	21 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Suma 720/			21 283,52	21 283,52	0,00	21 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stolno	284 600,00	284 600,00	284 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Suma 758/			284 600,00	284 600,00	284 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	801	80110	6050	Rozbudowa Zespołu szkół Nr 1 w Stolnie etap III Budowa sali sportowej	5 025 176,20	1 062 999,43	0,00	1 062 999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. oświaty
22	801	80110	6050	Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkół nr 1 w Stolnie	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. oświaty
23	801	80110	6050	Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkół nr 2 w Robakowie	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. oświaty
24	801	80110	6050	Pokrycie dachu budynku szkolnego Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. oświaty
25	801	80110	6050	Wykonanie elewacji budynku szkolnego Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. oświaty
		Suma 801/			5 170 176,20	1 207 999,43	0,00	1 207 999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. oświaty
26	900	90001	6058, 6059	Kanalizacja sanitarna, gravitycyjna i tłoczna w miejscowości Stolno, Grubno, Małe Czyste i Wielkie Czyste, Zakrzewo oraz wymiana sieci wodociągowej dla wsi Małe i Wielkie Czyste, gm. Stolno – etap II	9 923 487,59	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik RGK
27	900	90001	6050	Modernizacja kolektora ściekowego w Stolnie	100 000,00	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik RGK
28	900	90002	6650	Dofinansowanie zakupu wdrożenie systemu obsługi gospodarki odpadami komunalnymi przez międzygminny związek komunalny, którego Gmina Stolno jest członkiem	6 959,00	6 959,00	6 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Suma 900/			10 030 446,59	1 876 959,00	31 959,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OGÓLEM	17 869 259,24	5 733 687,40	782 289,68	4 951 397,72	0,00	0,00	X
--------	---------------	--------------	------------	--------------	------	------	---

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 959 197,72
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 549 854,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	7 800,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 401 543,72
Rozchody ogółem:			931 197,72
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	562 782,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	368 415,72



Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012

Dochoły związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmiana
750			Administracja publiczna	72 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom Gmin) ustawami	72 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	857,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	857,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom Gmin) ustawami	857,00
852			Pomoc społeczna	2 450 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 426 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom Gmin) ustawami	2 426 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom Gmin) ustawami	15 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom Gmin) ustawami	8 000,00
Razem:				2 523 557,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	72 600,00	
			Urzędy wojewódzkie	72 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 550,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 292,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 757,60	
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	857,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	857,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	657,00	
852	85212		Pomoc społeczna	2 450 100,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 426 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 271 722,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 479,26	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 638,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 587,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 908,48	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 396,00	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 500,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Razem:			2 523 557,00



Załącznik nr 7
Do uchwały nr XXIII/167/2012
Rady Gminy Stolno
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§
710	71035	2020	2 000,00	Cmentarnictwo wojenne	710	71035	4210 4270



Załącznik nr 8
Do uchwały nr XXIII/167/2012
Rady Gminy Stolno
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Wyszczególnienie
921	92105	2310	1 700,00	Dofinansowanie dożynek powiatowych
758	75809	2310	110 000,00	Zwrot kosztów dotacji przedszkolom niepublicznym na terenie innych gmin na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stolno
Razem			111 700,00	

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXIII/167/2012
Rady Gminy Stolno
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Stolno

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Stolno		Plan na 2013 rok
Instytucje kultury		68 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 200,00
92116	Biblioteki	68 200,00
	- Gminna Biblioteka Publiczna	68 200,00



Załącznik nr 10
do uchwały nr XXIII/167/2012
Rady Gminy Stolno
z dnia 28.12.2012 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
921	92105	2830	Organizacja imprez o charakterze promocyjnym	2 500,00
852	85295	2830	Organizacja pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym i nie objętym ustawą o pomocy społecznej	1 700,00
900	90019	2830	Melioracja użytków rolnych oraz konserwacja urządzeń wodnych	3 000,00
926	92605	2830	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu	35 000,00
921	92120	2720	Prace konserwatorsko – restauracyjne budynków nie będących własnością gminy, dla których tytuł prawny posiadają parafie z terenu Gminy Stolno	15 000,00
Ogółem				57 200,00

Załącznik nr 11
Do uchwały XXIII/167/2012
Rady Gminy Stolno
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Wyszczególnienie
720	72095	2330	5 870,88	Pokrycie wkładu własnego w związku z realizacją projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”
720	72095	6630	21 283,52	Pokrycie wkładu własnego w związku z realizacją projektu p.n. „Infostrada Kujaw i Pomorza”
758	75809	2310	110 000,00	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym w innych gminach na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stolno
921	92105	2310	1 700,00	Dofinansowanie dożynek powiatowych
921	92116	2480	68 200,00	Dotacja podmiotowa na pokrycie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie
Razem			207 054,40	

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.
1	2	3	4	5
			DOCHODY	72 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	72 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00
			WYDATKI	72 000,00
851			Ochrona zdrowia	72 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomani</i>	7 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	64 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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 2013 rok	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	20 000,00	1 965 223,00
600		<i>Transport i łączność</i>		6 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		6 000,00
		Utrzymanie i konserwacja zieleni przydrożnej		6 000,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	20 000,00	1 959 223,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 870 000,00
		Kanalizacja sanitacyjna, grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Stolno, Grubno, Małe Czyste i Wielkie Czyste, Zakrzewo oraz wymiana sieci wodociągowej dla wsi Małe i Wielkie Czyste		1 770 000,00
		Modernizacja kolektora ściekowego w Stolnie		100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	- 25 000,00
		Oплаты za szczególne korzystanie ze środowiska	20 000,00	
		dotacje na konserwacje budowli melioracyjnych		3 000,00
		urządzenie skwerów i konserwacja zieleni		4 000,00
		utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku		12 000,00
		badania, opracowania, edukacja		6 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		54223
		dotacja dla międzygminnego związku komunalnego (w tym selektywna zbiórka odpadami II półrocze)		49 223,00
		selektywna zbiórka odpadami (I półrocze)		5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000,00
		utrzymanie skwerów i konserwacja zieleni		10 000,00

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	Plan		
				Dochody	śr z budżetu UE w 2014	śr. z BP w 2014
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	3 131 480,05	1 294 477,08	830 089,41	6 913,56
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>1 207 845,45</i>	<i>508 345,45</i>	<i>699 500,00</i>	<i>0,00</i>
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 207 845,45	508 345,45	699 500,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieluchu	235 935,71	99 935,71	136 000,00	0,00
		Budowa zaplecza socjalnego przy Starej Kuźni w Oborach	128 266,13	54 266,13	74 000,00	0,00
		Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wabcz	769 843,61	325 343,61	444 500,00	0,00
		Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Robakowie i Małym Czystem	35 527,00	14 800,00	20 727,00	0,00
		Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Trzebieuchu i Paparzynie	38 273,00	14 000,00	24 273,00	0,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>1 770 000,00</i>	<i>770 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
		Kanalizacja sanitacyjna, grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Stolno, Grubno, Małe Czyste i Wielkie Czyste, Zakrzewo oraz wymiana sieci wodociągowej dla wsi Małe i Wielkie Czyste, gm. Stolno, wykup gruntów – Rozbudowa infrastruktury technicznej związanej z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej	1 770 000,00	770 000,00		
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 634,60	16 131,63	130 589,41	6 913,56
		Pozostała działalność	153 634,60	16 131,63	130 589,41	6 913,56
		Zadania realizowane w ramach projektu systemowego w ramach POKL współfinansowanego z udziałem środków europejskich i budżetu państwa – Priorytet VII Promocja integracji społecznej 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej p.n „Wykorzystać szansę”	153 634,60	16 131,63	130 589,41	6 913,56