

## Zadania inwestycyjne na 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	Komórka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							7	8	9	10		
					6							
1	010	01041	6050, 6057, 6059	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii cieplnej (kolektory słoneczne) na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stalno oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Wąbczu	2 080 225,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	499 924,00	0,00	Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
2	010	01041	6057, 6059	Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Rybieniec	193 600,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	123 187,00	6 738,71	Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami, ochrony danych osobowych i informatyzacji
<b>Suma 010/</b>					<b>2 273 825,00</b>	<b>1 693 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 111,00</b>	<b>6 738,71</b>	<b>x</b>
3	400	40002	6050	Wymiana wraz z instalacją agregatów pompowych na ujęciach wody na terenie Gminy Stalno	190 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik RGK
4	400	40002	6050, 6057, 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Małe Czyste (sieć wodociągowa)	1 281 069,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik RGK
5	400	40002	6050	Budowa przyłączy wodociągowych w sołectwie Małe Czyste	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik RGK
<b>Suma 400/</b>					<b>1 531 069,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
6	600	60016	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stalno-Wąbrzeźno”	1 056 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
7	600	60016	6057, 6059	Rozbudowa drogi gminnej Nr 060229C Wąbcz - Obory	2 230 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	7 000,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
8	600	60016	6620	dolacja celowa na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1612C Trzebieluch -Robakowo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060204C w Grubnie	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
<b>Suma 600/</b>					<b>3 576 000,00</b>	<b>3 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 495 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>x</b>
10	720	72095	6059	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	18 301,31	11 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. adm. siecią informat. zam. publ. i oczyszc. fund. unii.
<b>Suma 720/...</b>					<b>18 301,31</b>	<b>11 457,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
11	758	75818	6600	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stalno	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>Suma 758/</b>					<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

12	801	80101	6050, 6057, 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Wabczu	896 500,00	851 500,00	369 473,01	0,00	0,00	482 026,99	Inspektor ds. oświaty
13	801	80106	6057, 6059	Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w gminie Stolno (EFRR)	1 330 407,00	1 259 999,95	571 499,95	0,00	0,00	688 500,00	Inspektor ds. oświaty
		<b>Suma 801/</b>			<b>2 226 907,00</b>	<b>2 111 499,95</b>	<b>940 972,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 526,99</b>	<b>x</b>
14	900	90001	6050, 6057, 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Małe Czyste (sieć kanalizacyjna) oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2 897 556,00	2 040 000,00	1 479 973,00	0,00	0,00	560 027,00	Kierownik RGK
15	900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Małe Czyste	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik RGK
		<b>Suma 900/...</b>			<b>2 977 556,00</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>1 559 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 027,00</b>	<b>x</b>
16	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Paparzyn	595 000,00	565 000,00	360 238,00	0,00	0,00	204 762,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
17	921	92109	6050, 6057, 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Cepnie, Wabczu oraz Rybieniu wraz z remizą OSP	550 000,00	550 000,00	242 267,00	0,00	0,00	307 733,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
18	921	92109	6057, 6059	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Robakowie pełniącej funkcje kulturalne	162 670,00	162 670,00	59 164,00	0,00	0,00	103 506,00	Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami, ochrony danych osobowych i informatyzacji
19	921	92195	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Grubnie – II etap	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami, ochrony danych osobowych i informatyzacji
20	921	92195	6060	Zakup dmuchanego zamku	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami, ochrony danych osobowych i informatyzacji
21	921	92195	6050	Postawienie budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Małym Czystym	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
22	921	92195	6050	Zakup i montaż skrzynki elektrycznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
		<b>Suma 921/...</b>			<b>1 336 370,00</b>	<b>1 306 370,00</b>	<b>690 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 001,00</b>	<b>x</b>
		<b>OGÓLEM</b>			<b>14 340 028,31</b>	<b>11 572 927,55</b>	<b>7 065 261,56</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>4 464 665,99</b>	<b>x</b>
										<b>66 461,32</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 300 000,00</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 270 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 100 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 100 000,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 100,00
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 100,00
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 042,00</b>
852	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 042,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 042,00
855			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 000,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	28 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
85501			<b>Rodzina</b>	<b>5 897 400,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	3 522 000,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 522 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 400,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 375 400,00	
<b>Razem:</b>				<b>5 985 542,00</b>

## Załącznik Nr 6 do uchwały nr ... Rady Gminy Stolno z dnia ...

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	54 100,00
			Urzędy wojewódzkie	54 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 042,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00
852	85213	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
			Pomoc społeczna	33 000,00
			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.	28 000,00
855	85501	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 548,00
			Rodzina	5 897 400,00
			Świadczenie wychowawcze	3 522 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 469 507,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 110,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 482,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 881,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	933,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,55		
4300	Zakup usług pozostałych	2 867,79		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 185,66		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 196 215,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 041,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 764,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 889,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 919,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
<b>Razem:</b>		<b>5 985 542,00</b>

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2018 r.**

Dział	Rozdz.	§	Kwota (w zł)	Wyszczególn.	Dział	Rozdz.	§	Kwota (w zł)
710	71035	2020	2 000,00	Cmentarnictwo wojenne	710	71035	4210 4270	800,00 1 200,00

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

**Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego na 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Wyszczególnienie
600	60016	6300	500 000,00	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Wąbrzeźno
600	60016	6620	50 000,00	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1612C Trzebiełuch- Robakowo
758	75809	2310	2 500,00	Dofinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
851	85149	2780	3 000,00	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej
852	85205	2330	260,00	Dotacja celowa dla samorządu województwa na dofinansowanie zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie tzw. "Niebieska Linia"
921	92105	2310	1 700,00	Dofinansowanie organizacji dożynek powiatowo-gminnych
Razem			557 460,00	

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

### Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Stolno

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Stolno		Plan na 2018 rok
Instytucje kultury		108 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 300,00
92116	Biblioteki	108 300,00
	- Gminna Biblioteka Publiczna	108 300,00

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

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza  
sektora finansów publicznych na 2018 rok.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
852	85295	2830	Organizacja pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym i nie objętym ustawą o pomocy społecznej	2 500,00
900	90019	2830	Melioracja użytków rolnych oraz konserwacja urządzeń wodnych	3 000,00
921	92105	2830	Organizacja imprez	3 000,00
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	15 000,00
926	92605	2830	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	60 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>83 500,00</b>

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

**Dotacje celowe i wpłaty dla jednostek sektora finansów publicznych na  
2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Wyszczególnienie
600	60016	6620	50 000,00	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1612C Trzebiełuch - Robakowo
600	60016	6300	500 000,00	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Wąbrzeźno
754	75404	2300	2 000,00	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu paliwa dla pojazdów Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie
754	75410	2300	1 000,00	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie sztandaru dla PSP w Chełmnie
758	75809	2310	2 500,00	Dofinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
851	85149	2780	3 000,00	Dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej
852	85205	2330	260,00	Dotacja celowa dla samorządu województwa na dofinansowanie zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie tzw. "Niebieska Linia"
921	92105	2310	1 700,00	Dofinansowanie organizacji dożynek powiatowo-gminnych
921	92116	2480	108 300,00	Dotacja podmiotowa na pokrycie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie
Razem			668 760,00	

Załącznik nr 12 do uchwały  
nr ...  
Rady Gminy Stolno  
z dnia ...

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.
1	2	3	4	5
			<b>DOCHODY</b>	<b>72 000,00</b>
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		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00
			<b>WYDATKI</b>	<b>72 000,00</b>
851			Ochrona zdrowia	72 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00

Załącznik nr 13  
do uchwały nr ...  
Rady Gminy Stolno  
z dnia ...

**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 2018 rok	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>858 227,00</b>	<b>2 781 857,00</b>
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	858 227,00	2 781 857,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	843 027,00	2 684 800,00
		Wpływy z tytułu gospodarki ściekowej i ochrony wód	283 000,00	
		Dofinansowanie w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW	560 027,00	
		Utrzymanie i bieżąca obsługa gospodarki ściekowej prowadzonej przez Referat Gospodarki Komunalnej		564 800,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Małe Czyste		2 120 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		5 057,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		42 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 000,00
		Wykonanie inwentaryzacji i aktualizacji bazy danych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej		5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	45 000,00
		Oplaty za szczególne korzystanie ze środowiska	15 000,00	
		dotację na konserwację budowli melioracyjnych		3 000,00
		urządzenie skwerów, konserwacja zieleni i inne		20 000,00
		utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku i inne		20 000,00
		organizacja konkursów ekologicznych		2 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłaty produktowej	200,00	0,00
		Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,00

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 2018	Plan		
				udział własny	śr. z budżetu UE	śr. z BP
1	2	3	4	5	6	7
		<b>RAZEM MAJĄTKOWE</b>	<b>7 879 277,27</b>	<b>3 414 612,27</b>	<b>4 464 665,00</b>	<b>0,00</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 627 692,00	1 004 581,00	623 111,00	0,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 627 692,00	1 004 581,00	623 111,00	0,00
		Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii ciepłej (kolektory słoneczne) na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stolno oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Wabczu	1 434 092,00	934 168,00	499 924,00	0,00
		Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Rybieniec	193 600,00	70 413,00	123 187,00	0,00
600		Transport i łączność	2 350 000,00	855 000,00	1 495 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 350 000,00	855 000,00	1 495 000,00	0,00
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 060229C Wabcz - Obory	2 350 000,00	855 000,00	1 495 000,00	0,00
720		Informatyka	11 457,60	11 457,60	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	11 457,60	11 457,60	0,00	0,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	11 457,60	11 457,60	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 827 090,53	656 564,53	1 170 526,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	567 090,58	85 064,58	482 026,00	0,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Wabczu	567 090,58	85 064,58	482 026,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 259 999,95	571 499,95	688 500,00	0,00
		Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w gminie Stolno (EFRR)	1 259 999,95	571 499,95	688 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	879 331,07	319 304,07	560 027,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	879 331,07	319 304,07	560 027,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Male Czyste (sieć kanalizacyjna) oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	879 331,07	319 304,07	560 027,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 183 706,07	567 705,07	616 001,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 183 706,07	567 705,07	616 001,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Paparzyn	565 000,00	360 238,00	204 762,00	0,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Cepnie, Wabczu oraz Rybieniu wraz z remizą OSP	456 036,07	148 303,07	307 733,00	0,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Robakowie pełniące funkcje kulturalne	162 670,00	59 164,00	103 506,00	0,00
		<b>RAZEM BIEŻĄCE</b>	<b>197 829,80</b>	<b>29 975,80</b>	<b>167 854,00</b>	<b>0,00</b>
720		Informatyka	353,70	353,70	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	353,70	353,70	0,00	0,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	353,70	353,70	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	197 476,10	29 622,10	167 854,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	197 476,10	29 622,10	167 854,00	0,00
		Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno	197 476,10	29 622,10	167 854,00	0,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>8 077 107,07</b>	<b>3 444 588,07</b>	<b>4 632 519,00</b>	<b>0,00</b>

# Załącznik nr 15 do uchwały nr ... Rady Gminy Stolno z dnia ...

Dochody rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Stolno prowadzących działalność oświatową oraz wydatki nimi finansowane

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>22 300,00</b>
801			Oświata i wychowanie	22 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 300,00
		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	19 500,00
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		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	2 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			<b>Wydatki</b>	<b>22 300,00</b>
801			Oświata i wychowanie	22 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY STOLNO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
		<b>Sołectwo Cępno</b>		<b>28722,61</b>
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	2000,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00
900	90004		Wykaszenie, utrzymanie zieleńców, boiska, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	1300,00
921	92195		Imprezy integracyjne	2500,00
921	92195		Utrzymanie bieżące i wyposażenie świetlicy wiejskiej	17500,00
921	92195		Działalność kulturalno-oświatowa	200,00
921	92195		Modernizacja energetyczna świetlicy wiejskiej w Cępnie	5022,61
		<b>Sołectwo Gorzuchowo</b>		<b>14717,99</b>
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	2800,00
600	60016		Budowa i utrzymanie wiat przystankowych	1200,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	130,00
900	90004		Wykaszenie, utrzymanie zieleńców, boiska, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	500,00
921	92195		Imprezy integracyjne	1400,00
921	92195		Utrzymanie bieżące i wyposażenie świetlicy wiejskiej	3537,99
921	92195		Utrzymanie, konserwacja i wyposażenie placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku	3000,00
921	92195		Działalność kulturalno-oświatowa	120,00
921	92195		Współdziałanie ze Stowarzyszeniem "Lepsze Jutro"	700,00
921	92195		Zakup i montaż tabliczek informacyjnych z numerami posesji	1200,00
926	92695		Działalność sportowo-rekreacyjna	130,00
		<b>Sołectwo Grubno</b>		<b>31501,01</b>
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	8500,00
600	60016		Budowa i utrzymanie wiat przystankowych	2000,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	150,00
900	90004		Wykaszenie, utrzymanie zieleńców, boiska, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	800,00
900	90004		Estetyzacja sołectwa (m.in. zakup ziemi, tui, kwiatów itd..)	1500,00
921	92195		Imprezy integracyjne	3051,01
921	92195		Utrzymanie bieżące i wyposażenie świetlicy wiejskiej	4000,00
921	92195		Utrzymanie, konserwacja i wyposażenie placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku	500,00
921	92195		Ogrodzenie placu zabaw	1700,00
921	92195		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - 2 etap	5500,00
921	92195		Działalność kulturalno-oświatowa	150,00
921	92195		Zakup dmuchanego zamku (wspólne zadanie z sołectwami: Rybieniec, Grubno, Stolno)	3500,00
926	92695		Działalność sportowo-rekreacyjna	150,00
		<b>Sołectwo Małe Czyste</b>		<b>28159,43</b>
600	60016		Budowa/przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Małe Czyste	4600,00
600	60016		Budowa i utrzymanie wiat przystankowych	2500,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	500,00
900	90004		Wykaszenie, utrzymanie zieleńców, boiska, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	4059,43
921	92195		Imprezy integracyjne	2800,00
921	92195		Utrzymanie bieżące i wyposażenie świetlicy wiejskiej	9000,00
921	92195		Utrzymanie, konserwacja i wyposażenie placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku	200,00
921	92195		Zakup paliwa, olejów oraz okresowych przeglądów kosiarki spalinowej	500,00
921	92195		Postawienie budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	4000,00
		<b>Sołectwo Obory</b>		<b>14380,08</b>
600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 060229C Wabcz - Obory etap II	7000,00
900	90004		Wykaszenie, utrzymanie zieleńców, boiska, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	500,00
921	92195		Imprezy integracyjne	1400,00
921	92195		Utrzymanie bieżące i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5130,08

926	92695		Działalność sportowo-rekreacyjna	350,00
<b>Sołectwo Paparzyn</b>				<b>22227,17</b>
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00
900	90004		Wykaszenie, utrzymanie zielenców, boiska, miejsc rekreacji i poboczny dróg gminnych	4727,17
921	92195		Imprezy integracyjne	2000,00
921	92195		Utrzymanie bieżące i wyposażenie świetlicy wiejskiej	1500,00
921	92195		Budowa świetlicy wiejskiej - pierwsze wyposażenie	12000,00
921	92195		Działalność kulturalno-oświatowa	300,00
921	92195		Wyjazdy edukacyjne dla dzieci i dorosłych	1500,00
<b>Sołectwo Pilewice</b>				<b>10062,30</b>
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	2500,00
900	90004		Wykaszenie, utrzymanie zielenców, boiska, miejsc rekreacji i poboczny dróg gminnych	800,00
921	92195		Imprezy integracyjne	1062,30
921	92195		Utrzymanie bieżące i wyposażenie świetlicy wiejskiej	2600,00
921	92195		Zakup agregatu prądotwórczego	1500,00
926	92695		Zakup sprzętu sportowego	600,00
926	92695		Działalność sportowo-rekreacyjna	1000,00
<b>Sołectwo Robakowo</b>				<b>23991,83</b>
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	491,83
900	90004		Wykaszenie, utrzymanie zielenców, boiska, miejsc rekreacji i poboczny dróg gminnych	2000,00
921	92195		Imprezy integracyjne	2000,00
921	92195		Utrzymanie bieżące i wyposażenie świetlicy wiejskiej	14900,00
921	92195		Utrzymanie, konserwacja i wyposażenie placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku	4000,00
921	92195		Zakup i montaż tabliczek informacyjnych z numerami posesji	600,00
<b>Sołectwo Rybieniec</b>				<b>21438,71</b>
010	01041		Budowa miejsc rekreacji w miejscowości Rybieniec	6738,71
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3000,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	1500,00
900	90004		Wykaszenie, utrzymanie zielenców, boiska, miejsc rekreacji i poboczny dróg gminnych	1500,00
921	92195		Imprezy integracyjne	2100,00
921	92195		Utrzymanie bieżące i wyposażenie świetlicy wiejskiej	3000,00
921	92195		Działalność kulturalno-oświatowa	200,00
921	92195		Zakup dmuchanego zamku (wspólne zadanie z sołectwami: Rybieniec, Grubno, Stolno)	3200,00
926	92695		Działalność sportowo-rekreacyjna	200,00
<b>Sołectwo Sarnowo</b>				<b>12164,87</b>
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	7000,00
900	90004		Wykaszenie, utrzymanie zielenców, boiska, miejsc rekreacji i poboczny dróg gminnych	1000,00
921	92195		Imprezy integracyjne	1000,00
921	92195		Utrzymanie bieżące i wyposażenie świetlicy wiejskiej	1664,87
921	92195		Utrzymanie, konserwacja i wyposażenie placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku	1500,00
<b>Sołectwo Stolno</b>				<b>37545,90</b>
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	4000,00
600	60016		Budowa i utrzymanie wiat przystankowych	1500,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	600,00
900	90004		Wykaszenie, utrzymanie zielenców, boiska, miejsc rekreacji i poboczny dróg gminnych	2191,31
900	90004		Estetyzacja sołectwa (m.in. zakup ziemi, tui, kwiatów itd.)	5000,00
921	92195		Imprezy integracyjne	3754,59
921	92195		Utrzymanie bieżące i wyposażenie świetlicy wiejskiej	1500,00
921	92195		Utrzymanie, konserwacja i wyposażenie placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku	1000,00
921	92195		Działalność kulturalno-oświatowa	1000,00
921	92195		Zakup i montaż skrzynki elektrycznej	9000,00
921	92195		Zakup dmuchanego zamku (wspólne zadanie z sołectwami: Rybieniec, Grubno, Stolno)	3500,00
921	92195		Wyjazdy edukacyjne dla dzieci i dorosłych	3000,00
926	92695		Działalność sportowo-rekreacyjna	1500,00
<b>Sołectwo Trzebiele</b>				<b>17458,84</b>

600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	5000,00
710	71035	Utrzymanie porządku na cmentarzu ewangelickim	300,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	100,00
900	90004	Wykaszenie, utrzymanie zielenców, boiska, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	2658,84
921	92195	Imprezy integracyjne	1800,00
921	92195	Utrzymanie bieżące i wyposażenie świetlicy wiejskiej	4000,00
921	92195	Utrzymanie, konserwacja i wyposażenie placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku	3600,00
<b>Sołectwo Wabcz</b>			<b>30637,45</b>
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 060229C Wabcz - Obory etap II	7000,00
900	90004	Wykaszenie, utrzymanie zielenców, boiska, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	7500,00
921	92195	Imprezy integracyjne	2000,00
921	92195	Utrzymanie bieżące i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8137,45
921	92195	Zakup i montaż tabliczek informacyjnych z numerami posesji	4000,00
926	92695	Działalność sportowo-rekreacyjna	2000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>293008,19</b>

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

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO  
BUDŻETU PAŃSTWA W 2018 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100,00</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25000,00</b>
			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1000,00
	85228			
		0830	Wpływy z usług	1000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	24000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23000,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>25100,00</b>

## UZASADNIENIE

### Informacje ogólne

Podstawę opracowania projektu budżetu Gminy Stolno na 2018 rok stanowi projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2018 – 2028 w części dotyczącej 2017 r.

Projekt budżetu Gminy Stolno na 2018 rok zamyka się deficytem (wydatki przewyższają dochody) w wysokości 5.200.000,00 zł, który wpłynie na przyrost zadłużenia Gminy oraz wydatków na jego obsługę.

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

Prognozowany stan zadłużenia na koniec 2018 r. (bez wyłączeń UE) wyniesie 10.058.354,99 zł.

### Objaśnienia do załącznika Nr 1

## DOCHODY

W budżecie Gminy Stolno zakłada się uzyskanie w 2018 roku dochodów ogółem w wysokości 25.807.535,99 zł, tj. na poziomie 114,36% przewidywanego wykonania w 2017 roku (22.567.683,98 zł).

Dochody bieżące na 2018 rok zaplanowane w kwocie 21.204.870,00 zł są nieznacznie wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku (21.161.444,48 zł), co przede wszystkim wynika z większej wielkości subwencji ogólnej, pomimo faktu, iż część dotacji z budżetu państwa przyznawana jest w trakcie roku budżetowego, a także z braku ujęcia jednorazowych rozliczeń, które wystąpiły w 2017 r. z tytułu odszkodowań oraz rozliczeń podatku VAT.

Dochody majątkowe na 2018 rok planuje się w kwocie 4.602.665,99 zł, tj. na poziomie wyższym o 327,30 % od przewidywanego wykonania w 2017 r. (1.406.239,50 zł) z uwagi na uwzględnienie źródeł majątkowych dotyczących środków z funduszy pomocowych. Zakłada się również wpływy ze sprzedaży nieruchomości obserwując stopniową poprawę sytuacji na rynku obrotu nieruchomościami, jednak prognozy w tym zakresie nadal obarczone są elementem niepewności.



Oznacza to, iż w ujęciu strukturalnym dochody bieżące stanowiąc będą 82,17 % dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 17,83 %.

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

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

Dochody bieżące Gminy szacuje się na łączną kwotę 21.204.870,00 zł.

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

<b>I. Dochody własne ogółem</b>	<b>5.064.100,00 zł</b>
<i>w tym:</i>	
– wpływy z podatków i opłat	3.977.100,00 zł
– dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy	80.000,00 zł
– odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	3.000,00 zł
– odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	10.000,00 zł
– inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	994.000,00 zł.
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3.548.870,00 zł</b>
<b>III. Subwencje</b>	<b>6.007.804,00 zł</b>
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>6.416.242,00 zł</b>
<b>V. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>167.854,00 zł</b>

### **I. Dochody własne**

Ogółem dochody własne planuje się w wysokości **5.064.100,00 zł**, które będą stanowiły 22,02 % dochodów gminy.

Dochody własne to:

- **wpływy z podatków** planowane w wysokości 3.714.300,00 zł, tj. zwiększonej w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2017 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2016 r. zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 r. opublikowanym w Monitorze Polskim poz. 697, wynoszącym 101,9 % (wzrost cen o 1,9 %) w porównaniu do przewidywanych wpływów 2017 roku, natomiast w strukturze dochodów własnych będą stanowiły 73,35 %,
- **wpływy z opłat** planowane w wysokości 262.800,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku; w strukturze dochodów własnych będą stanowiły 5,19 %,
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** planowane w wysokości 80.000,00 zł, tj. na poziomie szacowanych wpływów z tego źródła dochodów w roku 2017, stanowiąc 1,58 % dochodów własnych,
- **odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy**, które planuje się ostrożnie na poziomie niższym od przewidywanego wykonania 2017 roku, tj. w kwocie 3.000,00 zł, co będzie stanowić 0,06 % dochodów własnych,
- **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy**, które szacuje się osiągnąć w wysokości niższej od przewidywanego wykonania 2017 roku, tj. w kwocie 10.000,00 zł. Spadek spowodowany jest przewidywanym w 2017 r. zmniejszeniem kwot wolnych środków przeznaczonych na ewentualne lokaty bankowe z racji spłaty już w pierwszym półroczu roku budżetowego znaczącej części zobowiązań dłużnych. Wpływy te stanowić będą 0,20 % dochodów własnych,
- **inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów**, które zakłada się osiągnąć w wysokości 994.000,00 zł, co będzie stanowić w strukturze dochodów własnych 19,63 %.

#### 1. Wpływy z podatków – 3.714.300,00 zł :

- **podatek od nieruchomości** od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 810.000,00 zł i od osób prawnych w kwocie 1.500.000,00 zł, co stanowi

ogółem kwotę 2.310.000,00 zł. W kalkulacji dochodów z tego podatku uwzględniono bieżący stan bazy podatkowej, stopień ściągalności, szacowane skutki zmiany definicji elektrowni wiatrowych i sposobu ich opodatkowania, udzielenie zwolnień ustawowych od tego podatku i niektórych ulg w spłacie zobowiązań oraz jego wzrost o 1,9 % (zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 r. opublikowanym w Monitorze Polskim poz. 697),

- **podatek rolny i leśny** zaplanowany w kwocie 1.225.300,00 zł. Podatek rolny został skalkulowany w wysokości 1.186.000,00 zł, tj. uległ zwiększeniu o 2,68 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2017 roku między innymi w związku z ogłoszeniem średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynoszącej 52,49 zł za 1 dt. oraz średniej ceny skupu drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku wynoszącej 197,06 zł za 1 m<sup>3</sup> drewna (do obliczenia podatku leśnego 43,35 zł). Podstawą obliczenia stawki podatku rolnego będzie kwota 52,49 zł za 1 dt. Od osób fizycznych zaplanowano wpływy z podatku rolnego w wysokości 836.000,00 zł, a od osób prawnych w wysokości 350.000,00 zł. Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 38.000,00 zł, a od osób fizycznych w wysokości 1.300,00 zł,
- **podatek od środków transportowych** w związku ze wzrostem stawek o 1,9% w odniesieniu do większości kategorii przedmiotów opodatkowania tym podatkiem szacuje się osiągnąć dochody w wysokości 179.000,00 zł. Od osób fizycznych zaplanowano wpływy z tego podatku w kwocie 155.000,00 zł, a od osób prawnych – 24.000,00 zł, tj. na poziomie nieznacznie wyższym od przewidywanego wykonania tego źródła dochodów w 2017 r.

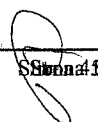
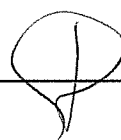
## 2. Wpływy z opłat – 262.800,00 zł :

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – ostrożnie prognozuje się uzyskać na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2017 roku, tj. w wysokości 100.000,00 zł, gdyż wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu

nieruchomościami. W 2017 r. zaobserwowano na przestrzeni ostatnich lat częściową odbudowę wpływów z tego źródła, jednak prognozy w tym zakresie w dalszym ciągu obarczone są elementem niepewności,

- **opłata skarbowa** – planowane dochody z opłaty skarbowej w 2018 roku szacuje się w wysokości 15.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku,
- **wpływy z opłat za wydawane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych** zakłada się osiągnąć w wysokości 72.000,00 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2017 r., gdyż nie przewiduje się istotnych zmian w ilości punktów sprzedaży alkoholu ani deklarowanej wartości sprzedaży,
- **opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości**, planuje się osiągnąć w wysokości 30.600,00 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2017 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 2017 r., czyli w wysokości 30.000,00 zł z uwagi na sukcesywne wygasanie decyzji administracyjnych oraz 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 2017 r., tj. w wysokości 15.000,00 zł,
- **wpływy z opłaty produktowej** planuje się na śladowym poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku, czyli w wysokości 200,00 zł.

### 3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 80.000,00 zł,



przyjmuje się do budżetu w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem lokali komunalnych, na podstawie zawartych umów długoterminowych.

4. **Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności stanowiących dochody gminy** szacuje się na poziomie niższym od przewidywanego wykonania 2017 roku, tj. w kwocie 3.000,00 zł.
5. **Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy** planuje się uzyskać w kwocie 10.000,00 zł, tj. poniżej przewidywanego wykonania 2017 roku w związku ze zmniejszeniem kwot wolnych środków przeznaczonych na ewentualne lokaty bankowe oraz spadkowym trendem oprocentowania lokat.
6. **Pozostałe dochody** planuje się w wysokości 994.000,00 zł, na którą składają się:
  - wpływy z tytułu dostarczania wody przyjęte do budżetu w wysokości 700.000,00 zł oraz wpływy z tytułu prowadzonej gospodarki ściekowej i ochrony wód oszacowane w wysokości 283.000,00 zł. W kalkulacji tych źródeł dochodów uwzględnia się bieżący stan odbiorców, stopień ściągальności oraz wzrost o 2,3 % (zgodnie z planowaną do budżetu państwa na 2018 r. średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych),
  - wpływy z tytułu współfinansowania pobytu członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, zaplanowane w wysokości 11.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 r.

**II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** szacuje się w wysokości 3.548.870,00 zł, co w porównaniu z rokiem 2017 ( 2.610.695,97 zł) stanowi wzrost o 35,94 %. Planowane wpływy z tego tytułu będą stanowiły 13,75 % dochodów ogółem budżetu gminy.

Udziały we wpływach:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjmuje się ogółem w kwocie 3.518.870,00 zł, tj. na poziomie odpowiadającym wielkości określonej przez Ministra Rozwoju i Finansów w piśmie z dnia 12 października 2017 r., znak: ST3/4750.37.2017 (2.627.278,00 zł). Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2018 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,98 % (w 2017 r. wielkość ta wyniosła 37,89 %). Jednak wartość ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie prognozowo-szacunkowy. Tymczasem na

wysokość tego tak znaczącego dla budżetu źródła dochodów w 2018 r. może wpłynąć decyzja dotycząca podwyższenia tzw. kwoty wolnej od podatku, trudnego do oszacowania skutku zmniejszenia tego źródła dochodu gminy.

- z podatku dochodowego od osób prawnych prognozuje się w wysokości 30.000,00 zł, tj. ostrożnie z nieznacznym spadkiem przewidywanych wpływów z tego tytułu w 2017 r.

**III. Subwencje ogółem** na 2018 rok określa się w wysokości 6.007.804,00 zł, tj. o 17,55 % powyżej przewidywanego wykonania w 2017 roku ( 5.110.816,00 zł), w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.699.020,00 zł (99,89 % przewidywanego wykonania w 2017 r.- 3.703.264,00 zł), co stanowić będzie 14,33 % dochodów gminy,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 2.299.021,00 zł, (powyżej przewidywanego wykonania w 2017 r. (1.399.130,00 zł), tj. na poziomie 164,32 %), co stanowić będzie 8,91 % dochodów gminy,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 9.763,00 zł, (kształtującą się na poziomie 115,92 % przewidywanego wykonania w 2017 r. (8.422,00 zł), co stanowić będzie 0,04 % dochodów gminy.

Podane wyżej wielkości subwencji dla gminy przyjmuje się zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. znak: ST3.4750.37.2017.

**IV. Dotacje z budżetu państwa ogółem** planuje się w wysokości 6.416.242,00 zł i są one ustalone zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w piśmie z dnia 19 października 2017 r. znak: WFB.I.3110.3.13.2017 oraz zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Toruniu w piśmie z dnia 24 października 2017 r. znak DTR-3113-7/17, dotacje będą stanowiły 24,86 % dochodów gminy.

Dotacje na zadania zlecone przeznaczone są na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
2.375.400,00 zł,

- dofinansowanie wypłat składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 28.000,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.000,00 zł,
- realizację zadań rządowych przez Urząd Gminy, głównie na prowadzenie spraw obywatelskich i innych zadań 54.100,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 1.042,00 zł.
- świadczenia wychowawcze 3.522.000,00 zł.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych przeznaczone są na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 16.000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 144.000,00 zł,
- działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 106.700,00 zł,
- zasiłki stałe 117.000,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania 45.000,00 zł,

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

**VI. Dotacje na cele bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 167.854,00 zł** planuje się na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu „Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Okres realizacji projektu 2018-2019. Łączne nakłady finansowe: 479.999,84 zł, z tego w 2018 r.: 197.476,10 zł i w 2019 r.: 282.523,74 zł,

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy szacuje się na łączną kwotę **4.602.665,99** zł.

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

**1) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** w zagregowanej wysokości **4.507.665,99** zł, w tym:

- dotacja ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 060204C w Grubnie” w wysokości **43.000,00** zł,

- dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przyznana na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie operacji: „Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Małe Czyste oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w wysokości **560.027,00** zł, okres realizacji rzeczowej zadania 2018 rok, łączne nakłady finansowe przypadające na 2018 rok: 2.740,00,00 zł,

- dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Wabczu” na podstawie zawartej umowy z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **482.026,99** zł, okres realizacji rzeczowej projektu 2018r., łączne nakłady finansowe przypadające na 2018 rok: 851.500,00 zł,

- dotacja celowa w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na podstawie zawartej umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu pomocy na „Budowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z budynkiem gospodarczym i niezbędną infrastrukturą”, czyli na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Paparzyn w wysokości **204.762,00** zł, okres realizacji

rzeczowej zadania 2018 rok, łączne nakłady finansowe przypadające na 2018 rok: 565.000,00zł,

- planowana na podstawie wniosku dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu: „Przebudowa drogi gminnej nr 060229C Wabcz-Obory ” w wysokości **1.495.000,00** zł, okres realizacji rzeczowej zadania 2018 rok, łączne nakłady finansowe przypadające na 2018 rok: 2.350.000,00 zł,

- planowana na podstawie złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.1.; dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii cieplnej (kolektory słoneczne) na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stolno oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Wabczu” w wysokości **499.924,00** zł, okres realizacji rzeczowej zadania 2018 rok, łączne nakłady finansowe przypadające na 2018 rok: 1.500.000,00 zł, w momencie opracowywania projektu budżetu na 2018 r. wniosek jest na etapie badania wymogów formalno – merytorycznych,

- planowana na podstawie złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 6.3.1., dotacja na dofinansowanie projektu pn: „Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno” w wysokości **688.500,00** zł, okres realizacji rzeczowej zadania 2018 rok, łączne nakłady finansowe przypadające na 2018 rok: 1.259.999,95 zł, w momencie opracowywania niniejszego projektu budżetu na 2018 r. wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania i trwa przygotowywanie dokumentów w celu podpisania umowy na dofinansowanie,

- planowana na podstawie złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.1., dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Cepnie, Wabczu oraz Rybieńcu wraz z remizą OSP” w wysokości **307.733,14** zł, okres realizacji rzeczowej zadania 2018 rok, łączne nakłady finansowe przypadające na 2018 rok: 550.000,00 zł, w momencie opracowywania projektu budżetu na 2018 r. wniosek znajduje się w trakcie badania wymogów formalno – merytorycznych,

- planowana na podstawie wniosku dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na dofinansowanie projektu: „Budowa miejsca rekreacji w

miejsowości Rybieniec” w wysokości **123.187,00** zł, okres realizacji rzeczowej zadania 2018 rok, łączne nakłady finansowe przypadające na 2018 rok: 193.600,00 zł,

- planowana na podstawie wniosku dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Robakowie pełniącej funkcje kulturalne” w wysokości **103.506,00** zł, okres realizacji rzeczowej zadania 2018 rok, łączne nakłady finansowe przypadające na 2018 rok: 162.670,00zł.

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

**2) dochody ze sprzedaży majątku** ustalone ostrożnie w łącznej wysokości **95.000,00** zł, na podstawie planu sprzedaży nieruchomości, który powstał w oparciu o przegląd i weryfikację czynników warunkujących możliwość przeznaczenia danej nieruchomości do sprzedaży, w szczególności:

- stan prawny nieruchomości,
- dostęp nieruchomości do drogi publicznej,
- ustalenie, czy nie toczy się postępowanie administracyjne, a także sądowe o zwrot nieruchomości,
- ustalenie, czy nie zostały zgłoszone roszczenia byłych właścicieli lub ich następców prawnych oraz czy nie toczą się postępowania administracyjne lub sądowe dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
- dokonanie analizy informacji z księgi wieczystej, z rejestru gruntów oraz z kartoteki budynku.

Na planowaną kwotę 95.000,00 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży nieruchomości składają się szacowane wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w miejscowości Sarnowo (dwóch działek) o ogólnej powierzchni 0,8300 ha w związku z przewidywanym nabyciem przez Gminę jeszcze w 2017 r. z mocy prawa (nieodpłatnym) tych nieruchomości od Skarbu Państwa oraz działek w miejscowości Stolno i Rybieniec o powierzchni 0,4600 ha.

Gmina będzie zbywała swoje nieruchomości uwzględniając wybór formy wykorzystania majątku, kalkulację ekonomiczną oraz długofalowe potrzeby.

Zwraca się jednak uwagę, że realizacja dochodów z tytułu zbywania nieruchomości jest niezależna od działań Gminy i wynika z popytu na rynku nieruchomości.

## Objaśnienia do załącznika Nr 2

### WYDATKI

Wydatki Gminy Stolno na rok 2018 ustala się w wysokości 31.007.535,99 zł, tj. na poziomie 134,11 % przewidywanego wykonania w 2017 roku (23.120.840,74 zł).

W kalkulacji rzeczowych wydatków bieżących na zadania własne gminy uwzględniono: przewidywane wykonanie w 2017 r. pomniejszone o wydatki jednorazowe w 2017 r. i powiększone o wydatki jednorazowe przewidziane do realizacji w 2018 r., a także dynamikę nominalną przeciętnego wynagrodzenia brutto 104,7%.

Przedstawione założenia nie odbiegają od parametrów makroekonomicznych przyjętych przez Ministerstwo Finansów w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017- 2020 w zakresie dotyczącym 2018 r. oraz od założeń do projektu budżetu państwa na 2018 rok.

Przyjęto następujące zasady:

- wynagrodzenia nauczycieli ustalono z uwzględnieniem: planowanych kolejnych stopni awansów zawodowych, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, a także skutków finansowych udzielonych urlopów zdrowotnych i nagród jubileuszowych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu i jednostek budżetowych ustalono ze wzrostem płac do 4,7 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- pozostałe wydatki bieżące – pozapłacowe przyjęto na poziomie 2017 roku zwiększonym o wskaźnik wzrostu 2,3% z wyjątkiem: odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wydatków o charakterze jednorazowym,

- dotację dla jednostki kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie – na poziomie 109.300,00 zł, wyższym o 12,81 % od przewidywanego wykonania roku 2017 (96.000,00 zł),
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.
- Wydatki na zadania rządowe zlecone gminie przyjęto w wielkościach dotacji celowych określonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące skalkulowano w wysokości 19.434.608,44 zł, co stanowi 62,68 % ogółem wydatków budżetu.

W wydatkach, w budżecie na 2018 rok, utworzono rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 250.000,00 zł, stanowiącą 0,81 % wydatków ogółem oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości 673.500,00 zł, stanowiącej 2,17 % wydatków ogółem, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 54.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące oświaty w wysokości 160.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki z zakresu pomocy społecznej 59.500,00 zł oraz z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w wysokości 400.000,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 19.434.608,44 zł w całości zostaną sfinansowane z dochodów bieżących budżetu (21.204.870,00 zł).

Pomimo ograniczonych możliwości dochodowych Gminy oraz konieczności zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne, zdeterminowane ustawami, czy też na płatności związane z zawartymi przez Gminę – długoterminowymi umowami kredytowo-pożyczkowymi - strategicznym wyzwaniem w 2018 r. i w kolejnych latach pozostanie generowanie odpowiednich środków na inwestycje. W 2018 r. planuje się inwestycje w zagregowanej wartości 11.572.927,55 zł stanowiącej udział 37,32 % w całości wydatków Gminy. Prognozuje się rekordowy wzrost wydatków majątkowych w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2017 i lat ubiegłych.

Wydatki majątkowe ustalone w wysokości 11.572.927,55 zł przeznaczone będą na:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 10.622.927,55 zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach rezerwy celowej w wysokości 400.000,00 zł,
- pomoc finansową na realizację zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno w wysokości 500.000,00 zł
- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1612C Trzebiełuch-Robakowo

w wysokości 50.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne określone zostały w planie zadań inwestycyjnych na 2018 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 2018 r. uwzględniono najpilniejsze potrzeby dotyczące różnych dziedzin funkcjonowania Gminy, oparto się na wnioskach opracowanych przez sołectwa, radnych i inne podmioty. Wydatki te zostaną częściowo sfinansowane środkami zwrotnymi w wysokości 5.170.000,00 zł, które mogą zostać zweryfikowane udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a na podstawie bilansu - pomniejszone o kwotę posiadanych przez Gminę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Od 2017 r. tworzone są sprzyjające warunki dla rozwoju inicjatywy sołectkiej poprzez wykorzystanie funduszu sołectkiego w 2018 r.

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

Wydatki tego działu planuje się w wysokości **1.717.600,00 zł** z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz izby rolniczej stanowiącą 2 % odpisu od zagregowanej planowanej wielkości podatku rolnego, tj. w kwocie 24.000,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku nr 3 w wysokości 1.693.600,00 zł podsumowującej rozdział 01041. W finansowaniu zadania inwestycyjnego ujęto udział funduszu sołectkiego Sołectwa Rybieniec w wysokości 6.738,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16, odzwierciedlającym wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji przez jednostki pomocnicze w ramach budżetu Gminy Stolno.

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

Wydatki tego działu przyjęte w łącznej wysokości 1.416.600,00 zł przeznacza się na obsługę działalności zaopatrującej mieszkańców w wodę. W ramach tej wielkości zabezpiecza się kwotę 790.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych, które wyszczególniono w załączniku nr 3.

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

Wydatki tego działu planuje się w łącznej wysokości 3.279.500,00 zł. Są to planowane wydatki bieżące przeznaczone na: utrzymanie dróg, awaryjne roboty naprawcze, oznakowanie dróg, oczyszczanie i odśnieżanie dróg, ubezpieczenie dróg, których właścicielem jest gmina. Wydatki bieżące związane z remontami i utrzymaniem dróg będą częściowo, tj. w wysokości 60.600,00 zł finansowane z wyodrębnionego w ramach budżetu gminy funduszu sołeckiego, przedstawionego w załączniku nr 16.

W ramach omawianego działu kwotę 3.140.000,00 zł zabezpiecza się na realizację wydatków inwestycyjnych, które wyszczególniono w załączniku nr 3. Z kolei w ramach tych wydatków majątkowych uwzględniono udział funduszu sołeckiego w wysokości 14.000,00 zł, (uwzględniony w limicie 60.600,00 zł) ujęty również w załączniku nr 16.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 359.960,00 zł.

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

Planowana kwota wydatków w wysokości 33.400,00 zł dotyczy głównie opłat związanych: z wykonaniem operatów szacunkowych wycen nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych, z utrzymaniem gminnych lokali mieszkalnych i budynków, z kosztami: notarialnymi, zakładania i wpisów do ksiąg wieczystych oraz publikacji ogłoszeń prasowych.

### **Rozdz. 70095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące ujęte w tym rozdziale w wysokości 326.560,00 zł przeznacza się na: zapewnienie obsługi Urzędu Gminy, tj. sprzątaczek i konserwatora, utrzymanie i ochronę elektroniczną budynku administracyjnego, w tym głównie dostawy oleju opałowego, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia komunalnego, konserwację i naprawę dźwigu windowego, usługi BHP, wywóz nieczystości, przeglądy budynku, przegląd gaśnic, serwis kotłowni, serwis centrali telefonicznej, odbiór odpadów komunalnych, usługi kominiarskie i inne.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 39.300,00 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 w wysokości 37.000,00 zł

W rozdz. 71035 – Cmentarze kwotę wydatków bieżących – 2.000 zł, przyjętą zgodnie z przyznaną dotacją, przeznacza się na utrzymanie i remonty grobów i cmentarzy wojennych oraz ich wystrój z okazji świąt narodowych. Natomiast kwotę 300,00 zł zabezpieczyło sołectwo Trzebiełuch na utrzymanie porządku na cmentarzu ewangelickim.

## **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Wydatki ujęte w tym dziale w wysokości 17.591,60 zł stanowią wkład własny:

- 1) w ramach realizowanego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego wieloletniego projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w wysokości 11.811,30 zł,
- 2) w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w wysokości 5.780,30 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 2.389.722,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- zadania własne gminy w wysokości 2.335.622,00 zł, tj. utrzymanie i działalność Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję oraz koszty poboru podatków lokalnych przez sołtysów,
- zadania zlecone gminy w wysokości 54.100,00 zł przeznaczone według ustawy kompetencyjnej głównie na prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego,

Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy planuje się ogółem w wysokości 1.300.000,00 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2017 roku. Obejmują one skutek finansowy przyjętego wskaźnika wzrostu – 4,7 %

pomniejszony o wielkość nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych płatnych w 2017 r. oraz powiększony o wielkość nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w 2018 r.

### **Rozdz. 75022 – Rady gmin**

Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy planuje się w wysokości 118.700,00 zł z przeznaczeniem na diety dla radnych oraz zabezpieczenie wydatków rzeczowych, takich jak zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, obsługę prawną sesji oraz koszty podróży służbowych i usługi pocztowe.

### **Rozdz. 75023 – Urzędy gmin**

Na utrzymanie i działalność Urzędu Gminy w zakresie realizacji zadań własnych planuje się wydatki w kwocie 1.896.250,00 zł, przeznacza się je na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
- organizację uroczystości związanej z wręczeniem parom małżeńskim medali za długoletnie pożycie,
- serwis komputerów i oprogramowania oraz naprawy, serwis kserokopiarki, usługi pocztowe,
- szkolenia, w tym na miejscu w Urzędzie Gminy,
- internet (modem), neostradę,
- opłaty ubezpieczeniowe,
- opiekę autorską, programy, licencje (zgodnie z podpisanymi umowami), serwer i domena, podpis elektroniczny, utrzymanie strony internetowej,
- zakup materiałów papierniczych,
- zakup usług telefonii stacjonarnej,
- zakup usług telefonii komórkowej,
- obsługę prawną,
- podróże służbowe
- badania zdrowotne pracowników
- prenumerata niezbędnych czasopism.

Spośród najbardziej znaczących wydatków dla planu finansowego Urzędu Gminy o charakterze stałym należy wyróżnić usługi pocztowe oraz serwis komputerów,

oprogramowania, opieki autorskiej i licencji, min. LEX, JPK-VAT i IT Manager do obsługi audytu komputerów i oprogramowania.

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

W rozdziale tym wydatki w łącznej kwocie 10.000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- składkę członkowską na rzecz LGD „Vistula –Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” z siedzibą w Sztywnagu w wysokości 3.800,00 zł,
- składkę z tytułu członkostwa w Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniu Samorządowym „Salutaris” z siedzibą w Toruniu w wysokości 2.600,00 zł,
- składkę z tytułu członkostwa w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Europa Kujaw i Pomorza” z siedzibą w Toruniu w wysokości 520,30 zł,
- składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 2.000,00 zł.

Pozostała kwota 1.079,70 zł stanowi rezerwę na uzupełnienie wpłat z tytułu w.w. składek w następstwie ewentualnych zmian zasad ich obliczania.

#### **Rozdz. 75095 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym kwotę 132.300,00 zł przeznacza się na:

- wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach sesji rady w wysokości 24.500,00 zł,
- wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów, obejmujące wypłaty prowizji od pobranych podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w wysokości 97.000,00 zł,
- zakup materiałów i usług w wysokości 800,00 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 54.100,00 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 oraz sądownictwa**

Wydatek w wysokości 1.042,00 zł w całości finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczają się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W tym dziale wydatki planuje się w wysokości 85.052,00 zł.

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

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

### **Rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

W rozdziale tym ujmuje się środki finansowe w wysokości 1.000,00 zł w celu zasilenia Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania sztandaru dla Powiatowej Straży Pożarnej w Chełmnie. Podstawą uruchomienia środków będzie zawarte porozumienie.

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

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 82.052,00 zł z przeznaczeniem na działalność i zadania Ochotniczych Straży Pożarnych: działania ratownicze, organizację konkursów plastycznych dla młodzieży szkolnej z zakresu ochrony ppoż., turnieje drużyn pożarniczych i wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, naprawy i remonty pojazdów pożarniczych, szkolenia specjalistyczne dla członków OSP, a także zakupy drobnego sprzętu, ubezpieczenie strażaków NW i majątku. W ramach tych wydatków uwzględniono udział funduszu sołectkiego w finansowaniu gotowości bojowej OSP w wysokości 3.871,83 zł, ujęty również w załączniku nr 16.

### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki działu planuje się w wysokości 220.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

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

Wydatki działu wyniosą 964.400,00 zł.

#### **Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym ujmuje się dotację zasilającą budżet Gminy Chełmno w związku z pokryciem kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adventystów Dnia Siódmego prognozowaną w wysokości 2.500,00 zł w oparciu o zawarte porozumienie.

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

Wydatki rozdziału ustala się w wysokości 38.400,00 zł z przeznaczeniem na poniesienie opłat wynikających z prowadzenia rachunków bankowych.

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

Są to rezerwy w łącznej kwocie 923.500,00 zł, które zostały wymienione we wstępie do objaśnień wydatków.

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

Plan wydatków na 2018 rok w tym dziale określa się w wysokości 8.582.622,13 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,
- doszkalać 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”,
- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach, obiekty te finansowane są również z rachunków dochodów własnych placówek oświatowych.

Zgłoszone przez szkoły niektóre zakupy, usługi i remonty oraz skutki wdrożenia indywidualnego nauczania ujęto w rezerwie celowej na zadania bieżące oświaty (160.000,00zł).

Wskazać trzeba, że wydatki bieżące oświaty w wysokości 6.471.122,18 zł generują 33,30 % wydatków bieżących ogółem, 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 i w zespołach szkół związane z organizacją roku szkolnego 2018/2019

Planowana kwota wydatków pochodzi:

- z subwencji oświatowej 3.699.020,00 zł,
- ze środków własnych gminy 2.772.102,18 zł (bez rezerwy celowej na uzupełnienie finansowania zadań bieżących oświaty w wysokości 160.000,00 zł).

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki ogółem tego działu na 2018 r. planuje się w wysokości 75.000,00 zł.

### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Wydatki tego rozdziału w wysokości 3.000,00 zł zabezpiecza się na wspólną z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizację programów zdrowotnych, których celem jest promowanie zdrowia, poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców w Gminie Stolno.

### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 4.000,00 zł na działania profilaktyczne związane z narkomanią.

### **Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki tego rozdziału związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych planuje się w wysokości 68.000,00 zł. Kwotę tę w całości zabezpiecza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Wydatki rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz rozdziału 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano w wysokości odpowiadającej prognozowanej wielkości dochodów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, tj. 72.000,00 zł

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków na 2018 rok w tym dziale określa się w wysokości 965.607,43 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że źródłem finansowania tych zadań są w 90% 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, dodatki mieszkaniowe. W odniesieniu do wyżej wymienionych wydatków - z

uwagi na rosnącą liczbę rodzin wymagających wsparcia utworzono rezerwę celową w wysokości 59.500,00 zł.

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.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki tego działu dotyczące zatrudnienia osób bezrobotnych ustala się w wysokości 125.400,00 zł w celu aktywizacji oraz zagwarantowania kontynuacji zatrudnienia w systemie robót publicznych, staży, czy 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 6.079.231,83 zł, stanowiącej 31,28 % wydatków bieżących ogółem, z tego :

- w ramach programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ i ich obsługę w łącznej wysokości 3.522.000,00 zł,
- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz z ich obsługą w łącznej wysokości 2.375.400,00 zł,
- na wspieranie rodziny – 21.831,83 zł,
- na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej w wysokości 160.000,00 zł.

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

Wydatki tego działu przyjmuje się w łącznej kwocie 2.941.857,00 zł.

#### **Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

Rozdział ten ujmuje wydatki bieżącej obsługi gospodarki ściekowej, prowadzonej przez Referat Gospodarki Komunalnej, który z kolei nadzoruje między innymi pracę oczyszczalni ścieków, siedmiu tłoczni ścieków i trzech przepompowni, ustalone w zagregowanej wysokości 564.800,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 2.120.000,00zł, wyszczególnione w załączniku nr 3.

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

Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 5.057,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z tytułu składki członkowskiej.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 42.000,00 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 sołectkiego w wysokości 36.036,75 zł, zaprezentowanego w załączniku nr 16.

#### **Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dokończenie inwentaryzacji i aktualizacji bazy danych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej rozpoczętej w 2017 r.

#### **Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do punktów świetlnych oraz na utrzymanie tych punktów w należyłym stanie technicznym zaplanowane w wysokości 105.000,00 zł.

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

Wydatki tego rozdziału prognozuje się w wysokości 45.000,00 zł z przeznaczeniem na: przeprowadzenie akcji nasadzeń drzew i krzewów, m.in. poprzez zabezpieczenie wkładu własnego w celu pozyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, wycinkę drzew przydrożnych zagrażających bezpieczeństwu

ludzi i mienia, organizację w placówkach szkolno-wychowawczych konkursów ekologicznych oraz nagrody dla laureatów, organizację konkursu „Ekologia w wiejskiej zagrodzie”, utrzymanie bezdomnych psów w schronisku oraz dofinansowanie Gminnej Spółki Wodnej na meliorację użytków rolnych oraz konserwację urządzeń wodnych w wysokości 3 000,00 zł.

#### **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 55.000,00 zł z przeznaczeniem na przeglądy techniczne, naprawy i bieżące utrzymanie pojazdów służbowych.

### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki ogółem dla tego działu prognozuje się w wysokości 1.646.030,00 zł.

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

W rozdziale tym wydatki w kwocie 52.860,00 zł planuje się przeznaczyć na :

- dotację celową na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych w wysokości 1.700,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie organizacji imprez o charakterze promocyjnym przez podmiot spoza sektora finansów publicznych wyłoniony w drodze konkursu ofert w wysokości 2.500,00 zł,
- organizację dożynek gminnych z wyłączeniem dofinansowania ze środków funduszu sołectkiego,
- organizację imprez o charakterze promocyjnym oraz szeregu imprez sportowo-rekreacyjnych z wyłączeniem festynów wiejskich w sołectwach i imprez integracyjnych w sołectwach gminy,
- zakup wiązanek okolicznościowych,
- druk gazety gminnej „Echo Stolna”,
- ogłoszenia świąteczne w prasie lokalnej.

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

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

Rozdział niniejszy zabezpiecza częściowe pokrycie finansowe bieżącego utrzymania świetlic wiejskich w łącznej wysokości 12.200,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 1.277.670,00 zł, wyszczególnione w załączniku nr 3.

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.

### **Rozdz. 92116 – Biblioteki**

W rozdziale tym ujmuje się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 108.300,00 zł w stopniu wyższym o 12,981 % do przewidywanego wykonania 2017 r. (96.000,00 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 180.000,00 zł, z tego w kwocie 179.530,90 zł finansowane ze środków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 16, w tym ujmuje się wydatki majątkowe w łącznej wysokości 28.700,00zł, zamieszczone w załączniku nr 3.

## **DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA**

Planowane wydatki ogółem w tym dziale na 2018 rok stanowią kwotę 101.020,00 zł, z przeznaczeniem na współpracę ze stowarzyszeniami – klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Stolno, na dofinansowanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej, głównie na:

- rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz powszechną rekreację i wypoczynek letni,
- organizację cyklicznej już imprezy Roll&Run w Stolnie,
- popularyzację kultury fizycznej, sportu, rekreacji oraz sportu osób niepełnosprawnych,
- świadczenie usług przewozu dzieci na zajęcia nauki pływania,
- utrzymanie boisk i budynków socjalnych im towarzyszących wraz z oświetleniem i wywozem odpadów komunalnych,
- zakup wody do podlewania boiska w Wabczu,
- nagrody Wójta Gminy Stolno w konkurencjach sportowych,
- puchary.

Zaplanowane w tym dziale środki finansowe uwzględniają wsparcie z funduszu sołectkiego w łącznej wysokości 5.930,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

## **WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

Wydzielone rachunki dochodów własnych w jednostkach oświatowych funkcjonują na podstawie uchwały nr XXX/241/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r., 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 2018 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 22.300,00 zł, z których na wydatki związane z utrzymaniem bieżącym sal sportowych przeznacza się tę samą kwotę. Źródłami dochodów będą wpływy z najmu, z dzierżaw dachów w celu instalacji na nich konstrukcji do montażu anten oraz wpływy z wynajmu sal sportowych.

Łączny stan środków pieniężnych na koniec 2018 roku prognozuje się w wysokości 0,00 zł.

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 123/2017  
Wójta Gminy Stolno  
z dnia 14 listopada 2017 roku

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY STOLNO**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2018-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Stolno do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2, upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z tymi przedsięwzięciami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stolno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Halina Kołodziejek**