

**ZARZĄDZENIE Nr 44/2018**  
**WÓJTA GMINY STUBNO**  
**z dnia 9 listopada 2018 roku**

*w sprawie przedstawienia projektu budżetu gminy na 2019 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno*

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1, art.51, art. 60 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art.230 ust.1 i 2 i art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

**zarządzam, co następuje:**

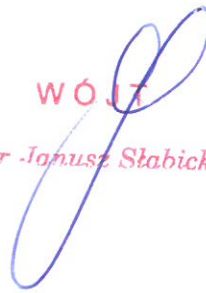
**§ 1**

Przedkładam projekt budżetu gminy na 2019 r. wraz z uzasadnieniem i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Radzie Gminy Stubno.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJTA**  
*mgr Janusz Słabicki*





**UCHWAŁA BUDŻETOWA Nr ...../...../20...**  
**RADY GMINY STUBNO**  
z dnia ..... roku

**PROJEKT**

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 10 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) **Rada Gminy Stubno**

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie  | <b>18 820 352,00 zł</b> |
| z tego:  |                         |
| • dochody bieżące w kwocie   | 17 420 352,00 zł        |
| • dochody majątkowe w kwocie   | 1 400 000,00 zł         |
| 2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie  | <b>23 059 057,00 zł</b> |
| z tego:  |                         |
| • wydatki bieżące w kwocie   | 15 841 525,00 zł        |
| • wydatki majątkowe w kwocie   | 7 217 532,00 zł         |
| 3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie  | <b>4 238 705,00 zł</b>  |
| 4. Źródłami pokrycia deficytu będą:  |                         |
| • przychody z długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie  | 4 238 705,00 zł         |
| 5. Określa się przychody budżetu gminy w kwocie  | <b>4 518 705,00 zł</b>  |
| z tego:  |                         |
| • § 902 „Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie 80 000,00 zł, |                         |
| • § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 4 438 705,00 zł.  |                         |
| 6. Określa się rozchody budżetu gminy w kwocie   | <b>280 000,00 zł</b>    |
| z tego:  |                         |
| • § 962 „Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie 80 000,00 zł,                      |                         |
| • § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 200 000,00 zł.   |                         |

**§ 2**

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 438 705,00 zł, z tego:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
2. na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 238 705,00 zł,
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 200 000,00 zł.

**§ 3**

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2017 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

1. W myśl art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487), dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz.1030) i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
2. W myśl art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.), środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do wójta gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897). Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.
3. W myśl przepisu art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz.779) do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31,32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota

wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazaną do wojewódzkich funduszy.

4. W myśl art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Zgodnie z art. 6r ust.2 z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

#### § 4

Wyodrębnia się wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 18 401 zł; z tego: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 18 401 zł, w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 18 401 zł.

#### § 5

Wyodrębnia się wydatki na utworzenie:

- rezerwy ogólnej w wysokości 24 000 zł,
- rezerwy celowej w wysokości 50 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 6

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy:

1. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami:

#### DOCHODY:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>42</b>
			<i>Pozostała działalność</i>	42
			<u>Dochody bieżące</u>	42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 258</b>
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	31 158
			<u>Dochody bieżące</u>	31 158
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 158
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100
		2010	<u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 574</b>
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 574
			<u>Dochody bieżące</u>	1 574
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 574
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>5 286 600</b>
			<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 768 000
			<u>Dochody bieżące</u>	2 768 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 768 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 357 700
		2010	<u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 357 700

	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	104 900
		2010	<u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 900
				104 900
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	24 700
		2010	<u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 700
				24 700
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>5 288 174</b>

WYDATKI:

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota (w złotych)</i>
<b>010</b>			<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	<b>42</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	42
			<u>Wydatki bieżące</u>	42
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42
<b>750</b>			<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>31 258</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	31 158
			<u>Wydatki bieżące</u>	31 158
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	31 158
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	29 928
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 764
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 471
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 852
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 841
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100
			<u>Wydatki bieżące</u>	100
			z tego:	
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	100
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100
		4300	Zakup usług pozostałych	100
<b>751</b>			<b><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>	<b>1 574</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 574
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 574
			z tego:	
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	1 574
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 574
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574
<b>855</b>			<b><i>Rodzina</i></b>	<b>5 286 600</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 768 000

		<u>Wydatki bieżące</u>	2 768 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 826
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	39 596
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 901
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 362
4120		Składki na Fundusz Pracy	733
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 727 174
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80
3110		Świadczenia społeczne	2 727 094
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 357 700
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 357 700
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	239 591
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	238 361
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 468
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	180 408
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 285
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 118 109
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80
3110		Świadczenia społeczne	2 118 029
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	104 900
		<u>Wydatki bieżące</u>	104 900
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 380
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 704
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	413
4120		Składki na Fundusz Pracy	61
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	676
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	376
4300		Zakup usług pozostałych	300
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 520
3110		Świadczenia społeczne	101 520
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	24 700
		<u>Wydatki bieżące</u>	24 700
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 700
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 700
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne – od świadczeniobiorców	24 700
<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>5 288 174</b>

**§ 7**

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy:

1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

**DOCHODY:**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota (w złotych)</i>
<b>756</b>			<b><i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i></b>	<b>43 525</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	43 525
		0480	<u>Dochody bieżące</u>	43 525
			<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	43 525
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>43 525</b>

**WYDATKI:**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota (w złotych)</i>
<b>851</b>			<b><i>Ochrona zdrowia</i></b>	<b>43 525</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 000
			<i>z tego:</i>	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	42 525
			<u>Wydatki bieżące</u>	42 525
			<i>z tego:</i>	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 525
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	10 025
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 325
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>43 525</b>

2. z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim:

FUNDUSZ SOŁECKI – 222 979,63

z tego:

- Sołectwo Stubno – 46 619,20
- Sołectwo Kalników – 46 619,20
- Sołectwo Nakło – 35 570,45
- Sołectwo Stubienko – 22 330,60
- Sołectwo Barycz – 19 486,83
- Sołectwo Gaje – 19 626,68
- Sołectwo Hruszowice – 14 871,52
- Sołectwo Starzawa – 17 855,15

## WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
			<b>SOŁECTWO STUBNO</b> <i>Urządzenie placu zabaw oraz fitness na świeżym powietrzu - OSA</i>	<b>46 619,20</b>
926	92601	6050	<b>Kultura fizyczna</b> Obiekty sportowe <u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>46 619,20</b> 46 619,20 46 619,20 46 619,20 46 619,20
			<b>SOŁECTWO KALNIKÓW</b> <i>Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138569R „most-Czeremosznia-kościół” w m-ści Kalników</i>	<b>46 619,20</b>
600	60016	6050	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne gminne <u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>46 619,20</b> 46 619,20 46 619,20 46 619,20 46 619,20
			<b>SOŁECTWO NAKŁO</b> <i>Budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło</i>	<b>35 570,45</b>
700	70005	6050	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami <u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>35 570,45</b> 35 570,45 35 570,45 35 570,45 35 570,45
			<b>SOŁECTWO STUBIENKO</b> <i>Wykonanie kładki na ciągu wodnym w m-ści Stubienko</i>	<b>22 330,60</b>
010	01008	6050	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Melioracje wodne <u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>22 330,60</b> 22 330,60 22 330,60 22 330,60 22 330,60
			<b>SOŁECTWO BARYCZ</b> <i>Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 116501R „Barycz – przez wieś” w m-ści Barycz</i>	<b>19 486,83</b>
600	60016	6050	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne gminne <u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>19 486,83</b> 19 486,83 19 486,83 19 486,83 19 486,83
			<b>SOŁECTWO GAJE</b> <i>Zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz wykonanie utwardzenia placu wokół świetlicy</i>	<b>19 626,68</b>
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>5 000,00</b> 5 000,00



			Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
926	92601		<b>Kultura fizyczna</b> Obiekty sportowe	14 626,68 14 626,68
		6050	Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 626,68 14 626,68 14 626,68
<b>SOŁECTWO HRUSZOWICE</b> <b>Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138555R „Pich – kościół – Chotyńiec”</b>				<b>14 871,52</b>
600	60016		<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne gminne	14 871,52 14 871,52
		6050	Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 871,52 14 871,52 14 871,52
<b>SOŁECTWO STARZAWA</b> <b>Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m-ści Starzawa oraz zakup kamienia na drogę od cmentarza do wsi</b>				<b>17 855,15</b>
600	60016		<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne gminne	5 951,72 5 951,72
		4300	Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych	5 951,72 5 951,72 5 951,72 5 951,72
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 951,72 5 951,72
		4210	Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	5 951,72 5 951,72 5 951,72 5 951,72
926	92601		<b>Kultura fizyczna</b> Obiekty sportowe	5 951,71 5 951,71
		4300	Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych	5 951,71 5 951,71 5 951,71 5 951,71
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>222 979,63</b>

3. z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

DOCHODY:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000
		0690	<u>Dochody bieżące</u>	9 000
			Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	9 000
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>9 000</b>

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 000</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	9 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzewek i krzewów)	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych (usługi związane z nasadzeniem drzew i krzewów)	1 000
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>9 000</b>

4. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

DOCHODY:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>363 582</b>
	90002		Gospodarka odpadami	363 582
			<u>Dochody bieżące</u>	363 582
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	363 582
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>363 582</b>

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>363 582</b>
	90002		Gospodarka odpadami	363 582
			<u>Wydatki bieżące</u>	363 582
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	363 582
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	36 218
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 908
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 304
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 364
		4300	Zakup usług pozostałych	326 134
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>363 582</b>

**§ 8**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.

**§ 9**

Ustala się planowane dochody budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej:

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w złotych)</b>
<b>010</b>	01095		<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	<b>42</b>
			<i>Pozostała działalność</i>	42
			<u>Dochody bieżące</u>	42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42
<b>400</b>	40002		<b><i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i></b>	<b>357 000</b>
			<i>Dostarczanie wody</i>	357 000
			<u>Dochody bieżące</u>	357 000
		0830	Wpływy z usług - opłaty za dostarczoną zimną wodę	357 000
<b>700</b>	70005		<b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>	<b>1 831 472</b>
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 831 472
			<u>Dochody bieżące</u>	431 472
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 700
		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 - czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 94 010 - wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych – 327 762	421 772
			<u>Dochody majątkowe</u>	1 400 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż nieruchomości gruntowych	1 400 000 1 400 000
<b>750</b>	75011		<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>31 258</b>
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	31 158
			<u>Dochody bieżące</u>	31 158
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 158	
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100	
		<u>Dochody bieżące</u>	100	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100		
<b>751</b>	75101		<b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>	<b>1 574</b>
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 574
			<u>Dochody bieżące</u>	1 574
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 574

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 146 901</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500
		<u>Dochody bieżące</u>	500
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	676 930
		<u>Dochody bieżące</u>	676 930
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 103
	0320	Wpływy z podatku rolnego	154 110
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 333
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 884
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 071 917
		<u>Dochody bieżące</u>	1 071 917
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	277 676
	0320	Wpływy z podatku rolnego	711 980
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 195
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 066
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 072
		<u>Dochody bieżące</u>	72 072
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 525
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 547
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 325 482
		<u>Dochody bieżące</u>	1 325 482
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 315 482
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 072 217</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 460 036
		<u>Dochody bieżące</u>	3 460 036
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 460 036
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 495 822
		<u>Dochody bieżące</u>	3 495 822
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 495 822
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 359
		<u>Dochody bieżące</u>	116 359
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 359
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 365</b>
	80110	Gimnazja	17 365
		<u>Dochody bieżące</u>	17 365

		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - realizacja projektu ERASMUS+ w Gimnazjum Publicznym w Stubnie	17 365 17 365 17 365
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>389 180</b>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	12 900
			<u>Dochody bieżące</u>	12 900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 900
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	215 000
			<u>Dochody bieżące</u>	215 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215 000
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	118 200
			<u>Dochody bieżące</u>	118 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 200
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	43 080
			<u>Dochody bieżące</u>	43 080
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 080
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 265 300</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 768 000
			<u>Dochody bieżące</u>	2 768 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 768 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 367 700
			<u>Dochody bieżące</u>	2 367 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 357 700
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	104 900
			<u>Dochody bieżące</u>	104 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 900
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	24 700

		2010	<u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 700 24 700
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>708 043</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	335 461
		0830	<u>Dochody bieżące</u> Wpływy z usług – opłaty za zrzuty ścieków	335 461 335 461
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	363 582
		0490	<u>Dochody bieżące</u> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	363 582 363 582
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	9 000
		0690	<u>Dochody bieżące</u> Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	9 000 9 000
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>18 820 352</b>

### § 10

Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w złotych)</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 042</b>
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	37 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	12 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 000
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
			<u>Wydatki majątkowe</u>	25 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie kładki na ciągu wodnym w m-ści Stubienko	25 000 25 000
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	18 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	18 000
			z tego:	
			1) dotacje na zadania bieżące	18 000
		2850	Wpłaty na rzecz izby rolniczej	18 000
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	42
			<u>Wydatki bieżące</u>	42
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42

<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000</b>
	02001	Gospodarka leśna	2 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 957 702</b>
	40002	Dostarczanie wody	2 957 702
		<u>Wydatki bieżące</u>	457 702
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	456 422
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	251 002
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 702
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 420
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4260	Zakup energii	85 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4430	Różne opłaty i składki	46 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920
	4480	Podatek od nieruchomości	29 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 280
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280
		<u>Wydatki majątkowe</u>	2 500 000
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000
		- budowa, rozbudowa i przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w Stubnie	2 100 000
		- przebudowa sieci wodociągowej w m-ści Stubno	400 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>382 132</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	62 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	40 000
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	40 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000
		- remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823 R Stubno – Kalników – Korczowa w m-ści Kalników	40 000

		<u>Wydatki majątkowe</u>	22 000
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 000
		- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2415 R Radymno – Medyka w m-ści Stubienko	22 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	287 132
		<u>Wydatki bieżące</u>	53 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	53 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
		<u>Wydatki majątkowe</u>	234 132
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 132
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 132
		- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138569R „most – Czeremosznia - kościół” w m-ści Kalników – 47 000	
		- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „do Pani M. Sadowej” w m-ści Kalników – 53 102	
		- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138555R „Pich - kościół - Chotyniec” w m-ści Hruszowice – 14 900	
		- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w kierunku P. J. Kasieczka w m-ści Gaje – 25 000	
		- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116506R „stara szkoła – kolonia” w m-ści Stubno – 62 000	
		- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 116501R „Barycz – przez wieś” w m-ści Barycz – 32 130	
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	33 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	33 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	33 000
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 000
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>	<b>1 946 604</b>
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 946 604
		<u>Wydatki bieżące</u>	391 604
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	391 604
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	9 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 604
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 952
	4260	Zakup energii	45 000
	4270	Zakup usług remontowych	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000



		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400
		4430	Różne opłaty i składki	11 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 555 000
			<u>Wydatki majątkowe</u>	
			z tego:	1 555 000
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 555 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło	1 555 000
<b>710</b>			<b><i>Działalność usługowa</i></b>	<b>34 000</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	34 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	28 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	28 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4260	Zakup energii	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
			<u>Wydatki majątkowe</u>	6 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice	6 000
				6 000
<b>750</b>			<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>2 180 340</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	31 158
			<u>Wydatki bieżące</u>	31 158
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	31 158
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	29 928
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 764
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 471
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 852
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 841
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230
	75022		<i>Rady gmin</i>	109 630
			<u>Wydatki bieżące</u>	109 630
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
		4220	Zakup środków żywności	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 630
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 630
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1 830 643
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 830 643
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 828 143
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 589 083
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 491
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 556
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 246
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 690

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 060
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4260	Zakup energii	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 060
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100
		<u>Wydatki bieżące</u>	100
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	100
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100
	4300	Zakup usług pozostałych	100
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	154 569
		<u>Wydatki bieżące</u>	154 569
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	154 569
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	150 879
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 794
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 890
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 163
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 032
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 690
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	54 240
		<u>Wydatki bieżące</u>	54 240
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	9 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000
	4430	Różne opłaty i składki	9 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 240
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 240
751		<b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>	<b>1 574</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 574
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 574
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	1 574
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 574
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574
754		<b><i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b>	<b>51 000</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	50 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	50 000
		z tego:	

		<p>1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:</p> <p>a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane</p> <p>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>4170 Wynagrodzenie bezosobowe</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>4270 Zakup usług remontowych</p> <p>4300 Zakup usług pozostałych</p> <p>4430 Różne opłaty i składki</p> <p>4480 Podatek od nieruchomości</p> <p>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</p>	<p>37 000</p> <p>5 920</p> <p>220</p> <p>5 700</p> <p>31 080</p> <p>13 000</p> <p>1 767</p> <p>13 200</p> <p>2 400</p> <p>713</p> <p>13 000</p> <p>13 000</p>
	75421	<p>Zarządzanie kryzysowe</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>z tego:</p> <p>1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:</p> <p>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>4300 Zakup usług pozostałych</p>	<p>1 000</p> <p>1 000</p> <p>1 000</p> <p>1 000</p> <p>500</p> <p>500</p>
<b>757</b>	75702	<p><b>Obsługa długu publicznego</b></p> <p>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>z tego:</p> <p>1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</p>	<p><b>80 000</b></p> <p>80 000</p> <p>80 000</p> <p>80 000</p> <p>80 000</p>
<b>758</b>	75818	<p><b>Różne rozliczenia</b></p> <p>Rezerwy ogólne i celowe</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>z tego:</p> <p>1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:</p> <p>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>4810 Rezerwy, w tym:</p> <p>- ogólna 24 000</p> <p>- celowa 50 000</p>	<p><b>74 000</b></p> <p>74 000</p> <p>74 000</p> <p>74 000</p> <p>74 000</p> <p>74 000</p> <p>74 000</p>
<b>801</b>	80101	<p><b>Oświata i wychowanie</b></p> <p>Szkoły podstawowe</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>z tego:</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</p> <p>a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane</p> <p>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</p> <p>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>4120 Składki na Fundusz Pracy</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</p> <p>4260 Zakup energii</p> <p>4270 Zakup usług remontowych</p> <p>4280 Zakup usług zdrowotnych</p> <p>4300 Zakup usług pozostałych</p> <p>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</p> <p>4410 Podróże służbowe krajowe</p>	<p><b>4 571 700</b></p> <p>3 544 939</p> <p>3 444 939</p> <p>2 975 811</p> <p>2 564 252</p> <p>1 993 086</p> <p>141 236</p> <p>376 295</p> <p>53 635</p> <p>411 559</p> <p>29 500</p> <p>21 000</p> <p>97 000</p> <p>120 000</p> <p>1 700</p> <p>23 300</p> <p>4 120</p> <p>1 800</p>

	4430	Różne opłaty i składki	6 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 639
		2) dotacje na zadania bieżące	366 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stubienku	366 000 366 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 128
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 128
		<u>Wydatki majątkowe</u>	100 000
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa z przebudową budynku szkolnego o świetlicę szkolną w m-ści Kalników	100 000 100 000
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	160 008
		<u>Wydatki bieżące</u>	160 008
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	152 091
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	135 023
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 407
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 289
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 401
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 926
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 068
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
	4260	Zakup energii	7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 568
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 917
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 917
80104		<i>Przedszkola</i>	296 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	296 000
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	296 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Urząd Gminy Żurawica	6 000 6 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Stubienku - dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Kraina Maluszka” w Stubnie	290 000 160 000 130 000
80110		<i>Gimnazja</i>	390 672
		<u>Wydatki bieżące</u>	390 672
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	345 312
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	274 218
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 626
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 802
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 951
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 839
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 094
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000

	4260	Zakup energii	26 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 194
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 530 13 530
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	31 830
		- realizacja projektu „ERASMUS+”	31 830
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 898
	4121	Składki na Fundusz Pracy	701
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	54
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 052
	4301	Zakup usług pozostałych	10 125
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 000
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	133 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	133 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000
		2) dotacje na zadania bieżące	61 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	18 401
		<u>Wydatki bieżące</u>	18 401
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 401
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 401
	4300	Zakup usług pozostałych	8 401
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
80195		<i>Pozostała działalność</i>	28 680
		<u>Wydatki bieżące</u>	28 680
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 680
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 680
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 680
<b>851</b>		<b><i>Ochrona zdrowia</i></b>	<b>43 525</b>
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	500
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	42 525
		<u>Wydatki bieżące</u>	42 525
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 525
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	10 025

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 325
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>871 430</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	150 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	150 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	12 900
			<u>Wydatki bieżące</u>	12 900
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 900
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 900
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	225 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	225 000
			z tego:	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 000
		3110	Świadczenia społeczne	225 000
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	25 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	25 000
			z tego:	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
		3110	Świadczenia społeczne	25 000
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	118 200
			<u>Wydatki bieżące</u>	118 200
			z tego:	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 200
		3110	Świadczenia społeczne	118 200
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	266 266
			<u>Wydatki bieżące</u>	266 266
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	265 478
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	228 358
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 305
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 253
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000

		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
		4410 Podróże służbowe krajowe	800
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690
		4480 Podatek od nieruchomości	230
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	788
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	788
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	44 064
		<u>Wydatki bieżące</u>	44 064
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 190
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	40 960
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 874
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 874
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	30 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	30 000
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
	3110	Świadczenia społeczne	30 000
<b>853</b>		<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<b>10 000</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	10 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	10 000
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
	3110	Świadczenia społeczne	10 000
<b>854</b>		<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b>17 000</b>
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	15 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	15 000
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	2 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 000
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000
<b>855</b>		<b><i>Rodzina</i></b>	<b>5 276 210</b>
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 768 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 768 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 826
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	39 596
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 901
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 362

	4120	Składki na Fundusz Pracy	733
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 727 174
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80
	3110	Świadczenia społeczne	2 727 094
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 357 700
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 357 700
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	239 591
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	238 361
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 468
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 408
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 118 109
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80
	3110	Świadczenia społeczne	2 118 029
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	107 610
		<u>Wydatki bieżące</u>	107 610
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 090
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	5 414
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	676
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376
	4300	Zakup usług pozostałych	300
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 520
	3110	Świadczenia społeczne	101 520
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	18 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	18 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	24 700
		<u>Wydatki bieżące</u>	24 700
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 700
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 700
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – od świadczeniobiorców	24 700



<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 637 698</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 071 902
		<u>Wydatki bieżące</u>	511 902
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	510 622
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	251 002
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 702
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4260	Zakup energii	135 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4430	Różne opłaty i składki	12 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920
	4480	Podatek od nieruchomości	43 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 280
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280
		<u>Wydatki majątkowe</u>	2 560 000
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 560 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 000
		- przebudowa, rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w m-ści Starzawa	2 500 000
		- przebudowa przepompowni ścieków w m-ści Nakło	60 000
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	365 796
		<u>Wydatki bieżące</u>	365 796
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	365 796
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	36 218
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 908
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 304
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 578
	4300	Zakup usług pozostałych	328 348
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	6 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	6 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	45 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	15 000

		z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych <u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zagospodarowanie działki „za parkiem” w m-ści Stubno	15 000 15 000 10 000 5 000 30 000 30 000 30 000 30 000
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych	120 000 120 000 120 000 120 000 80 000 40 000
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych	9 000 9 000 9 000 9 000 8 000 1 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych	20 000 20 000 20 000 20 000 1 000 19 000
<b>921</b>		<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>605 900</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) dotacje na zadania bieżące 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000 300 000 300 000 300 000
	92116	<i>Biblioteki</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) dotacje na zadania bieżące 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000 200 000 200 000 200 000
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki <u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 900 5 900 5 900 5 900 1 000 1 000 3 900 100 000 100 000 100 000

			- prace konserwatorskie budynku przy zespole dworsko-parkowym w m-ści Stubno	100 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>261 400</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	67 400
			<u>Wydatki bieżące</u>	6 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
			<u>Wydatki majątkowe</u>	61 400
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 400
			- urządzenie placu zabaw oraz fitness na świeżym powietrzu – OSA w m-ści Stubno – 46 700	46 700
			- zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Sołectwie Gaje – 14 700	14 700
	92605		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	194 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	170 000
			z tego:	
			1) dotacje na zadania bieżące	170 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000
			<u>Wydatki majątkowe</u>	24 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000
			- dotacja celowa na organizację gminnego turnieju tenisa ziemnego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	24 000
<b>Ogółem:</b>				<b>23 059 057</b>

#### § 11

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

#### § 12

Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

#### § 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY STUBNO

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w złotych	Realizowane zadanie	Rodzaj dotacji
Izba Rolnicza	18 000	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Powiat Przemyski	40 000	Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na zadanie: - remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823 R Stubno – Kalników – Korczowa w m-ści Kalników – 40 000	celowa na zadania bieżące
Powiat Przemyski	22 000	Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na zadanie: - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2415 R Radymno – Medyka w m-ści Stubienko	celowa na zadania inwestycyjne
Gmina Żurawica	6 000	Dotacja za dziecko z terenu Gminy Stubno uczęszczające do niepublicznego przedszkola udzielana na podstawie porozumienia	celowa na zadania bieżące
Gminna Placówka Kultury w Stubnie	300 000	- koszty bieżące – działalność świetlic wiejskich	podmiotowa
Biblioteki	200 000	- koszty bieżące – działalność bibliotek	podmiotowa
	<b>586 000</b>		

II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY STUBNO

<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>Kwota dotacji w złotych</b>	<b>Realizowane zadanie</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stubienku	366 000	Koszty bieżącej działalności szkoły	podmiotowa
Niepubliczne Przedszkole w Stubienku	160 000	Koszty bieżącej działalności przedszkola	podmiotowa
Przedszkole Niepubliczne „Kraina Maluszka” w Stubnie	130 000	Koszty bieżącej działalności przedszkola	podmiotowa
Podmiot wybrany w drodze konkursu	61 000	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół	celowa na zadania zlecone
Kluby sportowe uprawnione zgodnie z Uchwałą nr XXVII/200/2017 Rady Gminy w Stubnie z dnia 18.08.2017 r.	140 000	Organizacja imprez sportowych z zakresu piłki nożnej	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	27 000	Prowadzenie sekcji sportowej, podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Stubno prowadzonej w Sołectwie Stubno, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	27 000	Organizacja gminnego turnieju tenisa ziemnego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	celowa na zadania zlecone, w tym: 24.000,- zł wydatki majątkowe i 3.000,- zł wydatki bieżące
	911 000		

PLANOWANE DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2019 ROKU

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa jednostki budżetowej</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
801	80101	Szkoła Podstawowa w Stubnie	20 000	20 000
801	80101	Szkoła Podstawowa w Kalnikowie	13 000	13 000

## **UZASADNIENIE**

### **do projektu budżetu Gminy Stubno na 2019 rok**

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2019 przyjęto następujące założenia i wskaźniki:

#### **W zakresie dochodów:**

##### **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”:**

- dotację celową na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 42,- zł przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

##### **Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”:**

- wpływy z opłat za dostarczaną zimną wodę do gospodarstw przyjęto na podstawie zatwierdzonych taryf wody na lata 2018-2020.

##### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:**

- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych przyjęto na podstawie zawartych umów na dzierżawę gruntów mienia komunalnego,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przyjęto według ustalonych rocznych opłat,
- wpływy z najmu majątku gminy (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe) przyjęto według aktualnie zawartych umów,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności przyjęto na podstawie planowanej sprzedaży gruntów – sprzedaż działki o pow. 36,4607 ha położonej w m-ści Nakło.

##### **Dział 750 „Administracja publiczna”:**

- dotacje celowa na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 31 258,- zł przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

##### **Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”:**

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminom (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców) przyjęto kwotę 1 574,- zł zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Przemyślu.

##### **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie wykonania w roku 2018,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie planowanego wykonania w roku 2018,
- wpływy z podatku rolnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019,
- wpływy z podatku od nieruchomości - przyjęto na podstawie stawek planowanych do uchwalenia przez Radę Gminy na 2019 r.,
- wpływy z podatku od środków transportowych - przyjęto na podstawie stawek planowanych do uchwalenia przez Radę Gminy na 2019 r.,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku,
- wpływy z karty podatkowej, opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na podstawie wydanych zezwoleń,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego przyjęto na podstawie wydanych decyzji.

##### **Dział 758 „Różne rozliczenia”:**

- poszczególne części subwencji przyjęto w kwocie planowanej przez Ministerstwo Finansów.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”:**

- środki przeznaczone na realizację projektu „Erasmus+” w Gimnazjum Publicznym w Stubnie.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”:**

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminom przyjęto w kwocie planowanej przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

**Dział 855 „Rodzina”:**

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminom przyjęto w kwocie planowanej przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:**

- wpływy z opłat za zrzuty ścieków przyjęto na podstawie zatwierdzonych taryf na lata 2018-2020,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – przyjęto na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto na podstawie planowanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego.

**W zakresie wydatków:****Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”:**

- melioracje wodne:
  - wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 12 000,- zł na konserwację rowów melioracyjnych na gruntach mienia komunalnego oraz na konserwację ciągu wodnego w m-ści Stubienko w ramach f-szu sołeckiego,
  - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 25 000,- zł na wykonanie kładki na ciągu wodnym w m-ści Stubienko,
- zaplanowano kwotę 18 000,- zł na składkę na Izby Rolnicze, tj. w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego,
- pozostała działalność – zaplanowano kwotę 42,- zł w wysokości planowanej dotacji na wydatki związane z realizacją zadań zleconych.

**Dział 020 „Leśnictwo”:**

- zaplanowano kwotę 2 000,- zł na bieżącą ochronę drzewostanu leśnego oraz plan urządzenia lasu gminnego.

**Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”:**

- dostarczanie wody:
  - ✓ wydatki bieżące:
    - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 252 282,- zł przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2018 r.
    - ✓ pozostałe wydatki w kwocie 205 420,- zł na bieżące utrzymanie ujęć wody, sieci wodociągowej oraz uiszczenie podatku od nieruchomości przyjęto do planu na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018,
  - ✓ na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2 500 000,- zł na realizację zadań:
    - ✓ budowa, rozbudowa i przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w Stubnie – 2 100 000,-
    - ✓ przebudowa sieci wodociągowej w m-ści Stubno – 400 000,-

**Dział 600 „Transport i łączność”:**

- drogi publiczne powiatowe:
  - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 40 000,- zł na:
    - ✓ remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823 R Stubno – Kalników – Korczowa w m-ści Kalników – 40 000,
  - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę: 22 000,- zł na:
    - ✓ budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2415 R Radymno – Medyka w m-ści Stubienko – 22 000,-



Odrębne uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego zostaną podjęte przy uchwalaniu budżetu gminy na 2019 rok.

- drogi publiczne gminne:
  - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 53 000 zł na utrzymanie zimowe dróg i remonty dróg, projekt organizacji ruchu i zakup znaków drogowych, jak również na wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”,
  - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 234 132 zł, z tego:
    - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138569R „most – Czeremosznia - kościół” w m-ści Kalników – 47 000,- (środki pochodzące z f-szu sołeckiego – nazwę zadania uaktualniono zgodnie z prowadzoną ewidencją dróg Gminy Stubno)
    - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „do Pani M. Sadowej” w m-ści Kalników – 53 102,-
    - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138555R „Pich - kościół - Chotyniec” w m-ści Hruszowice – 14 900,- (środki pochodzące z f-szu sołeckiego)
    - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w kierunku P. J. Kasieczka w m-ści Gaje – 25 000,-
    - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116506R „stara szkoła – kolonia” w m-ści Stubno – 62 000,-
    - ✓ budowa chodnika przy drodze gminnej nr 116501R „Barycz – przez wieś” w m-ści Barycz – 32 130,- (środki pochodzące z f-szu sołeckiego 19 486,83 zł)
- drogi wewnętrzne:
  - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 33 000,- zł – remonty dróg transportu rolnego (zakup kamienia i usługi równiarką).

#### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:**

- wydatki bieżące:
  - zaplanowano kwotę 278 113,29 zł na opracowanie warunków zabudowy, opracowania geodezyjne i projektowe, aktualizację studium uwarunkowań i kierunków, opracowanie operatów z numeracją porządkową, opracowanie wniosków unijnych, bieżące utrzymanie budynków komunalnych, tj. opłaty za energię elektryczną, gaz, wywóz odpadów komunalnych,
  - zaplanowano kwotę 1 500,- zł na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
  - zaplanowano kwotę 2 387,- zł na wieczyste użytkowanie gruntów,
  - zaplanowano kwotę 100 000,- zł na remonty budynków komunalnych,
  - zaplanowano kwotę 2 400,- z tytułu kosztów utrzymania budynku po byłej strażnicy straży granicznej w Kalnikowie,
  - zaplanowano kwotę 1 252,- zł na opłacenie podatku od środków transportowych,
  - wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) realizowane w ramach funduszu sołeckiego – zaplanowano kwotę 5 951,71 zł zgodnie z wytycznymi zebrań wiejskich;
- wydatki majątkowe:
  - budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło – 1 555 000,00 zł (fundusz sołecki – 35 570,45 oraz wpływy uzyskane ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w m-ści Nakło)

#### **Dział 710 „Działalność usługowa”:**

- cmentarze:
  - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 28 000,- zł na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, tj. energię, koszenie cmentarzy, wywóz odpadów komunalnych oraz na ubezpieczenie cmentarzy od odpowiedzialności cywilnej.
  - wydatki majątkowe: zaplanowano kwotę 6 000,- zł na wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice.

#### **Dział 750 „Administracja publiczna”:**

- urzędy wojewódzkie:
  - planowane wydatki w kwocie 31 158,- są równe projektowanej dotacji przez Urząd Wojewódzki, która w części zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika wykonującego zadania zleczone oraz na odpis na ZFŚS,
- rady gmin:
  - planowana kwota 109 630,- zł została skalkulowana na podstawie ilości planowanych posiedzeń Rady Gminy, komisji stałych oraz ryczałtu przewodniczącego Rady Gminy,
- urzędy gmin:

- wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 1 830 643,- zł, z czego kwotę 1 589 083,- zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz prowizja za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego pobieranego przez sołtysów.

Do planu przyjęto faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2018 r.

Pozostała kwota na wydatki bieżące została zaplanowana na koszty utrzymania i drobne naprawy budynku administracyjnego (energia, materiały do remontu pomieszczeń, usługi kominiarskie i pomiary elektryczne, wywóz śmieci), koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo, ubezpieczenia, remont, przeglądy), wydatki związane z działalnością urzędu (usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prenumeraty czasopism, materiały biurowe, druki, papier, konserwacje kserokopiarki i komputerów, delegacje służbowe, obsługa bankowa, środki czystości i BHP, licencje programów komputerowych, jubileusze w USC), odpis na ZFŚS oraz składki na PFRON, a także opłaty komornicze i egzekucyjne.

- kwalifikacja wojskowa:
  - planowane wydatki w kwocie 100,- zł są równe planowanej dotacji przez Urząd Wojewódzki na wydatki związane z poborem do wojska,
- wspólna obsługa jst:
  - zaplanowano kwotę 154 569,- zł, z czego kwotę 150 879,- zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna,
- pozostała działalność
  - zaplanowano kwotę 45 240,- zł na zryczałtowane diety sołtysów,
  - zaplanowano kwotę 9 000,- zł na opłatę składek członkowskich do stowarzyszeń.

#### **Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”:**

- planowana kwota 1 574,-zł na aktualizację rejestru wyborców jest równa planowanej dotacji.

#### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:**

- Ochotnicze Straże Pożarne – zaplanowano kwotę 50 000,- zł na wydatki związane z utrzymaniem wozów strażackich, ubezpieczeniem samochodów i strażaków, zakupem mundurów strażackich, zakupem artykułów na nagrody w zawodach strażackich oraz ryczałtami za akcje strażackie.
- zarządzanie kryzysowe – zaplanowano kwotę 1 000,- zł na wydatki związane z sytuacją kryzysową na terenie gminy Stubno.

#### **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”:**

- planowane odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia.

#### **Dział 758 „Różne rozliczenia”:**

- zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 24 000,- zł,
- zaplanowano rezerwę celową w wysokości 50 000,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### **Dział 801 „Oświata i wychowanie”:**

- na wydatki bieżące szkół podstawowych, oddziałów gimnazjum i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
  - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 3 995 619,- zł, z czego kwotę 2 973 493,- zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, a kwotę 624 296,- zł stanowią dodatki mieszkaniowe i dodatek wiejski, odpis na ZFŚS oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe pracowników przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2018 r. i przewidywane awanse zawodowe. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku (energia, gaz, przeglądy instalacji, ubezpieczenia, drobne remonty) oraz wydatki administracyjne przyjęto na podstawie przewidywanego przez dyrektorów szkół wykonania. Zaplanowano również dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stubienku w wysokości 366 000,- zł. Zaplanowano również wydatki w kwocie 31 830,- zł na realizację projektu Erasmus+ w Gimnazjum Publicznym w Stubnie;
  - wydatki majątkowe: zaplanowano kwotę 100 000,- zł na rozbudowę z przebudową budynku

szkolnego o świetlicę szkolną w m-ści Kalników

- na przedszkola – zaplanowano kwotę 296 000,- zł (refundacja kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do prywatnych przedszkoli na terenie Gminy Żurawica oraz dotacja do Niepublicznego Przedszkola w Stubienku i Przedszkola Niepublicznego „Kraina Maluszka” w Stubnie),
- na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 133 000,- zł, z czego:
  - zakup usług transportowych do dowożenia dzieci do szkół – 65 000,- zł,
  - dowóz dzieci do szkół specjalnych (bilety miesięczne i umowy cywilnoprawne na dowóz dzieci do szkół specjalnych) – 5 000,- zł
  - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół (dotacja) – 61 000,- zł,
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 18 401,- zł, co stanowi 0,8% planowanego funduszu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- pozostała działalność – zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 28 680,- zł.

#### **Dział 851 „Ochrona zdrowia”:**

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii przyjęto kwotę równą przewidywanym dochodom z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 43 525,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### **Dział 852 „Pomoc społeczna”:**

- domy pomocy społecznej – zaplanowano kwotę 150 000,- zł na częściowe pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy Stubno w domach pomocy społecznej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano kwotę 12 900,- zł równą planowanej dotacji,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano kwotę 225 000 zł, w tym 215 000,- zł zgodnie z projektowaną dotacją i na zadania własne 10 000,- zł,
- dodatki mieszkaniowe – zaplanowano kwotę 25 000,- zł na wypłatę dodatków,
- zasiłki stałe – zaplanowano kwotę 118 200,- zł, równą projektowanej dotacji,
- ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano kwotę 266 266 zł, w tym 43 080,- zł stanowi dotacja na dofinansowanie zadań własnych. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2018 r. co stanowi kwotę 228 358,- zł. Pozostałe wydatki to delegacje, szkolenia, usługi pocztowe i informatyczne, przeglądy sprzętu i wydatki kancelaryjne,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano kwotę 44 064,- zł na wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zatrudnionej opiekunki,
- pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano kwotę 30 000,- zł na dożywianie w szkołach dzieci z ubogich rodzin.

#### **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:**

- pozostała działalność:
  - zaplanowano kwotę 10 000,- zł na wypłatę świadczeń w wysokości 40% dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

#### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:**

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:
  - zaplanowano kwotę 10 000,- zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
  - zaplanowano kwotę 5 000,- zł na dofinansowanie zakupu podręczników,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:
  - zaplanowano kwotę 2 000,- zł na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.

#### **Dział 855 „Rodzina”:**

- świadczenia wychowawcze – zaplanowano kwotę 2 768 000,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację programu „Rodzina 500+”, z czego 1,5% otrzymanej dotacji stanowią wydatki na obsługę systemu, tj. kwotę 40 906,- zł

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę 2 357 700,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją, z czego 3% otrzymanej dotacji, tj. 68 671,- zł przeznaczone jest na obsługę wypłaty świadczeń, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 68 551,- zł
  - odpis na ZFŚS 1 230,- zł
  - świadczenia społeczne 2 118 029,- zł
  - składka ZUS od świadczeń 171 000,- zł
- wspieranie rodziny – zaplanowano kwotę 104 900,- z czego 101 520,- zł na wypłatę świadczeń z programu 300+ i 3 380,- zł na koszty obsługi programu oraz 2 710,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi związane z zatrudnieniem asystenta,
- rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę 18 000,- zł na zabezpieczenie środków z tytułu umieszczenia 2 dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości 50% kosztów,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zaplanowano kwotę 24 700,- zł równa planowanej dotacji.

#### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:**

- gospodarka ściekowa i ochrona wód:
  - wydatki bieżące:
    - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 252 282,- zł przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2018 r.
    - ✓ pozostałe wydatki w kwocie 259 620,- zł na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci kanalizacyjnej oraz podatku od nieruchomości, przyjęto do planu na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018,
  - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 2 560 000,- na realizację zadań:
    - ✓ przebudowa, rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w m-ści Starzawa – 2 500 000,- zł
    - ✓ przebudowa przepompowni ścieków w m-ści Nakło – 60 000,- zł.
- gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 365 796,- zł, w tym na:
  - na utrzymanie i monitorowanie zrehabilitowanego wysypiska śmieci w Stubnie oraz ocenę programu gospodarki odpadami i ochrony środowiska 2 000 zł,
  - na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami 363 582 zł, w tym:
    - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 36 218,- zł przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2017 r.
    - ✓ odpis na ZFŚS – 1 230,- zł,
    - ✓ bezpośrednie wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych – 326 134,- zł.
- oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano kwotę 6 000,- zł na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
  - wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 15 000,- zł na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy,
  - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 30 000,- zł na zagospodarowanie działki „za parkiem” w m-ści Stubno,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano kwotę 120 000,- zł na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stubno,
- wydatki na finansowanie ochrony środowiska przyjęto kwotę równą planowanym dochodom z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- pozostała działalność – zaplanowano kwotę 20 000,- zł na wydatki związane przyjętym programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz na wydatki związane ze zbieraniem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt.

#### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:**

- planuje się dotację w kwocie 500 000,- zł na bieżące wydatki związane z działalnością instytucji kultury:
  - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 300 000,- zł,
  - biblioteki – 200 000,- zł.
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
  - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 3 900,- zł na zakup energii elektrycznej oraz wkłady

- członkowskie do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl oraz 2 000,- zł na bieżące utrzymanie zabytkowego dworu w Stubnie,
- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 100 000,- na prace konserwatorskie budynku przy zespole dworsko-parkowym w m-ści Stubno.

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”:**

- obiekty sportowe:
  - ✓ wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 6 000,- zł na wykonanie zadania na placu przy siłowni zewnętrznej w Sołectwie Starzawa (środki f-szu sołeckiego),
  - ✓ wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 61 400,- zł na urządzenie placu zabaw oraz fitness na świeżym powietrzu – OSA w m-ści Stubno – 46 700,- zł (środki f-szu sołeckiego) oraz na zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Sołectwie Gaje – 14 700,- zł (środki f-szu sołeckiego),
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej – planuje się dotację w wysokości 194 000,- zł na:
  - ✓ wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 170 000,- zł na zadania z zakresu kultury fizycznej (organizacja rozgrywek piłkarskich) realizowane przez organizacje pozarządowe w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na organizację imprez sportowych z zakresu piłki nożnej przez kluby sportowe uprawnione zgodnie z Uchwałą nr XXVII/200/2017 Rady Gminy w Stubnie z dnia 18.08.2017 r.
  - ✓ wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 24 000,- zł na dotację celową na organizację gminnego turnieju tenisa ziemnego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.

Gmina Stubno ma zobowiązania, które na koniec 2018 roku będą wynosiły 500 000,- zł, w tym:

- pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – 300 000,- zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – 200 000,- zł.

W 2019 roku spłaty zaciągniętych zobowiązań przedstawiają się następująco:

- pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – 100 000 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – 100 000 zł.

W celu zbilansowania budżetu na 2019 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4 438 705,- zł oraz spłatę pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu „Wspólny Cel” z/s w Stubnie na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa kortu tenisowego w Stubnie”.

Przedstawiony budżetu na rok 2019 jest budżetem niezrównoważonym.

Planowany deficyt w kwocie 4 238 705,- zł planuje pokryć się przychodami z zaciągniętych pożyczek lub kredytów.

**Objaśnienia do wydatków na zadania zlecone  
z zakresu administracji rządowej**

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”:**

- pozostała działalność – zaplanowano kwotę 42,- zł w wysokości planowanej dotacji na wydatki związane z realizacją zadań zleconych.

**Dział 750 „Administracja publiczna”:**

- urzędy wojewódzkie – planowane wydatki w kwocie 31 158,- są równe projektowanej dotacji przez Urząd Wojewódzki, która w części zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika wykonującego zadania zlecone oraz na odpis na ZFŚS
- kwalifikacja wojskowa – planowane wydatki w kwocie 100,- zł są równe planowanej dotacji przez Urząd Wojewódzki na wydatki związane z poborem do wojska.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – zaplanowano kwotę 1 574,- zł zgodnie z projektowaną dotacją na zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców.

**Dział 855 „Rodzina”:**

- świadczenia wychowawcze – zaplanowano kwotę 2 768 000,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację programu „Rodzina 500+”, z czego 1,5% otrzymanej dotacji stanowią wydatki na obsługę systemu, tj. kwotę 40 906,- zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę 2 357 700,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją, z czego 3% otrzymanej dotacji, tj. 68 671,- zł przeznaczone jest na obsługę wypłaty świadczeń, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 551,- zł
– odpis na ZFŚS	1 230,- zł
– świadczenia społeczne	2 118 029,- zł
– składka ZUS od świadczeń	171 000,- zł
- wspieranie rodziny – zaplanowano kwotę 104 900,- z czego 101 520,- zł na wypłatę świadczeń z programu 300+ i 3 380,- zł na koszty obsługi programu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zaplanowano kwotę 24 700,- zł równa planowanej dotacji.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr ...../...../.....  
RADY GMINY STUBNO  
z dnia ..... roku**

*w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno.*

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994) oraz art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy Stubno**

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stubno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 - 2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy Stubno do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1. zawieranych na czas nieokreślony w zakresie bieżącej działalności:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2. zawieranych na czas określony w zakresie bieżącej działalności do kwoty 1.000.000 zł.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy Stubno do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stubno do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1. zawieranych na czas nieokreślony w zakresie bieżącej działalności:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2. zawieranych na czas określony w zakresie bieżącej działalności do kwoty 200.000 zł:

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stubno.

**§ 5**

Traci moc uchwała Nr XXX/225/2017 Rady Gminy Stubno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 roku.







Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	z tego:			
											Wydatki ogółem x		Wydatki majątkowe x	
											Wyszczególnienie		majątkowe x	
w tym:											z tego:			
w tym:											w tym:			
z tytułu poręczeń i gwarancji x											w tym:			
Wydatki bieżące x											w tym:			
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x											w tym:			
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)											w tym:			
wydatki na obsługę długu x											w tym:			
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x											w tym:			
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x											w tym:			
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x											w tym:			
2019	23 059 057,00	15 841 525,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	10 000,00	7 217 532,00				
2020	16 906 816,00	16 158 743,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	2 500,00	748 073,00				
2021	17 126 224,00	16 481 917,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	1 000,00	644 307,00				
2022	17 358 615,00	16 811 555,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	547 060,00				
2023	17 594 027,00	17 147 786,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	446 241,00				
2024	17 984 668,00	17 405 002,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	579 666,00				
2025	18 300 443,00	17 666 077,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	634 366,00				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1								
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Lp													
2019	-4 238 705,00	4 518 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 705,00	4 238 705,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	738 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2			6
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2
2019	280 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	80 000,00	4 738 705,00	1 578 827,00	1 578 827,00
2020	800 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 938 705,00	1 488 073,00	1 488 073,00
2021	800 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 138 705,00	1 394 307,00	1 394 307,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 705,00	1 297 060,00	1 297 060,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 705,00	1 196 241,00	1 196 241,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 705,00	1 329 666,00	1 329 666,00
2025	738 705,00	738 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 071,00	1 323 071,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	1,49%	0,37%	0,00	15,83%	12,62%	12,62%	TAK	TAK	
2020	5,03%	3,88%	0,00	8,74%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	
2021	4,91%	4,35%	0,00	8,06%	10,88%	10,88%	TAK	TAK	
2022	4,79%	4,79%	0,00	7,42%	10,88%	10,88%	TAK	TAK	
2023	4,62%	4,62%	0,00	6,78%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	
2024	4,52%	4,52%	0,00	7,34%	7,42%	7,42%	TAK	TAK	
2025	4,09%	4,09%	0,00	7,21%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3
10												
2019	0,00	0,00	5 862 519,00	1 709 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	6 097 019,00	1 743 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	6 310 415,00	1 778 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	6 436 623,00	1 813 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	6 565 356,00	1 850 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	6 696 663,00	1 887 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	738 705,00	738 705,00	6 830 596,00	1 924 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		12.7.1

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno

Wysokość dochodów w 2019 roku kwocie 18 820 352,00 zł zaplanowano na podstawie:

1. dochody bieżące w wysokości: 17 420 352,00 zł:

- wpływy z opłat za dostarczoną zimną wodę przyjęto na podstawie zatwierdzonych taryf wody na lata 2018-2020,
  - wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych, z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przyjęto na podstawie zawartych umów i ustalonych rocznych opłat,
  - dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminom przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Przemyślu,,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie planowanej kwoty przez Ministerstwo Finansów,
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie planowanego wykonania w roku 2018,
  - wpływy z podatku rolnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019,
  - wpływy z podatku od nieruchomości - przyjęto na podstawie planowanych do uchwalenia przez Radę Gminy stawek na 2019 r.,
  - wpływy z podatku od środków transportowych - przyjęto na podstawie planowanych do uchwalenia przez Radę Gminy stawek na 2019 r.,
  - wpływy z podatku leśnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku,
  - wpływy z karty podatkowej, opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego, przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018,
  - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na podstawie wydanych zezwoleń,
  - poszczególne części subwencji przyjęto w kwocie planowanej przez Ministerstwo Finansów,
  - dofinansowanie do projektu "Erasmus+" realizowanego w Gimnazjum Publicznym w Stubnie przyjęto na podstawie ustalonego do realizacji w 2019 roku budżetu projektu,
  - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na podstawie uchwalonych stawek,
  - wpływy z opłat za zrzuty ścieków przyjęto na podstawie zatwierdzonych taryf na lata 2018-2020,
  - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto na podstawie planowanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego
2. dochody majątkowe w wysokości: 1 400 000,00 zł:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1 400 000,- zł, zaplanowano sprzedaż działki nr 286/10 o powierzchni 36,4607 ha położonej w m-ści Nakło.

Wysokość wydatków w 2019 roku w kwocie 23 059 057,00 zł kształtują:

1. wydatki bieżące w wysokości 15 841 525,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych - 8 634 525,00 zł:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 5 862 239 zł przyjęto na podstawie zatrudnienia według stanu na dzień 31.10.2018 r. oraz planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 772 286 zł na zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy energii, usług remontowych i zdrowotnych, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem (wywóz odpadów komunalnych, opłaty pocztowe, obsługa bankowa itp.), opłaty za przeprowadzone rozmowy telefoniczne, zakup analiz i ekspertyz, koszty delegacji, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 433 000 zł dla Powiatu Przemyskiego, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stubienku, Niepublicznego Przedszkola w Stubienku, Przeszkola Niepublicznego "Kraina Maluszka" w Stubnie, Gminnej Placówki Kultury w Stubnie, dowóz dzieci niepełnosprawnych do specjalnego ośrodka, dla organizacji pozarządowych oraz klubów sportowych na organizację rozgrywek sportowych
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 662 170 zł na wypłatę świadczeń nie zaliczanych do wynagrodzeń, diety za udziały w posiedzeniach komisji oraz sesjach rady gminy, diety za udziały w akcjach pożarniczych, wypłatę dodatków dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłatę świadczeń społecznych oraz wypłatę stypendiów dla uczniów,
- d) wydatki w kwocie 31 830 zł na realizację projektu Erasmus+ realizowanego w Gimnazjum Publicznym w Stubnie,
- e) na obsługę długu w kwocie 80 000,00 - odsetki od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek,

2. wydatki majątkowe w wysokości 7 217 532 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonanie kładki na ciągu wodnym w m-ści Stubienko - 25 000,-
- budowa, rozbudowa i przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w Stubnie - 2 100 000,-
- przebudowa sieci wodociągowej w m-ści Stubno - 400 000,-
- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2415 R Stubienko - Barycz w m-ści Stubienko - 22 000,-
- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138569R „most - Czeremosznia - kościół” w m-ści Kalników – 47 000,-
- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „do Pani M. Sadowej” w m-ści Kalników – 53 102,-

- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w kierunku P. J. Kasieczka w Sołectwie Gaje - 25 000,-
- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138555R „Pich - kościół - Chotyniec” w m-ści Hruszowice – 14 900,-
- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr116506R "stara szkoła - kolonia" w m-ści Stubno - 62 000,-
- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 116501R „Barycz – przez wieś” w m-ści Barycz – 32 130,-
- budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło – 1 555 000,-
- wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice – 6 000,-
- rozbudowa z przebudową budynku szkolnego o świetlicę szkolną w m-ści Kalników - 100 000,-
- przebudowa, rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w m-ści Starzawa - 2 500 000,-
- przebudowa przepompowni ścieków w m-ści Nakło 60 000,-
- zagospodarowanie działki „za parkiem” w m-ści Stubno - 30 000,-
- prace konserwatorskie budynku przy zespole dworsko-parkowym w m-ści Stubno - 100 000,-
- urządzenie placu zabaw oraz fitness na świeżym powietrzu - OSA w m-ści Stubno - 46 700,-
- zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Sołectwie Gaje – 14 700,-
- dotacja celowa na budowę kortu tenisowego - 24 000,-

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Stubno kierowano się zarówno sytuacją finansową kraju, jak i sytuacją ekonomiczną oraz rozwojem gospodarczym Gminy Stubno. Z uwagi na planowane do zaciągnięcia przez Gminę Stubno zobowiązania, Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaprojektowana do 2025 roku.

Zwracając uwagę na wydłużający się czas prognozy, która corocznie będzie uaktualniana, przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej Gminy Stubno,
- dla lat 2020 – 2025 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno – kredytowych gminy.

Prognozując dochody własne gminy na lata 2020 – 2025 przyjęto zasadę, że będą one wzrastały w granicach 1,3% rocznie, czyli na poziomie przyjętym i podanym przez Ministerstwo Finansów w założeniach makroekonomicznych. Za rok bazowy przyjęto planowane wykonanie dochodów bieżących w roku 2018.

W planowanych dochodach roku 2019 nie ujęto części dotacji celowych za finansowanie zadań własnych (dotacja celowa na wychowanie przedszkolne, dotacja celowa na dożywianie, na pomoc finansową dla uczniów). W latach następnych planowane są wyższe dochody z podatku od nieruchomości, w związku z trwającymi rozmowami z potencjalnymi inwestorami (budowa wiatraków) oraz farmy fotowoltaiczne.

Poziom planowanych wydatków zdeterminowany został możliwościami finansowymi gminy. Szczególną uwagę skupiono na konieczności wyasygnowania odpowiednich środków finansowych niezbędnych na spłatę planowanych do zaciągnięcia kredytów na realizację inwestycji gminnych.

Przedmiotem prognozy wydatków są jedynie wydatki bieżące, dla których planowany jest wzrost o 2,0% w roku 2020 - 2023, 2024 - 2025 - 1,5%. Lata 2020 – 2025 będą dla gminy okresem trudnym, gdyż będzie to okres spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku na pokrycie deficytu gminy, związanego z finansowaniem zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych.

Zastosowane w uchwale kwoty wyłączeń dotyczą:

1. zaciągniętej w 2015 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 600 00 zł wraz z odsetkami, na finansowanie wkładu własnego (nie przekraczającej 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych) inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalników", realizowanej przy udziale środków PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00010-6921-UM0900006/14 z dnia 5 listopada 2014 roku,

2. zaciągniętych w 2017 roku pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 300 000,00 zł wraz z odsetkami, na finansowanie wkładu własnego (nie przekraczającej 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych) i w wysokości 1 164 870,64 zł pożyczki preferencyjnej na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kolektora ciśnieniowego z pompowniami w miejscowości Kalników - etap II", realizowanej przy udziale środków PRO WP na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr RPPK.04.03.01-18-0010/16-01 z dnia 27 marca 2017 roku.

Oprocentowanie pożyczki wyliczono na podstawie aktualnych stawek WIBOR.

Zadłużenie gminy na koniec 2018 roku będzie wynosiło: 500 000,- zł, z tego:

- pożyczka WFOŚiGW Rzeszów – kwota 300 000,- zł, spłata 2016 – 2021;
- pożyczka WFOŚiGW Rzeszów – kwota 200 000,- zł, spłata 2018 – 2020.

Wydatki związane ze spłatą i obsługą długu zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku. Ustalono również, że nadwyżki budżetowe będą przeznaczane na spłatę istniejących zobowiązań, a całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących – na inwestycje.

W roku 2019 zaplanowano udzielenie pożyczki w kwocie 80 000,- zł Stowarzyszeniu "Wspólny Cel" z/s w Stubnie na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn. "Budowa kortu tenisowego w Stubnie", której spłata nastąpi do końca roku.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy

dochodów i wydatków.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów - prognoza zawiera wskaźniki wg ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o których mowa w art.243 ust. 1 - Gmina Stubno spełnia warunki w/w ustawy i nie przekracza dopuszczalnych wskaźników spłaty.

Relacja równoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 uofp - WPF Gminy Stubno spełnia w/w zapisy ustawy we wszystkich latach prognozy.

Reasumując podkreślić należy, iż stan finansów gminy przedstawiony w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2025 będzie wymagał od zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi, głównie w realizowaniu zadań bieżących.

