

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/52/2020
WÓJTA GMINY STUBNO
z dnia 12 listopada 2020 roku**

w sprawie przedstawienia projektu budżetu gminy na 2021 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 2020 r. poz. 713 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 2019 r. poz. 869 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkładam projekt budżetu gminy na 2021 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.

WÓJT
mgr Ryszard Adamski

**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 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Stubno**

uchwała, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości | 20 078 978,00 zł |
| w tym: | |
| • dochody bieżące w kwocie | 19 963 978,00 zł |
| • dochody majątkowe w kwocie | 115 000,00 zł |
| 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości | 23 108 978,00 zł |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące w kwocie | 18 593 614,00 zł |
| • wydatki majątkowe w kwocie | 4 515 364,00 zł |
| 3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości | 3 030 000,00 zł |
| 4. Źródłami sfinansowania deficytu będą: | |
| • przychody z długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie | 3 030 000,00 zł |
| 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości | 3 237 330,00 zł |
| w tym: | |
| • § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”
w kwocie 3 237 330,00 zł. | |
| 6. Określa się rozchody budżetu gminy w kwocie | 207 330,00 zł |
| z tego: | |
| • § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 207 330,00 zł. | |

§ 2

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4 237 330,00 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 3 030 000,00 zł,
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 207 330,00 zł.

§ 3

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2021 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

1. W myśl art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.), dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ 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 2019 r. poz.852 ze zm.) i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
2. W myśl przepisu art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.1219 ze zm.) 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, 18, 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.
3. W myśl art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) 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 kształcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 25 949 zł; z tego:

w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 25 949 zł,
w rozdziale 80146 – Kształcenie i doskonalenie nauczycieli 25 949 zł.

§ 5

Wyodrębnia się wydatki na utworzenie:

- rezerwy ogólnej w wysokości 24 000 zł,
- rezerwy celowej w wysokości 58 000 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)
750			Administracja publiczna	33 630
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 530
			<u>Dochody bieżące</u>	33 530
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 530
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
752			Obrona narodowa	1 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000
			<u>Dochody bieżące</u>	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474
	75414		Obrona cywilna	2 474
			<u>Dochody bieżące</u>	2 474
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 474
855			Rodzina	6 452 400
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 900 000
			<u>Dochody bieżące</u>	3 900 000
		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	3 900 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 100
			<u>Dochody bieżące</u>	2 387 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 387 100
	85504		Wspieranie rodziny	149 000
			<u>Dochody bieżące</u>	149 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	149 000

85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	16 300
	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	16 300
Ogółem dochody:			6 491 078

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
750			Administracja publiczna	33 630
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	33 530
		4010	<u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 530 33 530 33 530 33 530
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100
		4300	<u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych	100 100 100 100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 574
		4210	<u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	1 574 1 574 1 574 1 574
752			Obrona narodowa	1 000
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000
		4210	<u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 1 000 1 000 1 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 474
		4010	<u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 2 474 2 474 2 474
855			Rodzina	6 452 400
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 900 000
		4010	<u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000 32 791 31 240 22 313

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 001
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	547
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	279
	4440	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551 1 551
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 867 209
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80
	3110	Świadczenia społeczne	3 867 129
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 387 100
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 387 100
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	241 492
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	239 941
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 256
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 367
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 279
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	539
	4440	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551 1 551
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 145 608
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80
	3110	Świadczenia społeczne	2 145 528
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	149 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	149 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	4 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	79
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	960
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260
	4300	Zakup usług pozostałych	700
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000
	3110	Świadczenia społeczne	144 000
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	16 300
		<u>Wydatki bieżące</u>	16 300
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 300
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 300
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – od świadczeniobiorców	16 300
Ogółem wydatki:			6 491 078

§ 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:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 475
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 475
		0480	<u>Dochody bieżące</u>	46 475
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 475
Ogółem dochody:				46 475

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
851			Ochrona zdrowia	46 475
	85153		Zwalczanie narkomanii	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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 475
			<u>Wydatki bieżące</u>	45 475
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 475
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	14 235
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 600
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 740
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
Ogółem wydatki:				46 475

2. 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
			<u>Dochody bieżące</u>	9 000
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	9 000
Ogółem dochody:				9 000

WYDATKI:

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
			<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
Ogółem wydatki:				9 000

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

DOCHODY:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 832
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	737 832
			<u>Dochody bieżące</u>	737 832
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	737 832
Ogółem dochody:				737 832

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 832
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	737 832
			<u>Wydatki bieżące</u>	737 832
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	737 832
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	42 775
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 199
	4120		Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	888
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	336
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	695 057
	4300		Zakup usług pozostałych	692 506
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
Ogółem wydatki:				737 832

§ 8

Wyodrębnia się wydatki budżetu gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim:

FUNDUSZ SOŁECKI	– 249 773,68
z tego:	
• Sołectwo Stubno	– 52 561,80
• Sołectwo Kalników	– 52 561,80
• Sołectwo Nakło	– 39 473,91
• Sołectwo Stubienko	– 24 388,68
• Sołectwo Barycz	– 21 970,83

- Sołectwo Gaje – 23 232,32
- Sołectwo Hruszowice – 15 715,98
- Sołectwo Starzawa – 19 868,36

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
SOŁECTWO STUBNO <i>Wykonanie nawierzchni na drodze „do oczyszczalni” (dz. nr 1940)</i>				52 561,80
600	60016		Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i>	52 561,80 52 561,80
			<u>Wydatki majątkowe</u> z tego:	52 561,80
		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 561,80 52 561,80
SOŁECTWO KALNIKÓW <i>Wykonanie nawierzchni na drogach gminnych w m-ści Kalników</i>				52 561,80
600	60016		Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i>	52 561,80 52 561,80
			<u>Wydatki majątkowe</u> z tego:	52 561,80
		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 561,80 52 561,80
SOŁECTWO NAKŁO <i>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło</i>				39 473,91
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	39 473,91 39 473,91
			<u>Wydatki majątkowe</u> z tego:	39 473,91
		6060	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 473,91 39 473,91
SOŁECTWO STUBIENKO <i>Budowa kładki dla pieszych oraz pomostów wędkarskich na starorzeczu w m-ści Stubienko</i>				24 388,68
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo <i>Melioracje wodne</i>	24 388,68 24 388,68
			<u>Wydatki majątkowe</u> z tego:	24 388,68
		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 388,68 24 388,68
SOŁECTWO BARYCZ <i>Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 116501R „Barycz – przez wieś” w m-ści Barycz</i>				21 970,83
600	60016		Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i>	21 970,83 21 970,83
			<u>Wydatki majątkowe</u> z tego:	21 970,83
		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 970,83 21 970,83
SOŁECTWO GAJE <i>Modernizacja dróg gminnych w Sołectwie Gaje</i>				23 232,32

600	60016	6050	Transport i łączność	23 232,32
			Drogi publiczne gminne	23 232,32
			<u>Wydatki majątkowe</u>	23 232,32
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 232,32
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 232,32
SOŁECTWO HRUSZOWICE				
Wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice				15 715,98
710	71035	6050	Działalność usługowa	15 715,98
			Cmentarze	15 715,98
			<u>Wydatki majątkowe</u>	15 715,98
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 715,98
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 715,98
SOŁECTWO STARZAWA				
Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116514R „PGRyb. – PGR” w m-ści Starzawa				19 868,36
600	60016	6050	Transport i łączność	19 868,36
			Drogi publiczne gminne	19 868,36
			<u>Wydatki majątkowe</u>	19 868,36
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 868,36
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 868,36
Ogółem wydatki:				249 773,68

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w zakresie wydatków budżetu w granicach działu polegających na:
 - zmianach planu wydatków w zakresie wydatków bieżących, poprzez zmniejszenie lub zwiększenie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane,
 - przeniesieniach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, poprzez zmniejszenie lub zwiększenie wydatków bieżących i wydatków majątkowych,
 - przeniesieniach w planie wydatków majątkowych, pomiędzy wydatkami majątkowymi;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.

§ 10

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
010	01008	6288	Rolnictwo i łowiectwo	85 000
			Melioracje wodne	85 000
			<u>Dochody bieżące</u>	85 000
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000

			- budowa kładki dla pieszych oraz pomostów wędkarskich na starorzeczu w Stubienku	85 000
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	414 625
			<i>Dostarczanie wody</i>	414 625
			<u>Dochody bieżące</u>	414 625
		0830	Wpływy z usług – opłaty za dostarczoną zimną wodę	414 625
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	541 441
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	541 441
			<u>Dochody bieżące</u>	511 441
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 901
		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 – 55 627 - wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych – 445 913	501 540
			<u>Dochody majątkowe</u>	30 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż nieruchomości gruntowych	30 000 30 000
750	75011		Administracja publiczna	33 630
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	33 530
			<u>Dochody bieżące</u>	33 530
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 530
	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
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574
			<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
752	75212		Obrona narodowa	1 000
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000
			<u>Dochody bieżące</u>	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474
			<i>Obrona cywilna</i>	2 474
			<u>Dochody bieżące</u>	2 474
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 474

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 374 017
	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	835 797
		<u>Dochody bieżące</u>	835 797
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	627 558
	0320	Wpływy z podatku rolnego	164 751
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 091
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 897
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	1 131 191	
	<u>Dochody bieżące</u>	1 131 191	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	299 157	
0320	Wpływy z podatku rolnego	751 577	
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 176	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 281	
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	75 007	
	<u>Dochody bieżące</u>	75 007	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 475	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 532	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 331 522	
	<u>Dochody bieżące</u>	1 331 522	
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 321 522	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000	
758		Różne rozliczenia	7 555 696
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 189 551
		<u>Dochody bieżące</u>	3 189 551
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 189 551
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 181 305
		<u>Dochody bieżące</u>	4 181 305
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 181 305	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 840	
	<u>Dochody bieżące</u>	184 840	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 840	
801		Oświata i wychowanie	25 966
	80101	Szkoły podstawowe	25 966
	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 - dotacja otrzymana z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+, realizowanego w Szkole Podstawowej w Stubnie	25 966 25 966
852		Pomoc społeczna	419 440
	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>	10 600
		<u>Dochody bieżące</u>	10 600
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 600
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	235 300
		<u>Dochody bieżące</u>	235 300
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	235 300
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	129 500
		<u>Dochody bieżące</u>	129 500
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 500
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	44 040
		<u>Dochody bieżące</u>	44 040
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 040
855		Rodzina	6 462 400
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 900 000
		<u>Dochody bieżące</u>	3 900 000
	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	3 900 000
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 397 100
		<u>Dochody bieżące</u>	2 397 100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 387 100
	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>	149 000
		<u>Dochody bieżące</u>	149 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	149 000
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	16 300
		<u>Dochody bieżące</u>	16 300
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 300

900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 161 715
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	414 883
		0830	<u>Dochody bieżące</u> Wpływy z usług – opłaty za zrzuty ścieków	414 883 414 883
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	737 832
			<u>Dochody bieżące</u>	737 832
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	737 832
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000
			<u>Dochody bieżące</u>	9 000
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	9 000
	OGÓLEM:			

§ 11

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	224 661
			Melioracje wodne	206 061
			<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>	194 061	
		z tego:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 061	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kładki dla pieszych oraz pomostów wędkarskich na starorzeczu w Stubienku	194 061		
			194 061	
	01030		Izby rolnicze	18 600
			<u>Wydatki bieżące</u>	18 600
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	18 600
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 600
	2850		Wpłaty na rzecz izby rolniczej	18 600
020	02001		Leśnictwo	2 000
			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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	930 954

40002		<i>Dostarczanie wody</i>	930 954
		<u>Wydatki bieżące</u>	480 954
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	480 154
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	283 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	5 300
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 100
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 104
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4260	Zakup energii	85 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	400
	4430	Różne opłaty i składki	30 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
		<u>Wydatki majątkowe</u>	450 000
	z tego:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa, rozbudowa i przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w Stubnie	450 000	
		450 000	
600		Transport i łączność	873 603
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	11 100
		<u>Wydatki bieżące</u>	11 100
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 100
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 100
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	38 000
		<u>Wydatki majątkowe</u>	38 000
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko – 38 000	38 000
			38 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	771 503
		<u>Wydatki bieżące</u>	72 200
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	72 200
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000

		4430	Różne opłaty i składki	2 200
			<u>Wydatki majątkowe</u>	699 303
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	699 303
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 303
			- wykonanie nawierzchni na drodze „do oczyszczalni” (dz. nr 1940) – 310 000	
			- wykonanie nawierzchni na drogach gminnych w m-ści Kalników – 58 603	
			- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej obok ośrodka zdrowia (dz. nr 1579) w m-ści Kalników – 86 700	
			- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116512R „Kościół – las” w m-ści Kalników – 80 000	
			- modernizacja dróg gminnych w Sołectwie Gaje – 60 000	
			- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116514R „PGRyb. – PGR” w m-ści Starzawa – 44 000	
			- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 116501R „Barycz – przez wieś” w m-ści Barycz – 50 000	
			- wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi gminnej nr 116511R „PGO – Zagroble” w m-ści Kalników – 10 000	
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	53 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	53 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	53 000
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	501 227
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	501 227
			<u>Wydatki bieżące</u>	312 227
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	312 227
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	20 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 727
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000
		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	1 327
			<u>Wydatki majątkowe</u>	189 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000
			- wykonanie dachu na budynku świetlicy w m-ści Barycz	105 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000
			- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło	84 000
710			<i>Działalność usługowa</i>	126 000
	71035		<i>Cmentarze</i>	126 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	66 000

		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	66 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4260	Zakup energii	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
		<u>Wydatki majątkowe</u>	60 000
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
		- budowa alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice	30 000
		- poszerzenie cmentarza komunalnego w m-ści Starzawa	30 000
750		Administracja publiczna	2 606 440
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	103 821
		<u>Wydatki bieżące</u>	103 821
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	103 821
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	102 270
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 854
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 093
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 526
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 081
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	716
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 551
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551
	75022	<i>Rady gmin</i>	215 600
		<u>Wydatki bieżące</u>	215 600
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 600
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 600
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	2 040 830
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 040 830
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 038 330
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 746 578
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 560
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 709
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 520
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	35 176
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 513
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 752
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4260	Zakup energii	60 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000

		4430 Różne opłaty i składki	3 500
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 052
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
		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>	175 489
		<u>Wydatki bieżące</u>	175 489
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	175 489
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	170 836
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 389
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 412
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 248
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3 474
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 313
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 653
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	70 600
		<u>Wydatki bieżące</u>	70 600
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	13 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000
	4430	Różne opłaty i składki	13 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 600
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600
751		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 574
	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
752		<i>Obrona narodowa</i>	1 000
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	1 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	53 474
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	50 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	50 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	37 000

		4110 a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	6 000
		4170 Składki na ubezpieczenia społeczne	300
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	5 700
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		4270 Zakup usług remontowych	2 000
		4300 Zakup usług pozostałych	11 846
		4430 Różne opłaty i składki	3 400
		4480 Podatek od nieruchomości	754
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000
	75414	Obrona cywilna	2 474
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 474
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 474
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 474
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej, 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
757	75702	Obsługa długu publicznego	134 000
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	134 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	134 000
		z tego:	
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	134 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	134 000
758	75818	Różne rozliczenia	82 000
		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	82 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	82 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	82 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000
	4810	Rezerwy, w tym:	82 000
		- ogólna 24 000	
		- celowa 58 000	
801	80101	Oświata i wychowanie	4 991 785
		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 120 180
		<u>Wydatki bieżące</u>	4 060 180
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 845 778
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	3 401 079
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594 924
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 750
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 611
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	65 845
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 949
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 699

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4260	Zakup energii	110 000
	4270	Zakup usług remontowych	75 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	7 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 799
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 522 156 522
		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	57 880
	4111	- realizacja projektu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Stubnie	57 880
	4171	Składki na ubezpieczenia społeczne	726
	4211	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4301	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400
	4411	Zakup usług pozostałych	15 600
	4421	Podróże służbowe krajowe	6 000
		Podróże służbowe zagraniczne	29 154
		<u>Wydatki majątkowe</u>	60 000
		z tego:	
	6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000 60 000
		- wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Stubnie	60 000
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	194 256
		<u>Wydatki bieżące</u>	194 256
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	184 442
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	167 189
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 903
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 126
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 323
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3 599
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 238
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 494
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
	4260	Zakup energii	6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 903
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 814 9 814
80104		<i>Przedszkola</i>	487 400
		<u>Wydatki bieżące</u>	487 400
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 600
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600
		2) dotacje na zadania bieżące	477 800
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800

	2540	- Urząd Miejski w Przemyślu Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Stubienku - dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Kraina Maluszka” w Stubnie	7 800 470 000 220 000 250 000
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 000 129 000 62 000 62 000 62 000 67 000
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000
	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	67 000
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 949 25 949 25 949 25 949
	4300	Zakup usług pozostałych	13 949
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
80195		<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	35 000 35 000 35 000 35 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000
851		Ochrona zdrowia	46 475
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 1 000 1 000 1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	500
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 475 45 475 45 475 14 235 1 635 12 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31 240
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 740
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
852		Pomoc społeczna	961 779
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000 145 000 145 000 145 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000

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>	
		<u>Wydatki bieżące</u>	10 600
		z tego:	10 600
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 600
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 600
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	
		<u>Wydatki bieżące</u>	245 300
		z tego:	245 300
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 300
	3110	Świadczenia społeczne	245 300
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	
		<u>Wydatki bieżące</u>	18 830
		z tego:	18 830
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 830
	3110	Świadczenia społeczne	18 830
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	
		<u>Wydatki bieżące</u>	129 500
		z tego:	129 500
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 500
	3110	Świadczenia społeczne	129 500
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	
		<u>Wydatki bieżące</u>	355 205
		z tego:	355 205
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	354 955
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	317 562
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 031
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 526
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 720
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 185
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 393
	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	800
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653
	4480	Podatek od nieruchomości	240
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	
		<u>Wydatki bieżące</u>	27 344
		z tego:	27 344
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 264
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	23 288
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 270
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	468

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 976
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	30 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	30 000
		z tego:	30 000
	3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
		Świadczenia społeczne	30 000
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	10 000
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	10 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	10 000
		z tego:	10 000
	3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
		Świadczenia społeczne	10 000
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	17 000
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	15 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	15 000
		z tego:	15 000
	3240	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
	3260	Stypendia dla uczniów	5 000
		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:	2 000
	3260	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
		Inne formy pomocy dla uczniów	2 000
855		<i>Rodzina</i>	6 504 520
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 933 790
		<u>Wydatki bieżące</u>	3 933 790
		z tego:	66 581
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 030
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	49 508
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	509
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 551
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 867 209
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80
	3110	Świadczenia społeczne	3 867 129
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 390 527
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 390 527
		z tego:	244 919
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	

	4010	a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 368
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 288
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	182 540
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440 600
	4440	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551 1 551
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 145 608
	3110	Świadczenia społeczne	80
			2 145 528
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	152 503
		<u>Wydatki bieżące</u>	152 503
		z tego:	152 503
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	8 503
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 413
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 189
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 075 149
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090
	4300	Zakup usług pozostałych	260
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 130
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	3110	Świadczenia społeczne	144 000 144 000
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	11 400
		<u>Wydatki bieżące</u>	11 400
		z tego:	11 400
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 400
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 400
			11 400
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	16 300
		<u>Wydatki bieżące</u>	16 300
		z tego:	16 300
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 300
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – od świadczeniobiorców	16 300 16 300
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 627 486
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 659 654
		<u>Wydatki bieżące</u>	589 654
		z tego:	589 654
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	588 854
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 050
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	39 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100 3 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 804 25 000

	4260	Zakup energii	135 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	20 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204
	4480	Podatek od nieruchomości	67 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
		<u>Wydatki majątkowe</u>	2 070 000
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 070 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000
		- przebudowa, rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w m-ści Starzawa	1 820 000
		- przebudowa przepompowni ścieków w m-ści Stubno	250 000
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	737 832
		<u>Wydatki bieżące</u>	737 832
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	737 832
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	42 775
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 199
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	888
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	336
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	695 057
	4300	Zakup usług pozostałych	692 506
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
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:	15 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		<u>Wydatki majątkowe</u>	30 000
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
		- zagospodarowanie działki „za parkiem” w m-ści Stubno	30 000
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	135 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	135 000

		z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000 135 000
	4260	Zakup energii	80 000
	4270	Zakup usług remontowych	44 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	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	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	15 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	15 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
90095		<i>Pozostała działalność</i>	20 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	20 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 050 000
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	320 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	320 000
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	320 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000
92116		<i>Biblioteki</i>	200 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	200 000
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	200 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	530 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	10 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
	4260	Zakup energii	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	7 000
		<u>Wydatki majątkowe</u>	520 000
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000
		- prace remontowo-konserwatorskie przy kaplicy grobowej rodziny Orzechowiczów na cmentarzu komunalnym w m-ści Kalników – 20 000	
		- prace konserwatorskie budynku przy zespole dworsko-parkowym w m-ści Stubno – 500 000	

926	92601	Kultura fizyczna		363 000
		Obiekty sportowe		205 000
		<u>Wydatki majątkowe</u>		205 000
		z tego:		205 000
	6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		205 000
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		205 000
		- budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Stubnie		165 000
			- budowa boiska sportowego w m-ści Kalników	40 000
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej		158 000
		<u>Wydatki bieżące</u>		158 000
z tego:		158 000		
2360		1) dotacje na zadania bieżące		158 000
		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		10 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		148 000	
Ogółem:			23 108 978	

§ 12

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

§ 13

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

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2021 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
Powiat Przemyski	38 000	Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na zadanie: - przebudowa drogi powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko – 47 000	celowa na zadania inwestycyjne
Miasto Przemyśl	7 800	Dotacja za dziecko z terenu Gminy Stubno uczęszczające do niepublicznego przedszkola udzielana na podstawie porozumienia	celowa na zadania bieżące
Gminna Placówka Kultury w Stubnie	320 000	- koszty bieżące – działalność świetlic wiejskich	podmiotowa
Biblioteki	200 000	- koszty bieżące – działalność bibliotek	podmiotowa
	565 800		

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w złotych	Realizowane zadanie	Rodzaj dotacji
Niepubliczne Przedszkole w Stubienku	220 000	Koszty bieżącej działalności przedszkola	podmiotowa
Przedszkole Niepubliczne „Kraina Maluszka” w Stubnie	250 000	Koszty bieżącej działalności przedszkola	podmiotowa
Podmiot wybrany w drodze konkursu	67 000	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.	148 000	Organizacja imprez sportowych z zakresu piłki nożnej	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	4 000	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	2 000	Organizacja gminnego turnieju tenisa ziemnego	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	2 000	Organizacja gminnego pikniku rodzinnego	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	2 000	Organizacja gminnych zawodów wędkarskich	celowa na zadania zlecone
	695 000		

PROJEKT

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej
na 2021 rok

PLANOWANE DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2021 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki
801	80101	Szkoła Podstawowa w Stubnie	15 000	15 000
801	80101	Szkoła Podstawowa w Kalnikowie	10 000	10 000
Ogółem:			25 000	25 000

PROJEKT

UZASADNIENIE do projektu budżetu Gminy Stubno na 2021 rok

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2021 przyjęto następujące założenia i wskaźniki:

W zakresie dochodów:

Dział 010 „Melioracje wodne”:

- dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” zadania pn. „Budowa kładki dla pieszych oraz pomostów wędkarskich na starorzeczu w Stubienku”.

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 i planowanej podwyżce cen wody.

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 nieruchomości gruntowych.

Dział 750 „Administracja publiczna”:

- dotacje celowa na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 33 630,- 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 752 „Obrona narodowa”:

- dotacje celowa na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 1 000,- zł przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

- dotacje celowa na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 2 474,- zł przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 2020,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie planowanego wykonania w roku 2020,
- 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 2021,
- wpływy z podatku od nieruchomości – przyjęto na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2021 r.,
- wpływy z podatku od środków transportowych - przyjęto na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2020 r.,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku,
- wpływy z karty podatkowej, opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności

- cywilnoprawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020,
- 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”:

- dotacja otrzymana z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+, realizowanego w Szkole Podstawowej 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 i planowanej podwyżce cen za zrzuty ścieków,
- 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,
 - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 194 061,- zł na budowę kładki dla pieszych oraz pomostów wędkarskich na starorzeczu w Stubienku (w tym: środki pochodzące z funduszu sołeckiego 24 388,68 zł),
- zaplanowano kwotę 18 600,- zł na składkę na Izby Rolnicze, tj. w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 „Leśnictwo”:

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

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

- dostarczanie wody:
 - wydatki bieżące:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 283 050,- zł przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2020 r., w tym zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe i 1 odprawę emerytalną,
 - ✓ pozostałe wydatki w kwocie 197 904,- zł na bieżące utrzymanie ujęć wody, sieci wodociągowej oraz uiszczenie podatku od nieruchomości przyjęto do planu na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020,
 - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 450 000,- zł na realizację zadania:
 - ✓ budowa, rozbudowa i przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w Stubnie – 450 000,-

Dział 600 „Transport i łączność”:

- lokalny transport zbiorowy:
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 11 100,- jako udział własny w dofinansowaniu do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- drogi publiczne powiatowe:
 - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę: 38 000,- zł na:
 - ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko – 38 000,-

Odrębna uchwała o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego zostanie podjęta przy uchwalaniu budżetu gminy na 2021 rok.
- drogi publiczne gminne:
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 72 200 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 699 303,00 zł, z tego:
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze „do oczyszczalni” (dz. nr 1940) – 310 000,-
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drogach gminnych w m-ści Kalników – 58 603,- (w tym: 52 561,80 środki pochodzące z f-szu sołeckiego),
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej obok ośrodka zdrowia (dz. nr 1579) w m-ści Kalników – 86 700,-
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116512R „Kościół – las” w m-ści Kalników – 80 000,-
 - ✓ modernizacja dróg gminnych w Sołectwie Gaje – 60 000,- (w tym: środki pochodzące z funduszu sołeckiego 23 232,32 zł),
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116514R „PGRyb. – PGR” w m-ści Starzawa – 44 000,- (w tym: 19 868,36 środki pochodzące z f-szu sołeckiego),
 - ✓ budowa chodnika przy drodze gminnej nr 116501R „Barycz – przez wieś” w m-ści Barycz – 50 000,- (środki pochodzące z f-szu sołeckiego 21 970,83 zł),
 - ✓ wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi gminnej nr 116511R „PGO – Zagroble” w m-ści Kalników – 10 000,-
- drogi wewnętrzne:
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 53 000,- zł – remonty dróg transportu rolnego (zakup kamienia i usługi równiarką).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:

- wydatki bieżące:
 - zaplanowano kwotę 259 613,- 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 45 000,- zł na remonty budynków komunalnych,
 - zaplanowano kwotę 2 400,- z tytułu kosztów utrzymania budynku po byłej strażnicy straży granicznej w Kalnikowie,
 - zaplanowano kwotę 1 327,- zł na opłaceniu podatku od środków transportowych,
- wydatki majątkowe:
 - wykonanie dachu na budynku świetlicy w m-ści Barycz – 105 000,-
 - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło – 84 000,- (w tym: środki pochodzące z funduszu sołeckiego – 39 473,91).

Dział 710 „Działalność usługowa”:

- cmentarze:
 - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 66 000,- zł na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, tj. energię, koszenie cmentarzy, wywóz odpadów komunalnych, na ubezpieczenie cmentarzy od odpowiedzialności cywilnej oraz opracowanie koncepcji odnowy zabytkowych nagrobków,
 - wydatki majątkowe: zaplanowano kwotę 60 000,- zł na:

- ✓ budowę alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice – 30 000,- (w tym: środki pochodzące z funduszu sołeckiego – 15 715,98).
- ✓ poszerzenie cmentarza komunalnego w m-ści Starzawa – 30 000,-

Dział 750 „Administracja publiczna”:

- urzędy wojewódzkie:
 - zaplanowano wydatki w kwocie 103 821,- na wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania zlecone (w tym: dotacja od Wojewody Podkarpackiego - 33 530,-),
- rady gmin:
 - planowana kwota 215 600,- zł została przeznaczona na wypłatę miesięcznych diet dla radnych oraz koszty posiedzeń i opłaty za transmisję sesji rady gminy,
- urzędy gmin:
 - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 2 040 830,- zł, z czego kwotę 1 746 578,- zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, 2 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalne oraz prowizja za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego pobieranego przez sołtysów.
Do planu przyjęto faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2020 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 157 802,- zł, z czego kwotę 175 489,- zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń trzech pracowników,
- pozostała działalność
 - zaplanowano kwotę 57 600,- zł na zryczałtowane diety sołtysów,
 - zaplanowano kwotę 13 000,- 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 752 „Obrona narodowa”:

- planowana kwota 1 000,-zł na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych 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.
- obrona cywilna – zaplanowano kwotę 2 474,- zł w wysokości równej projektowanej dotacji przyznanej przez Urząd Wojewódzki, która w części zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania zlecone,
- zarządzanie kryzysowe – zaplanowano kwotę 1 000,- zł na wydatki związane z sytuacją kryzysową na terenie gminy Stubno.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”:

- odsetki bankowe od zaciągniętej pożyczki oraz planowanych do zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia”:

- zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 24 000,- zł,
- zaplanowano rezerwę celową w wysokości 58 000,- zł na realizację zadań własnych z zakresu

zarządzania kryzysowego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”:

- na wydatki bieżące szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
 - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 4 254 436,- zł, z czego kwotę 3 568 268,- zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 5 nagród jubileuszowych i 1 odprawę emerytalną, a kwotę 288 038,- zł stanowi 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 31.10.2020 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 wydatki w kwocie 57 880,- zł na realizację projektu Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Stubnie;
 - wydatki majątkowe: zaplanowano kwotę 60 000,- zł na wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Stubnie,
- na przedszkola – zaplanowano kwotę 487 400,- zł (dotacja do Niepublicznego Przedszkola w Stubniku i Przedszkola Niepublicznego „Kraina Maluszka” w Stubnie oraz zwrot kosztów pobytu 1 dziecka z terenu gminy w przedszkolu samorządowym w Gminie Medyka i 1 dziecka w niepublicznym przedszkolu na terenie miasta Przemyśla),
- na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 129 000,- zł, z czego:
 - zakup usług transportowych na dowożenie dzieci do szkół – 57 000,- 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) – 67 000,- zł,
- na doszkalać i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 25 949,- 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 35 000,- 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 46 475,- 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 145 000,- 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 10 600,- zł równą planowanej dotacji,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano kwotę 245 300 zł, w tym 235 300,- zł zgodnie z projektowaną dotacją i na zadania własne 10 000,- zł,
- dodatki mieszkaniowe – zaplanowano kwotę 18 830,- zł na wypłatę dodatków,
- zasiłki stałe – zaplanowano kwotę 129 500,- zł, równą projektowanej dotacji,
- ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano kwotę 355 205,- zł, w tym 44 040,- 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 31.10.2020 r., co stanowi kwotę 317 562,- zł (w tym: 3 nagrody jubileuszowe i 1 odprawę emerytalną). Pozostałe wydatki to delegacje, szkolenia, usługi pocztowe i informatyczne, przeglądy sprzętu i wydatki kancelaryjne,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano kwotę 27 344,- 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 3 933 790,- zł, w tym: zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację programu „Rodzina 500+” 3 900 000,- zł, z czego 0,85% otrzymanej dotacji stanowią wydatki na obsługę systemu, tj. kwotę 32 871,- zł, które w części pokrywają koszty wynagrodzenia osoby zajmującej się obsługą systemu,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę 2 390 527,- zł, w tym: 2 387 100,- zgodnie z otrzymaną dotacją, z czego 3% otrzymanej dotacji, tj. 69 572,- zł przeznaczone jest na obsługę wypłaty świadczeń, a pozostałe środki na:
 - świadczenia społeczne 2 317 528,- zł
 - składka ZUS od świadczeń 172 000,- zł
- wspieranie rodziny – zaplanowano kwotę 152 503,- z czego 149 000,- zł na wypłatę świadczeń z programu 300+ i na koszty obsługi programu oraz 3 503,- zł na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta,
- rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę 11 400,- 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 16 300,- 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 283 050,- zł przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2020 r., w tym wpłatę 2 nagród jubileuszowych i 1 odprawy emerytalnej,
 - ✓ pozostałe wydatki w kwocie 306 604,- zł na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci kanalizacyjnej oraz podatku od nieruchomości, przyjęto do planu na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020,
 - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 2 070 000,- na realizację zadań:
 - ✓ przebudowa, rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w m-ści Starzawa – 1 820 000,- zł
 - ✓ przebudowa przepompowni ścieków w m-ści Stubno – 250 000,- zł.
- gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 737 832,- zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 42 775,- zł przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2020 r.,
 - odpis na ZFŚS – 1 551,- zł,
 - koszty postępowania egzekucyjnego – 1 000,-
 - bezpośrednie wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych – 692 506,- 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 135 000,- 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,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zaplanowano kwotę 2 214,- zł na utrzymanie i monitorowanie zrekultywowanego wysypiska śmieci w Stubnie oraz na wydatki związane z realizacją programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
- pozostała działalność – zaplanowano kwotę 20 000,- zł na wydatki związane przyjętym programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami, na wydatki związane ze zbieraniem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

- planuje się dotację w kwocie 520 000,- zł na bieżące wydatki związane z działalnością instytucji kultury:
 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 320 000,- zł,
 - biblioteki – 200 000,- zł.
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
 - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 10 000,- zł na zakup energii elektrycznej i ubezpieczenie zabytkowego dworu w Stubnie oraz składki członkowskie do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł,
 - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 520 000,- na:
 - ✓ prace remontowo-konserwatorskie przy kaplicy grobowej rodziny Orzechowiczów na cmentarzu komunalnym w m-ści Kalników – 20 000,
 - ✓ prace konserwatorskie budynku przy zespole dworsko-parkowym w m-ści Stubno – 500 000.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”:

- obiekty sportowe:
 - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 205 000,- zł na:
 - ✓ budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Stubnie – 165 000,-
 - ✓ budowa boiska sportowego w m-ści Kalników – 40 000,-
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej – planuje się dotację w wysokości 158 000,- zł na:
 - wydatki bieżące – 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.

Gmina Stubno będzie miała zobowiązania, które na koniec 2020 roku mogą wynosić 2 764 400,- zł, w tym:

- pożyczka w NFOŚiGW w Rzeszowie – 2 764 400,- zł,

Zgodnie z zawartą umową z NFOŚiGW w Warszawie pożyczka miała zostać udzielona na realizację zadania pn. "Budowa, rozbudowa i przebudowa istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Stubnie" do kwoty 3 452 631,00 zł (przewidywany całkowity koszt realizacji zadania 4 246 738,00 zł). Wypłata pożyczki miała nastąpić w 6 transzach do końca 2021 roku, natomiast spłata pożyczki miała nastąpić od 1 kwartału 2022 roku.

Wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, który planuje zakończenie prac w pierwszym kwartale 2021 roku, co związane jest z wypłatą ostatniej transzy pożyczki. Kwota brutto w/w zadania wynosi 3 400 212,00 zł, natomiast netto 2 764 400,00 zł. W związku z powyższym spłata pożyczki może nastąpić od 2 kwartału 2021 roku.

W 2021 roku spłaty zaciągniętych zobowiązań przedstawiają się następująco:

- pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie – 207 330 zł,

W celu zbilansowania budżetu na 2021 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu lub pożyczki długoterminowej w wysokości 3 237 330,- zł.

Przedstawiony budżetu na rok 2021 jest budżetem niezrównoważonym.

Planowany deficyt w kwocie 3 030 000,- zł planuje pokryć się przychodami z zaciągniętych pożyczek lub kredytów.

Zaplanowano również 207 330,- zł na spłatę planowanej do zaciągnięcia pożyczki lub kredytu.

Objaśnienia do wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział 750 „Administracja publiczna”:

- urzędy wojewódzkie – planowane wydatki w kwocie 33 530,- są równe projektowanej dotacji przez Urząd Wojewódzki, która w części zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 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 752 „Obrona narodowa” – kwota 1 000,-zł na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych jest równa planowanej dotacji.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

- obrona cywilna – zaplanowano kwotę 2 474,- zł w wysokości równej projektowanej dotacji przyznanej przez Urząd Wojewódzki, która w części zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania zlecone.

Dział 855 „Rodzina”:

- świadczenia wychowawcze – zaplanowano kwotę 3 900 000,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację programu „Rodzina 500+”, z czego 0,85% otrzymanej dotacji stanowią wydatki na obsługę systemu, tj. kwotę 32 871,- zł, które w części pokrywają koszty wynagrodzenia osoby zajmującej się obsługą systemu,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę 2 387 100,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją, z czego 3% otrzymanej dotacji, tj. 69 572,- zł przeznaczone jest na obsługę wypłaty świadczeń, a pozostałe środki na:
 - świadczenia społeczne 2 145 528,- zł
 - składka ZUS od świadczeń 172 000,- zł
- wspieranie rodziny – zaplanowano kwotę 149 000,- z czego 144 000,- zł na wypłatę świadczeń z programu 300+ i 5 000,- zł na koszty obsługi programu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zaplanowano kwotę 16 300,- zł równa planowanej dotacji.

**UCHWAŁA Nr/...../2020
RADY GMINY STUBNO
z dnia 2020 roku**

PROJEKT

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 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Stubno**

uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stubno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 - 2031 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 nieoznaczony 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
- d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego;

2. zawieranych na czas oznaczony 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 nieoznaczony 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,
- d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego;

2. zawieranych na czas oznaczony, z wyłączeniem umów zaliczanych do kredytów i pożyczek na mocy art.72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych, w zakresie bieżącej działalności do kwoty 200.000 zł:

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stubno.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XVI/86/2019 Rady Gminy Stubno z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr .../.../2020 Rady Gminy Stubno z dnia2020 r.

PROJEKT

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	
2021	20 078 978,00	19 963 978,00	1 321 522,00	10 000,00	7 555 696,00	6 936 384,00	4 140 376,00	926 715,00	115 000,00	30 000,00	0,00
2022	20 213 617,00	20 163 617,00	1 450 000,00	10 000,00	7 600 000,00	6 600 000,00	4 503 617,00	820 974,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	20 415 253,00	20 365 253,00	1 465 000,00	10 000,00	7 800 000,00	6 600 000,00	4 490 253,00	842 319,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	20 618 906,00	20 568 906,00	1 485 000,00	10 000,00	7 800 000,00	6 700 000,00	4 573 906,00	864 220,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	20 824 595,00	20 774 595,00	1 505 000,00	10 000,00	8 000 000,00	6 700 000,00	4 559 595,00	886 690,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	21 032 341,00	20 982 341,00	1 520 000,00	10 000,00	8 000 000,00	6 800 000,00	4 652 341,00	909 743,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	21 242 164,00	21 192 164,00	1 535 000,00	10 000,00	8 100 000,00	6 800 000,00	4 747 164,00	933 397,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	21 454 086,00	21 404 086,00	1 560 000,00	10 000,00	8 100 000,00	6 800 000,00	4 934 086,00	957 665,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	21 668 127,00	21 618 127,00	1 590 000,00	10 000,00	8 200 000,00	6 800 000,00	5 018 127,00	982 564,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	21 884 308,00	21 834 308,00	1 620 000,00	10 000,00	8 200 000,00	6 900 000,00	5 104 308,00	1 008 111,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	22 102 651,00	22 052 651,00	1 620 000,00	10 000,00	8 200 000,00	6 900 000,00	5 322 651,00	1 008 111,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
			Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Wydanki majątkowe x	w tym:		
				211	212	2121		213	2131	2132		2133	221	2211
		2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211	
2021		23 108 978,00	18 593 614,00	6 899 697,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	4 515 364,00	0,00	0,00	
2022		19 413 617,00	18 490 135,00	6 968 693,00	0,00	0,00	185 306,00	0,00	0,00	0,00	923 482,00	0,00	0,00	
2023		19 615 253,00	18 767 487,00	7 038 380,00	0,00	0,00	161 004,00	0,00	0,00	0,00	847 766,00	0,00	0,00	
2024		19 818 906,00	19 048 999,00	7 108 764,00	0,00	0,00	130 695,00	0,00	0,00	0,00	769 907,00	0,00	0,00	
2025		20 024 595,00	19 334 734,00	7 179 852,00	0,00	0,00	91 233,00	0,00	0,00	0,00	689 861,00	0,00	0,00	
2026		20 232 341,00	19 624 755,00	7 251 650,00	0,00	0,00	85 808,00	0,00	0,00	0,00	607 586,00	0,00	0,00	
2027		20 442 164,00	19 919 126,00	7 324 167,00	0,00	0,00	62 137,00	0,00	0,00	0,00	523 038,00	0,00	0,00	
2028		21 081 676,00	20 217 913,00	7 397 409,00	0,00	0,00	52 167,00	0,00	0,00	0,00	863 763,00	0,00	0,00	
2029		21 391 687,00	20 521 182,00	7 471 383,00	0,00	0,00	45 328,00	0,00	0,00	0,00	870 505,00	0,00	0,00	
2030		21 607 868,00	20 828 999,00	7 546 096,00	0,00	0,00	38 466,00	0,00	0,00	0,00	778 869,00	0,00	0,00	
2031		22 033 541,00	20 828 999,00	7 621 557,00	0,00	0,00	19 541,00	0,00	0,00	0,00	1 204 542,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
			3.1	4					w tym:	w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2021		-3 030 000,00	0,00	3 237 330,00	3 237 330,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		372 410,00	372 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		276 440,00	276 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		276 440,00	276 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		69 110,00	69 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:						
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5 Rozchody budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 0,00					5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	207 330,00	207 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	372 410,00	372 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	276 440,00	276 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	69 110,00	69 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z powalycacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 400,00	0,00	1 370 364,00	1 370 364,00	1 370 364,00		
2022	x	x	x	x	0,00	4 994 400,00	0,00	1 673 482,00	1 673 482,00	1 673 482,00		
2023	x	x	x	x	0,00	4 194 400,00	0,00	1 597 766,00	1 597 766,00	1 597 766,00		
2024	x	x	x	x	0,00	3 394 400,00	0,00	1 519 907,00	1 519 907,00	1 519 907,00		
2025	x	x	x	x	0,00	2 594 400,00	0,00	1 439 861,00	1 439 861,00	1 439 861,00		
2026	x	x	x	x	0,00	1 794 400,00	0,00	1 357 586,00	1 357 586,00	1 357 586,00		
2027	x	x	x	x	0,00	994 400,00	0,00	1 273 038,00	1 273 038,00	1 273 038,00		
2028	x	x	x	x	0,00	621 990,00	0,00	1 186 173,00	1 186 173,00	1 186 173,00		
2029	x	x	x	x	0,00	345 550,00	0,00	1 096 945,00	1 096 945,00	1 096 945,00		
2030	x	x	x	x	0,00	69 110,00	0,00	1 005 309,00	1 005 309,00	1 005 309,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 223 652,00	1 223 652,00	1 223 652,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja okresiona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja okresiona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x				
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2021	2,62%	11,55%	23,44%	22,87%	TAK	TAK				
2022	7,26%	13,70%	20,00%	19,43%	TAK	TAK				
2023	6,98%	12,78%	12,73%	12,16%	TAK	TAK				
2024	6,71%	11,90%	13,00%	13,00%	TAK	TAK				
2025	6,33%	10,88%	13,16%	13,16%	TAK	TAK				
2026	6,25%	10,18%	13,97%	13,73%	TAK	TAK				
2027	5,99%	9,28%	11,84%	11,59%	TAK	TAK				
2028	2,91%	8,48%	11,47%	11,47%	TAK	TAK				
2029	2,17%	7,71%	11,03%	11,03%	TAK	TAK				
2030	2,11%	6,99%	10,17%	10,17%	TAK	TAK				
2031	0,59%	8,20%	9,35%	9,35%	TAK	TAK				

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:		z tego:							
	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					w tym:							
					Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2021	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno

Wysokość dochodów w 2021 roku kwocie 20 078 978,00 zł zaplanowano na podstawie:

1. dochody bieżące w wysokości: 19 963 978,00 zł:

- wpływy z opłat za dostarczoną zimną wodę przyjęto na podstawie zatwierdzonych taryf wody na lata 2018-2020 i planowanej podwyżce,
 - 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 kwoty planowanej przez Ministerstwo Finansów,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie planowanego wykonania w roku 2020,
 - 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 2021,
 - wpływy z podatku od nieruchomości - przyjęto na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy stawek na 2021 r.,
 - wpływy z podatku od środków transportowych - przyjęto na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy stawek na 2021 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 2020 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 2020,
 - 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,
 - 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 i planowanej podwyżce,
 - 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: 30 000,00 zł:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy.

Wysokość wydatków w 2021 roku w kwocie 23 108 978,00 zł kształtują:

1. wydatki bieżące w wysokości 18 593 614,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych - 10 136 521,00 zł:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 6 899 697 zł przyjęto na podstawie zatrudnienia według stanu na dzień 31.10.2020 r. oraz planowane środki na wypłatę 12 nagród jubileuszowych i 5 odpraw emerytalnych,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 236 824 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 prowadzone rozmowy telefoniczne, zakup analiz i ekspertyz, koszty delegacji, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 214 800 zł dla Powiatu Przemyskiego, Niepublicznego Przedszkola w Stubienku, Przedszkola 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 7 050 413 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 dodatku wiejskiego dla nauczycieli, wypłatę świadczeń społecznych oraz wypłatę stypendiów dla uczniów,

d) wydatki w kwocie 57 880 zł na realizację projektu Erasmus+ realizowanego w Szkole Podstawowej w Stubnie,

e) na obsługę długu w kwocie 134 000,00 - odsetki od zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek,

2. wydatki majątkowe w wysokości 4 515 364,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- budowa kładki dla pieszych oraz pomostów wędkarskich na starorzeczu w Stubniku - 194 061,-
- budowa, rozbudowa i przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w Stubnie - 450 000,-
- przebudowa drogi powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko – 38 000,-
- wykonanie nawierzchni na drodze „do oczyszczalni” (dz. nr 1940) – 310 000,-
- wykonanie nawierzchni na drogach gminnych w m-ści Kalników – 58 600,-
- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej obok ośrodka zdrowia (dz. nr 1579) w m-ści Kalników – 86 700,-
- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116512R „Kościół – las” w m-ści Kalników – 80 000,-
- modernizacja dróg gminnych w Sołectwie Gaje – 60 000,-
- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116514R „PGRyb. – PGR” w m-ści Starzawa – 44 000,-
- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 116501R „Barycz – przez wieś” w m-ści Barycz – 50 000,-
- wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi gminnej nr 116511R „PGO – Zagroble” w m-ści Kalników – 10 000,-
- wykonanie dachu na budynku świetlicy w m-ści Barycz - 105 000,-
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło - 84 000,-
- budowa alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice - 30 000,-
- rozbudowa cmentarza komunalnego w m-ści Starzawa - 30 000,-
- wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Stubnie - 60 000,-
- przebudowa, rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w m-ści Starzawa - 1 820 000,-
- przebudowa przepompowni ścieków w m-ści Stubno - 250 000,-
- zagospodarowanie działki „za parkiem” w m-ści Stubno - 30 000,-
- prace remontowo-konserwatorskie przy kaplicy grobowej rodziny Orzechowiczów na cmentarzu komunalnym w m-ści Kalników – 20 000,-
- prace konserwatorskie budynku przy zespole dworsko-parkowym w m-ści Stubno – 500 000,-
- budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Stubnie- 165 000,-
- budowa boiska sportowego w m-ści Kalników - 40 000,-

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 2031 roku.

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

- dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej Gminy Stubno,
- dla lat 2020 – 2031 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 2021 – 2031 przyjęto zasadę, że będą one wzrastały w granicach 1% rocznie, czyli na poziomie przyjętym i podanym przez Ministerstwo Finansów w założeniach makroekonomicznych. Za rok bazowy przyjęto planowane wykonanie dochodów bieżących w roku 2020. W planowanych dochodach roku 2021 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 fotowoltaicznej).

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

Przedmiotem prognozy wydatków są jedynie wydatki bieżące, dla których planowany jest wzrost o 1,5%. Lata 2022 – 2031 będą dla gminy okresem trudnym, gdyż będzie to okres spłaty kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku na pokrycie deficytu gminy, związanego z finansowaniem zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych.

Zadłużenie gminy na koniec 2020 roku zaplanowano, że będzie wynosiło: 2 764 400,- zł, z tego:
- pożyczka NFOŚiGW Warszawa – kwota 2 764 400,- zł, spłata 2021 – 2031.

Zgodnie z zawartą umową z NFOŚiGW w Warszawie pożyczka miała zostać udzielona na realizację zadania pn. "Budowa, rozbudowa i przebudowa istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Stubnie" do kwoty 3 452 631,00 zł (przewidywany całkowity koszt realizacji zadania 4 246 738,00 zł). Wypłata pożyczki miała nastąpić w 6 transzach do końca 2021 roku, natomiast spłata pożyczki miała nastąpić od 1 kwartału 2022 roku.

Wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, który planuje zakończenie prac w pierwszym kwartale 2021 roku, co związane jest z wypłatą ostatniej transzy pożyczki. Kwota brutto w/w zadania wynosi 3 400 212,00 zł, natomiast netto 2 764 400,00 zł. W związku z powyższym spłata pożyczki może nastąpić od 2 kwartału 2021 roku.

Wydatki związane ze spłatą i obsługą długu zostały wyliczone zgodnie z zaplanowaną spłatą zobowiązania już zaciągniętego oraz planowanych do zaciągnięcia w 2021 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.

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 2021 – 2031 będzie wymagał zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi, głównie w realizowaniu zadań bieżących.

