

UCHWAŁA BUDŻETOWA Nr XIII/79/2015
RADY GMINY STUBNO
z dnia 29 grudnia 2015 roku

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 2013 r. poz.594) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885) **Rada Gminy Stubno**

uchwała co następuje:

§ 1

- | | | |
|---|------------------|-------------------------|
| 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie z tego: | | 12 419 264,00 zł |
| • dochody bieżące w kwocie | 12 224 264,00 zł | |
| • dochody majątkowe w kwocie | 195 000,00 zł | |
| 2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie z tego: | | 13 332 028,00 zł |
| • wydatki bieżące w kwocie | 11 173 770,00 zł | |
| • wydatki majątkowe w kwocie | 2 158 258,00 zł | |
| 3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie | | 912 764,00 zł |
| 4. Źródłami pokrycia deficytu będą: | | |
| • przychody z długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie | 912 764,00 zł | |
| 5. Określa się przychody budżetu gminy w kwocie z tego: | | 1 612 764,00 zł |
| • § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 1 612 764,00 zł. | | |
| 6. Określa się rozchody budżetu gminy w kwocie z tego: | | 700 000,00 zł |
| • § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 700 000 zł. | | |

§ 2

- Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 611 764 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 912 764 zł,
 3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 700 000 zł.

§ 3

- Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2015 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:
1. W myśl art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 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, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
 2. W myśl art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301), środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do wójta gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.
 3. W myśl przepisu art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz.150 z późn. 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, 21-25, 29, 31,32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazaną do wojewódzkich funduszy.
 4. W myśl art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 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

Wyodrębnią się wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 20 664 zł; z tego: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 20 664 zł, w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 20 664 zł.

§ 5

Wyodrębnią się wydatki na utworzenie:

- rezerwy ogólnej w wysokości 14 000 zł,
- rezerwy celowej w wysokości 31 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Wyodrębnią się dochody i wydatki wynikające z praw jednostek pomocniczych „sołectw” do korzystania z mienia komunalnego przekazanego im w zarząd.

DOCHODY:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
700	70005	0750	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> <u>Dochody bieżące</u> Dochody 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 - wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych <ul style="list-style-type: none"> • sołectwo Stubno – 60 000 • sołectwo Kalników – 60 000 • sołectwo Stubienko – 37 000 • sołectwo Nakło – 71 000 • sołectwo Barycz – 17 000 • sołectwo Gaje – 21 000 	266 000 266 000
Ogółem dochody:				266 000

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
			SOŁECTWO STUBNO	60 000
600	60016	6050	Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i> <u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej nr 116507R „SKR - Wysypisko” w m-ści Stubno - przebudowa drogi gminnej nr 138520R „obok policji do kościoła” w m-ści Stubno	60 000 60 000 60 000 60 000 50 000 10 000
			SOŁECTWO KALNIKÓW	60 000
600	60016	6050	Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i> <u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej nr 116512R „kościół – las” w m-ści Kalników - przebudowa dróg gminnych nr 138569R „most – Ceremosznia - kościół”	60 000 60 000 60 000 20 000 40 000

			SOŁECTWO STUBIENKO	74 000
600	60014		Transport i łączność	74 000
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	74 000
			<u>Wydatki majątkowe</u>	74 000
			z tego:	
		6300	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 000
			- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R w m-ści Stubienko	74 000
			SOŁECTWO NAKŁO	87 000
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	87 000
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	87 000
			<u>Wydatki majątkowe</u>	87 000
			z tego:	
		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000
			- przebudowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło	87 000
			SOŁECTWO BARYCZ	17 800
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	15 800
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	15 800
			<u>Wydatki bieżące</u>	800
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	800
		4210	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800
			Zakup materiałów i wyposażenia	800
			<u>Wydatki majątkowe</u>	15 000
			z tego:	
		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
			- wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m-ści Barycz – 5 000	5 000
			- wykonanie elewacji na budynku gospodarczym przy świetlicy wiejskiej w m-ści Barycz – 10 000	10 000
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000
			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 000
			z tego:	
		2480	1) dotacje na zadania bieżące	2 000
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000
			SOŁECTWO GAJE	40 872
600	60014		Transport i łączność	36 000
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	36 000
			<u>Wydatki majątkowe</u>	36 000
			z tego:	
		6300	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000
			- przebudowa drogi powiatowej nr 1822 R w m-ści Gaje	36 000
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 000
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 000

			Wydatki bieżące	3 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 872
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 872
			Wydatki bieżące	1 872
			z tego:	
			1) dotacje na zadania bieżące	1 872
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 872
Ogółem wydatki:				339 672

§ 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy:

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

DOCHODY:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
750			Administracja publiczna	32 570
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	32 470
			Dochody bieżące	32 470
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 470
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100
			Dochody bieżące	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		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 574
			Dochody bieżące	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
852			Pomoc społeczna	2 086 000
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 075 600
			Dochody bieżące	2 075 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 075 600
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	10 400
			Dochody bieżące	10 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 400
Ogółem dochody:				2 120 144

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
750			Administracja publiczna	32 570

	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	32 470
			<u>Wydatki bieżące</u>	32 470
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	32 470
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	31 370
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 090
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 330
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 480
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
	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
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
852			<i>Pomoc społeczna</i>	2 086 000
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 075 600
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 075 600
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	159 656
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	145 506
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 562
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 062
	4120		Składki na Fundusz Pracy	882
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 150
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 132
	4300		Zakup usług pozostałych	5 918
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 915 944
	3110		Świadczenia społeczne	1 915 944
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	10 400
			<u>Wydatki bieżące</u>	10 400
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 400
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 400
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne – od świadczeniobiorców	10 400
Ogółem wydatki:				2 120 144

§ 8

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

- 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	43 525
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 525
		0480	Dochody bieżące	43 525
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 525
Ogółem dochody:				43 525

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
851			Ochrona zdrowia	43 525
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000
			Wydatki bieżące	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	42 525
			Wydatki bieżące	42 525
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 525
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	10 025
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 025
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
Ogółem wydatki:				43 525

- z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim:

FUNDUSZ SOŁECKI – 155 358

z tego:

- Sołectwo Stubno – 32 185
- Sołectwo Kalników – 32 185
- Sołectwo Nakło – 24 589
- Sołectwo Stubienko – 15 610
- Sołectwo Barycz – 13 679
- Sołectwo Gaje – 14 097
- Sołectwo Hruszowice – 10 203
- Sołectwo Starzawa – 12 810

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
			SOŁECTWO STUBNO <i>Przebudowa drogi gminnej nr 138520R „obok policji do kościoła” w m-ści Stubno</i>	32 185
600	60016	6050	Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i> <u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 185 32 185 32 185 32 185 32 185
			SOŁECTWO KALNIKÓW <i>Przebudowa drogi gminnej nr 116512R „kościół – las” w m-ści Kalników</i>	32 185
600	60016	6050	Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i> <u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 185 32 185 32 185 32 185 32 185
			SOŁECTWO NAKŁO <i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło</i>	24 589
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> <u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 589 24 589 24 589 24 589 24 589
			SOŁECTWO STUBIENKO <i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w m-ści Stubienko</i>	15 610
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> <u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 610 15 610 15 610 15 610 15 610
			SOŁECTWO BARYCZ <i>Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w m-ści Barycz</i>	13 679
710	71035	6050	Działalność usługowa <i>Cmentarze</i> <u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 679 13 679 13 679 13 679 13 679
			SOŁECTWO GAJE <i>Przebudowa dróg gminnych w m-ści Gaje</i>	14 097
600	60016		Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i> <u>Wydatki majątkowe</u> z tego:	14 097 14 097 14 097

		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 097 14 097
			SOŁECTWO HRUSZOWICE Modernizacja świetlicy wiejskiej w m-ści Hruszowice	10 203
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 203
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 203
			<u>Wydatki majątkowe</u>	10 203
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 203
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 203
			SOŁECTWO STARZAWA Wykonanie oświetlenia ulicznego oraz zakup wiaty przystankowej w m-ści Starzawa Rolna	12 810
600			Transport i łączność	3 810
	60016		Drogi publiczne gminne	3 810
			<u>Wydatki majątkowe</u>	3 810
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 810
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 810
			- zakup wiaty przystankowej w m-ści Starzawa Rolna	3 810
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000
			<u>Wydatki majątkowe</u>	9 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000
			- wykonanie oświetlenia ulicznego w m-ści Starzawa Rolna	9 000
Ogółem wydatki:				155 358

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

DOCHODY:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000
			<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

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

DOCHODY:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 392
			Gospodarka odpadami	289 392
			<u>Dochody bieżące</u>	289 392
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	289 392
Ogółem dochody:				289 392

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 392
			Gospodarka odpadami	289 392
			<u>Wydatki bieżące</u>	289 392
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	289 392
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	33 380
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 715
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 123
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760
		4120	Składki na Fundusz Pracy	682
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 012
		4300	Zakup usług pozostałych	254 912
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
Ogółem wydatki:				289 392

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 10

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 800
			Dostarczanie wody	365 800
			<u>Dochody bieżące</u>	365 800
		0830	Wpływy z usług - opłaty za dostarczoną zimną wodę	365 800
600			Transport i łączność	20 000

	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	20 000
		6300	<u>Dochody majątkowe</u> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000 20 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	533 841
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	533 841
			<u>Dochody bieżące</u>	358 841
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500
		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 - wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych – 9 350 - czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 72 991 - wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych (sołectw) – 266 000	348 341
			<u>Dochody majątkowe</u>	175 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż nieruchomości gruntowych i mieszkań	175 000
750			Administracja publiczna	32 573
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	32 473
			<u>Dochody bieżące</u>	32 473
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 470
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3
	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			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574
	75101		<i>Urzędy naczelných 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 622 520
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	550
			<u>Dochody bieżące</u>	550
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	550
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	580 926
			<u>Dochody bieżące</u>	580 926
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	377 393
		0320	Wpływy z podatku rolnego	161 512
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 413

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 108
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 001 720
			<u>Dochody bieżące</u>	1 001 720
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	241 131
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 607
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 012
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 870
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 100
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	70 967
			<u>Dochody bieżące</u>	70 967
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 525
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 442
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	968 357
			<u>Dochody bieżące</u>	968 357
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	958 357
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000
758			<i>Różne rozliczenia</i>	5 905 504
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 424 054
			<u>Dochody bieżące</u>	3 424 054
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 424 054
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 481 331
			<u>Dochody bieżące</u>	2 481 331
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 481 331
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	119
			<u>Dochody bieżące</u>	119
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119
852			<i>Pomoc społeczna</i>	2 362 860
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 079 600
			<u>Dochody bieżące</u>	2 079 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 075 600
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	15 300
			<u>Dochody bieżące</u>	15 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 900

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 900
		2030	<u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193 900
	85216		Zasiłki stałe	37 200
		2030	<u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 860
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 860
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574 592
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 200
		0830	<u>Dochody bieżące</u> Wpływy z usług – opłaty za zrzuty ścieków	276 200
	90002		Gospodarka odpadami	289 392
		0490	<u>Dochody bieżące</u> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	289 392
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000
		0690	<u>Dochody bieżące</u> Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	9 000
OGÓŁEM:				12 419 264

§ 11

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000
	01008		Melioracje wodne	12 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	12 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 000
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	01030		Izby rolnicze	18 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	18 000
			z tego:	
			1) dotacje na zadania bieżące	18 000
		2850	Wpłaty na rzecz izby rolniczej	18 000
020			Leśnictwo	1 000
	02001		Gospodarka leśna	1 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 000

			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 000
		4210	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500
			Zakup usług pozostałych	500
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 850
			<i>Dostarczanie wody</i>	470 850
			<u>Wydatki bieżące</u>	370 850
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	370 150
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	188 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4260	Zakup energii	85 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	12 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
			<u>Wydatki majątkowe</u>	100 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
			- budowa otworu studziennego S4 na ujęciu wód podziemnych wodociągu gminnego w m-ści Stubno	100 000
600	60014		Transport i łączność	451 677
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	110 000
			<u>Wydatki majątkowe</u>	110 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000
			- przebudowa drogi powiatowej nr 1822 R w m-ści Gaje	36 000
			- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R w m-ści Stubienko	74 000
	60016		Drogi publiczne gminne	308 677
			<u>Wydatki bieżące</u>	35 500
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	35 500
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
		4270	Zakup usług remontowych	22 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000

		<u>Wydatki majątkowe</u>	273 177
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 177
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 367
		- przebudowa drogi gminnej nr 116507R „SKR - Wysypisko” w m-ści Stubno – 105 900	
		- przebudowa drogi gminnej nr 138520R „obok policji do kościoła” w m-ści Stubno – 42 185	
		- przebudowa drogi gminnej nr 116512R „kościół – las” w m-ści Kalników – 52 185	
		- przebudowa drogi gminnej nr 138569R „most – Ceremosznia - kościół” w m-ści Kalników – 40 000	
	6060	- przebudowa dróg gminnych w m-ści Gaje – 14 097	18 810
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		- zakup wiaty przystankowej w m-ści Starzawa Rolna – 3 810	
		- zakup wiaty przystankowej w m-ści Stubno – 9 000	
		- zakup wiaty przystankowej w m-ści Kalników – 6 000	
	60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	33 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	33 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	33 000
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 000
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	365 631
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	365 631
		<u>Wydatki bieżące</u>	213 229
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	213 229
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 229
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
	4260	Zakup energii	35 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	7 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 229
		<u>Wydatki majątkowe</u>	152 402
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 402
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 402
		- przebudowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło – 111 589	
		- modernizacja świetlicy wiejskiej w m-ści Stubienko – 15 610	
		- modernizacja świetlicy wiejskiej w m-ści Hruszowice – 10 203	
		- wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m-ści Barycz – 5 000	
		- wykonanie elewacji na budynku gospodarczym przy świetlicy wiejskiej w m-ści Barycz – 10 000	
710		Działalność usługowa	41 679
	71035	<i>Cmentarze</i>	41 679

		<u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki	28 000 28 000 28 000 3 000 2 000 22 000 1 000
		<u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w m-ści Barycz – 13 679	13 679 13 679 13 679
750		Administracja publiczna	1 951 612
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 470 32 470 32 470 31 370 15 090 4 470 10 330 1 480 1 100 1 100
	75022	<i>Rady gmin</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000 76 000 6 000 6 000 4 500 1 500 70 000 70 000
	75023	<i>Urzędy gmin</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenie bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788 802 1 788 802 1 786 302 1 563 602 1 224 385 84 595 15 100 207 756 29 766 2 000 222 700 5 000 50 000 40 000 5 000 1 500 55 000 12 000 8 000 2 400 32 800

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500 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
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	54 240
		<u>Wydatki bieżące</u>	54 240
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	9 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000
	4430	Różne opłaty i składki	9 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 240
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 240
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000
	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
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	5 700
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 700
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500
	4430	Różne opłaty i składki	2 400
	4480	Podatek od nieruchomości	700
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</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	500
	4300	Zakup usług pozostałych	500
757		Obsługa długu publicznego	100 000
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	100 000

			<u>Wydatki bieżące</u>	100 000
			z tego:	
		8110	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	100 000
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000
758	75818		Różne rozliczenia	45 000
			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	45 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	45 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	45 000
		4810	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000
			Rezerwy, w tym:	45 000
			- ogólna 14 000	
			- celowa 31 000	
801	80101		Oświata i wychowanie	3 864 556
			<i>Szkoły podstawowe</i>	2 300 596
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 300 596
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 101 982
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 770 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 462
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 469
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 584
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 335
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 132
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 077
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000
		4260	Zakup energii	93 697
		4270	Zakup usług remontowych	31 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050
		4300	Zakup usług pozostałych	20 710
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850
		4430	Różne opłaty i składki	8 018
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 530
			2) dotacje na zadania bieżące	120 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stubienku	120 000
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 614
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 614
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	72 424
			<u>Wydatki bieżące</u>	72 424
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 029
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	43 308
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 480
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 472
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 181
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 175
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 721
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500
		4260	Zakup energii	13 288
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 163

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 395
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 395
80104		<i>Przedszkola</i>	270 575
		<u>Wydatki bieżące</u>	270 575
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000
		2) dotacje na zadania bieżące	271 575
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400
		- Urząd Miejski w Przemyślu	5 400
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 175
		- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Stubienku	158 800
		- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Kraina Maluszka” w Stubnie	102 375
80110		<i>Gimnazja</i>	1 066 259
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 066 259
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 020 560
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	822 781
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 079
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 677
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 477
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 548
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 779
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 250
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
	4260	Zakup energii	62 864
	4270	Zakup usług remontowych	28 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600
	4300	Zakup usług pozostałych	5 522
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450
	4410	Podróże służbowe krajowe	700
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 393
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 699
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 699
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	108 800
		<u>Wydatki bieżące</u>	108 800
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		2) dotacje na zadania bieżące	48 800
	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	48 800
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	20 664
		<u>Wydatki bieżące</u>	20 664
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 664
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 664

		4300 4700	Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe	10 664 10 000
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	25 238
			<u>Wydatki bieżące</u>	25 238
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 238
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 238
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 238
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	43 525
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	42 525
			<u>Wydatki bieżące</u>	42 525
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 525
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	10 025
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 025
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
852			<i>Pomoc społeczna</i>	2 882 420
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	18 500
			<u>Wydatki bieżące</u>	18 500
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 500
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	120 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	120 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	23 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	23 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	5 923
			<u>Wydatki bieżące</u>	5 923
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 923
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	4 823

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 183
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 075 600
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 075 600
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	159 656
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	145 506
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 562
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 062
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 132
	4300	Zakup usług pozostałych	5 918
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 915 944
	3110	Świadczenia społeczne	1 915 944
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	15 300
		<u>Wydatki bieżące</u>	15 300
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 300
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 300
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	208 900
		<u>Wydatki bieżące</u>	208 900
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 900
	3110	Świadczenia społeczne	208 900
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	40 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	40 000
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
	3110	Świadczenia społeczne	40 000
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	37 200
		<u>Wydatki bieżące</u>	37 200
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 200
	3110	Świadczenia społeczne	37 200
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	278 092
		<u>Wydatki bieżące</u>	278 092
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	277 572
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	250 452

		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 400
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 441
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 817
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 994
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 120
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4260 Zakup energii	4 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
		4410 Podróże służbowe krajowe	800
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700
		4480 Podatek od nieruchomości	220
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	520
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	29 905
		<u>Wydatki bieżące</u>	29 905
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 905
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	28 805
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320
		4120 Składki na Fundusz Pracy	585
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	30 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	30 000
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
		3110 Świadczenia społeczne	30 000
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	18 000
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	18 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	18 000
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000
		3110 Świadczenia społeczne	18 000
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	15 000
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	15 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	15 000
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		3240 Stypendia dla uczniów	10 000
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 363 642
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 926 250
		<u>Wydatki bieżące</u>	426 250
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	425 550
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	188 350
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 900
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
	4260	Zakup energii	110 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4430	Różne opłaty i składki	13 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
	4480	Podatek od nieruchomości	43 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
		<u>Wydatki majątkowe</u>	1 500 000
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalników	1 500 000 1 500 000
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	295 392
		<u>Wydatki bieżące</u>	295 392
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	295 392
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	33 380
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 715
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 123
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760
	4120	Składki na Fundusz Pracy	682
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 012
	4300	Zakup usług pozostałych	260 912
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
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>	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	104 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	95 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	95 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000
	4260	Zakup energii	80 000

		4270	Zakup usług remontowych	15 000
			<u>Wydatki majątkowe</u>	9 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000
			- wykonanie oświetlenia ulicznego w m-ści Starzawa Rolna – 9 000	
	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
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	8 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	8 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	464 862
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	263 962
			<u>Wydatki bieżące</u>	263 962
			z tego:	
			1) dotacje na zadania bieżące	263 962
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 962
	92116		<i>Biblioteki</i>	180 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	180 000
			z tego:	
			1) dotacje na zadania bieżące	180 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	20 900
			<u>Wydatki bieżące</u>	20 900
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 900
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 900
		4260	Zakup energii	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 900
926			<i>Kultura fizyczna</i>	170 000
	92605		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	170 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	170 000
			z tego:	
			1) dotacje na zadania bieżące	170 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000
Ogółem:				13 332 028

§ 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 2016 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Władysław Styczyński

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w złotych	Realizowane zadanie	Rodzaj dotacji
Izba Rolnicza	18 000	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Powiat Przemyski	110 000	Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na zadanie: - przebudowa drogi powiatowej w m-ści Gaje – 36 000 - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R w m-ści Stubienko – 74 000	celowa na zadania inwestycyjne
Miasto Przemyśl	5 400	Dotacja za dziecko z terenu Gminy Stubno uczęszczające do niepublicznego przedszkola udzielana na podstawie porozumienia	celowa na zadania bieżące
Gminna Placówka Kultury w Stubnie	263 962	- koszty bieżące – działalność świetlic wiejskich	podmiotowa
Biblioteki	180 000	- koszty bieżące – działalność bibliotek	podmiotowa
	577 362		

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
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stubienku	120 000	Koszty bieżącej działalności szkoły	podmiotowa
Niepubliczne Przedszkole w Stubienku	158 800	Koszty bieżącej działalności przedszkola	podmiotowa
Przedszkole Niepubliczne „Kraina Maluszka” w Stubnie	102 375	Koszty bieżącej działalności przedszkola	podmiotowa
Podmiot wybrany w drodze konkursu	48 800	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	80 000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów sportowych wśród młodzieży w Sołectwie Stubno w zakresie piłki nożnej, 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	30 000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów sportowych wśród młodzieży w Sołectwie Nakło w zakresie piłki nożnej, 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	30 000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów sportowych wśród młodzieży w Sołectwie Kalników w zakresie piłki nożnej, 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	30 000	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
	599 975		

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Styczyński

PLANOWANE DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2016 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki
801	80101	Zespół Szkół w Stubnie	26 000	26 000
801	80101	Zespół Szkół w Kalnikowie	13 000	13 000

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Styczyński

UZASADNIENIE do budżetu Gminy Stubno na 2016 rok

Przy opracowywaniu budżetu gminy na rok 2016 przyjęto następujące założenia i wskaźniki:

W zakresie dochodów:

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

- wpływy z opłat za dostarczaną zimną wodę do gospodarstw przyjęto na podstawie zatwierdzonych taryf wody w roku 2015 i planowanej podwyżce ceny wody.

Dział 600 „Transport i łączność”:

- pomoc finansowa udzielona przez Powiat Przemyski w realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 116507R „SKR – Wysypisko” w m-ści Stubno.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:

- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych przyjęto na podstawie zawartych umów na dzierżawę gruntów mienia komunalnego,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto według ustalonych rocznych opłat,
- wpływy z najmu majątku gminy (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe) przyjęto według aktualnie zawartych umów,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności przyjęto na podstawie planowanej sprzedaży gruntów i mieszkań,
- dochody jednostek pomocniczych (sołectw) – przewidywane wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych (pastwisk), przekazanych sołectwom Uchwałą Rady Gminy, przyjęto w kwocie 266 000,- zł na podstawie zawartych umów na dzierżawę gruntów.

Dział 750 „Administracja publiczna”:

- dotacje celowa na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 32 570,- zł przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

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

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

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie planowanej kwoty przez Ministerstwo Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie planowanego wykonania w roku 2015,
- 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 2016,
- wpływy z podatku od nieruchomości - przyjęto na podstawie planowanych stawek do uchwalenia przez Radę Gminy na 2016 r.,
- wpływy z podatku od środków transportowych - przyjęto na podstawie planowanych stawek do uchwalenia przez Radę Gminy na 2016 r.,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, ogłoszonej przez GUS,
- wpływy z karty podatkowej, opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015,
- 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 852 „Pomoc społeczna”:

- 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 w 2015 r. i planowanej podwyżce ceny,
- 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,
- zaplanowano kwotę 18 000,- zł, tj. 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego na składkę na Izby Rolnicze.

Dział 020 „Leśnictwo”:

- zaplanowano kwotę 1 000,- zł na bieżącą ochronę drzewostanu leśnego

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

- dostarczanie wody:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 188 350 zł przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2015 r.
 - pozostałe wydatki w kwocie 181 800 zł na bieżące utrzymanie ujęć wody, sieci wodociągowej oraz uiszczenie podatku od nieruchomości przyjęto do planu na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015.

Dział 600 „Transport i łączność”:

- drogi publiczne powiatowe:
 - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę: 110 000,- zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1822 R w m-ści Gaje (środki pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim) oraz na budowę chodników przy drodze powiatowej nr 1818R w m-ści Stubienko (środki pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim),
- drogi publiczne gminne:
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 35 500 zł na utrzymanie zimowe dróg i remonty dróg oraz 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 273 177 zł, z tego:
 - ✓ przebudowa drogi gminnej nr 116507R „SKR - Wysypisko” w m-ści Stubno 105 900 (środki pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim – 50 000)
 - ✓ przebudowa drogi gminnej nr 138520R „obok policji do kościoła” w m-ści Stubno – 42 185 (fundusz sołecki – 32 185 + środki pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim – 10 000)
 - ✓ przebudowa drogi gminnej nr 116512R „kościół - las” w m-ści Kalników – 52 185 (fundusz sołecki – 32 185 + środki pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim – 20 000)
 - ✓ przebudowa drogi gminnej nr 138569R „most – Ceremosznia - kościół” – 40 000 (środki pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim)
 - ✓ przebudowa dróg gminnych w m-ści Gaje – 14 097 (fundusz sołecki)
 - ✓ zakup wiaty przystankowej w m-ści Starzawa Rolna – 3 810 (fundusz sołecki)
 - ✓ zakup wiaty przystankowej w m-ści Stubno – 9 000
 - ✓ zakup wiaty przystankowej w m-ści Kalników – 6 000

- drogi wewnętrzne:
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 33 000,- zł – remonty dróg transportu rolnego (zakup kamienia i usługi równiarką).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:

- wydatki bieżące:
 - zaplanowano kwotę 185 500,- 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 1 200,- zł na wieczyste użytkowanie gruntów,
 - zaplanowano kwotę 15 000,- zł na remonty budynków komunalnych,
 - zaplanowano kwotę 5 000,- z tytułu kosztów utrzymania budynku po byłej strażnicy straży granicznej w Kalnikowie,
 - zaplanowano kwotę 1 229,- zł na opłacenie podatku od środków transportowych,
 - wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) związane z gospodarką na mieniu – zaplanowano kwotę 3 800,- zł zgodnie z wytycznymi zebrań wiejskich;
- wydatki majątkowe:
 - przebudowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło – 111 589 (środki pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim – 87 000,- oraz fundusz sołecki – 24 589)
 - modernizacja świetlicy wiejskiej w m-ści Stubienko – 15 610 (fundusz sołecki), polegająca na wymianie istniejącej posadzki, wygładzeniu ścian itp.
 - modernizacja świetlicy wiejskiej w m-ści Hruszowice – 10 203 (fundusz sołecki), polegająca na wymianie posadzki i wykonaniu zadaszenia przed wejściem do świetlicy,
 - wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m-ści Barycz – 5 000 (środki pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim),
 - wykonanie elewacji na budynku gospodarczym przy świetlicy wiejskiej w m-ści Barycz – 10 000 (środki pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim).

W wydatkach sołectw uwzględniono środki pozostające na ich kontach pod koniec roku.

Dział 710 „Działalność usługowa”:

- cmentarze:
 - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 28 000,- zł na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, tj. energię, koszenie cmentarzy, wywóz odpadów komunalnych oraz na ubezpieczenie cmentarzy od odpowiedzialności cywilnej.
 - wydatki majątkowe: zaplanowano kwotę 13 679,- zł na wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym w m-ści Barycz (fundusz sołecki).

Dział 750 „Administracja publiczna”:

- urzędy wojewódzkie:
 - planowane wydatki w kwocie 32 470,- są równe projektowanej dotacji przez Urząd Wojewódzki, która w części zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (31 370,- zł) pracownika wykonującego zadania zlecone; pozostałą kwotę przeznacza się na odpis na ZFŚS,
- rady gmin:
 - planowana kwota 76 000,- zł została skalkulowana na podstawie ilości planowanych posiedzeń Rady Gminy, komisji stałych oraz ryczałtu przewodniczącego Rady Gminy,
- urzędy gmin:
 - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 1 788 802,- zł, z czego kwotę 1 563 602,- zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz prowizja za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego pobieranego przez sołtysów.

Do planu przyjęto faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2015 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,
- pozostała działalność
 - zaplanowano kwotę 45 240,- zł na zryczałtowane diety sołtysów,
 - zaplanowano kwotę 9 000,- zł na opłatę składek członkowskich do stowarzyszeń.

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

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

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

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

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”:

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

Dział 758 „Różne rozliczenia”:

- zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 14 000,- zł,
- zaplanowano rezerwę celową w wysokości 31 000,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”:

- na wydatki bieżące szkół podstawowych, gimnazjum i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
 - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 3 439 279,- zł, z czego kwotę 2 636 939,- zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, a kwotę 257 794,- zł stanowią dodatki mieszkaniowe i dodatek wiejski oraz odpis na ZFŚS oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe pracowników przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2015 r., przewidywane awanse zawodowe. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku (energia, gaz, przeglądy instalacji, ubezpieczenia, drobne remonty) oraz wydatki administracyjne przyjęto na podstawie przewidywanego przez dyrektorów szkół wykonania. Zaplanowano również dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stubienku w wysokości 120 000,- zł;
- na przedszkola – zaplanowano kwotę 270 575,- zł (refundacja kosztów związanych z uczęszczaniem dziecka do Samorządowego Przedszkola w Medyce – 4 000, dotacja do Niepublicznego Przedszkola w Stubienku i Przedszkola Niepublicznego „Kraina Maluszka” w Stubnie oraz refundacja kosztów związanych z uczęszczaniem dziecka do prywatnego przedszkola na terenie miasta Przemyśla),
- na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 108 800,- zł, z czego:
 - zakup usług transportowych do dowożenia dzieci do szkół – 54 300,- zł,
 - dowóz dzieci do szkół specjalnych (bilety miesięczne i umowy cywilnoprawne na dowóz dzieci do szkół specjalnych) – 5 700,- zł
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół (dotacja) – 48 800,- zł,
- na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 20 664,- zł, co stanowi 1% planowanego funduszu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- pozostała działalność – zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 25 238,- zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”:

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii przyjęto kwotę równą

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

Dział 852 „Pomoc społeczna”:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze – zaplanowano kwotę 18 500,- zł na pokrycie kosztów w wysokości 50% miesięcznych wydatków na opiekę i wychowanie jednego wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- domy pomocy społecznej – zaplanowano kwotę 120 000,- zł na częściowe pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy Stubno w domach pomocy społecznej,
- rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę 23 000,- zł na zabezpieczenie środków z tytułu umieszczenia 2 dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości 30% kosztów,
- wspieranie rodziny – zaplanowano kwotę 5 923,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi związku z zatrudnieniem asystenta,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę 2 075 600,- zł – zgodnie z otrzymaną dotacją, z czego 3% świadczeń, tj. 60 454,- zł przeznaczone jest na obsługę wypłaty świadczeń, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46 304,- zł
 - odpis na ZFŚS 1 100,- zł
 - bieżące wydatki związane z obsługą systemu 13 050,- zł
 - świadczenia społeczne 1 915 944,- zł
 - składka ZUS od świadczeń 99 202,- zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano kwotę 15 300,- zł równą planowanej dotacji,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano kwotę 208 900 zł, w tym 193 900,- zł zgodnie z projektowaną dotacją i na zadania własne 15 000,- zł,
- dodatki mieszkaniowe – zaplanowano kwotę 40 000,- zł na wypłatę dodatków,
- zasiłki stałe – zaplanowano kwotę 37 200,- zł, równą projektowanej dotacji,
- ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano kwotę 278 092 zł, w tym 36 860,- 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 31.10.2015 r. co stanowi kwotę 250 452,- zł. Pozostałe wydatki to delegacje, szkolenia, usługi pocztowe i informatyczne, przeglądy sprzętu i wydatki kancelaryjne,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano kwotę 29 905,- zł na wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zatrudnionej opiekunki,
- pozostała działalność – 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 18 000,- zł na wypłatę świadczeń w wysokości 40% dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- pomoc materialna dla uczniów:
 - zaplanowano kwotę 10 000,- zł na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - zaplanowano kwotę 5 000,- zł na dofinansowanie zakupu podręczników w wysokości 20% dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód:
 - wydatki bieżące:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 188 350,- zł przyjęto do

- planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2015 r.
 - ✓ pozostałe wydatki w kwocie 237 200,- zł na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci kanalizacyjnej oraz podatku od nieruchomości, przyjęto do planu na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015,
 - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 1 500 000,- na budowę kanalizacji sanitarnej w m-ści Kalników – etap II
- gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 295 392,- zł, w tym na:
 - na utrzymanie i monitorowanie zrehabilitowanego wysypiska śmieci w Stubnie oraz ocenę programu gospodarki odpadami i ochrony środowiska 6 000 zł,
 - na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami 289 392 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 33 380,- zł przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2015 r.
 - ✓ odpis na ZFŚS – 1 100,- zł,
 - ✓ bezpośrednie wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych – 254 912,- 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 – zaplanowano kwotę 15 000,- zł na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano kwotę 104 000,- zł na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stubno.
- wydatki na finansowanie ochrony środowiska przyjęto kwotę równą planowanym dochodom z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- pozostała działalność – zaplanowano kwotę 8 000,- zł na wydatki związane przyjętym programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz na wydatki związane ze zbieraniem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

- planuje się dotację w kwocie 443 962,- zł na bieżące wydatki związane z działalnością instytucji kultury:
 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 263 962,- zł, w tym ze środków sołectwa Barycz – 2 000,- zł, Sołectwa Gaje – 1 872,- zł,
 - biblioteki – 180 000,- zł.
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
 - wydatki bieżące:
 - ✓ zaplanowano kwotę 4 900,- zł na wkłady członkowskie do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl,
 - ✓ zaplanowano kwotę 1 000,- zł na bieżące utrzymanie zabytkowego dworu w Stubnie oraz 15 000,- zł na wykonanie dokumentacji technicznej na remont zabytkowego dworu w Stubnie.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”:

- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej – planuje się dotację w wysokości 170 000,- zł na zadania z zakresu kultury fizycznej (organizacja rozgrywek piłkarskich) realizowane przez organizacje pozarządowe w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Gmina Stubno ma zobowiązania, które na koniec 2015 roku będą wynosiły 2 341 956,54 zł, w tym:

- pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – 251 608,44 zł,
- kredyt w BS Żurawica – 1 490 348,10 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – 600 000,- zł.

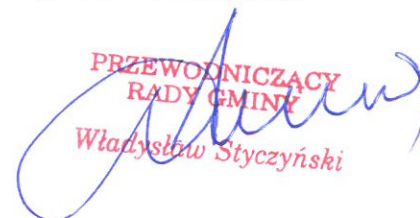
W 2016 roku spłaty zaciągniętych zobowiązań przedstawiają się następująco:

- pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – 100 000 zł,
- kredyt w BS Żurawica – 500 000 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – 100 000 zł.

W celu zbilansowania budżetu na 2016 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 612 764 zł.

Przedstawiony projekt budżetu na rok 2016 jest budżetem niezrównoważonym.

Planowany deficyt w kwocie 912 764,- zł planuje pokryć się przychodami z zaciągniętych pożyczek lub kredytów.


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Władysław Styczyński

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

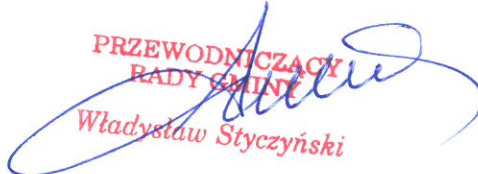
Dział 750 „Administracja publiczna”:

- urzędy wojewódzkie – zaplanowano kwotę 32 470,- zł zgodnie z projektowaną dotacją. Kwota powyższa zabezpiecza w części wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika wykonującego zadania zlecone
- 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 852 „Pomoc społeczna”:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę 2 075 600,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją, z czego 3% w/w stanowią koszty obsługi świadczeń. Pozostała kwota, tj. 1 915 944,- zł jest zaplanowana na wypłatę świadczeń rodzinnych, a 99 202,- zł na składki emerytalne i rentowe od świadczeń,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano kwotę 10 400,- zł, zgodnie z otrzymaną dotacją na opłacenie składki zdrowotnej za świadczeniobiorców od świadczeń rodzinnych.


**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Władysław Styczyński