

UCHWAŁA BUDŻETOWA Nr XXII/155/2016
RADY GMINY STUBNO
z dnia 22 grudnia 2016 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 2016 r. poz.446) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870) **Rada Gminy Stubno**

uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie | 15 917 178,00 zł |
| z tego: | |
| • dochody bieżące w kwocie | 15 892 178,00 zł |
| • dochody majątkowe w kwocie | 25 000,00 zł |
| 2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie | 19 101 959,00 zł |
| z tego: | |
| • wydatki bieżące w kwocie | 14 931 681,00 zł |
| • wydatki majątkowe w kwocie | 4 170 278,00 zł |
| 3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie | 3 184 781,00 zł |
| 4. Źródłami pokrycia deficytu będą: | |
| • przychody z długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie | 3 184 781,00 zł |
| 5. Określa się przychody budżetu gminy w kwocie | 3 936 737,54 zł |
| z tego: | |
| • § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 3 936 737,54 zł. | |
| 6. Określa się rozchody budżetu gminy w kwocie | 751 956,54 zł |
| z tego: | |
| • § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 751 956,54 zł. | |

§ 2

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4 936 737,54 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 3 184 781,00 zł,
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 751 956,54 zł.

§ 3

Określa się szczególnie zasady wykonywania budżetu w 2017 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 487), 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 2016 r. poz.224), i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
2. W myśl art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.), środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do wójta gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 333). 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 2016 r. poz.672.) 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 2016 r. poz. 250) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Zgodnie z art. 6r

ust.2 z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

§ 4

Wyodrębnia się wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 20 066 zł; z tego: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 20 066 zł, w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 20 066 zł.

§ 5

Wyodrębnia się wydatki na utworzenie:

- rezerwy ogólnej w wysokości 20 000 zł,
- rezerwy celowej w wysokości 47 000 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	75011	2010	Administracja publiczna	37 314	
			Urzędy wojewódzkie	37 214	
			<u>Dochody bieżące</u>	37 214	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 214	
	75045	2010	Kwalifikacja wojskowa	100	
			<u>Dochody bieżące</u>	100	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100	
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574	
			<u>Dochody bieżące</u>	1 574	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 574	
852	85213	2010	Pomoc społeczna	18 700	
			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	18 700	
			<u>Dochody bieżące</u>	18 700	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 700	
855	85501	2060	Rodzina	5 241 900	
			Świadczenia wychowawcze	3 032 400	
			<u>Dochody bieżące</u>	3 032 400	
				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	3 032 400
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 209 500	
			<u>Dochody bieżące</u>	2 209 500	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 209 500	
Ogółem dochody:				5 299 488	

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
750			Administracja publiczna	37 314
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 214
			<u>Wydatki bieżące</u>	37 214
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	37 214
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	36 120
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 009
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 801
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 767
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 543
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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			Pomoc społeczna	18 700
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 700
			<u>Wydatki bieżące</u>	18 700
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 700
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 700
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – od świadczeniobiorców	18 700
855			Rodzina	5 241 900
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 032 400
			<u>Wydatki bieżące</u>	3 032 400
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 733
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	38 965
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 768
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800
		4260	Zakup energii	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 987 667
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80
		3110	Świadczenia społeczne	2 987 587
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 209 500
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 209 500
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	184 479
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	180 989
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 958
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 504
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 490
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	600
		4300	Zakup usług pozostałych	90
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 025 021
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80
		3110	Świadczenia społeczne	2 024 941
Ogółem wydatki:				5 299 488

§ 7

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
			<u>Dochody bieżące</u>	43 525
		0480	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
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 000

			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000
		4210	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500
			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
		4170	a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	10 025
			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

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

FUNDUSZ SOŁECKI – 158 767

z tego:

- Sołectwo Stubno – 33 042
- Sołectwo Kalników – 33 041
- Sołectwo Nakło – 25 343
- Sołectwo Stubienko – 15 827
- Sołectwo Barycz – 13 878
- Sołectwo Gaje – 14 109
- Sołectwo Hruszowice – 10 475
- Sołectwo Starzawa – 13 052

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
			SOŁECTWO STUBNO	
			<i>Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „koło kościoła - wygon” w m-ści Stubno</i>	33 042
600	60016		Transport i łączność	33 042
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	33 042
			<u>Wydatki majątkowe</u>	33 042
			z tego:	
		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 042
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 042
			SOŁECTWO KALNIKÓW	
			<i>Modernizacja dróg na terenie m-ści Kalników</i>	33 041
600	60016		Transport i łączność	33 041
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	33 041
			<u>Wydatki majątkowe</u>	33 041
			z tego:	
		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 041
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 041
			- wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 138564R „sklep – potok” (koło remizy)	13 000
			- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138565R „cmentarz – krzyż k/Pukasa”	20 041

SOŁECTWO NAKŁO <i>Budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło</i>			25 343
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> <u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 343 25 343 25 343 25 343 25 343
		6050	
SOŁECTWO STUBIENKO <i>Zagospodarowanie terenu obok placu zabaw i kortu tenisowego w m-ści Stubienko</i>			15 827
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> <u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 827 15 827 15 827 15 827 15 827
		6050	
SOŁECTWO BARYCZ <i>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m-ści Barycz</i>			13 878
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> <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	13 878 13 878 13 878 13 878 13 878 13 878
		4210	
SOŁECTWO GAJE <i>Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym oraz remont świetlicy wiejskiej w m-ści Gaje</i>			14 109
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> <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 Zakup usług remontowych	4 109 4 109 4 109 4 109 4 109 4 109 2 109 2 000
		4210 4270	
710	71035	Działalność usługowa <i>Cmentarze</i> <u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
		6050	
SOŁECTWO HRUSZOWICE <i>Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice</i>			10 475
710	71035	Działalność usługowa <i>Cmentarze</i> <u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 475 10 475 10 475 10 475 10 475
		6050	

SOŁECTWO STARZAWA				
<i>Wykonanie drogi dojazdowej do bloku nr 7 oraz zagospodarowanie placu zabaw</i>				13 052
600	60016		Transport i łączność	9 000
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	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 drogi dojazdowej do bloku nr 7	9 000
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 052
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 052
			<u>Wydatki majątkowe</u>	4 052
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 052
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052
			- zagospodarowanie placu zabaw	4 052
Ogółem wydatki:				158 767

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

DOCHODY:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	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	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000
			<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 (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	357 876
			<i>Gospodarka odpadami</i>	357 876

		0490	<u>Dochody bieżące</u> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	357 876
				357 876
Ogółem dochody:				357 876

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 876
	90002		Gospodarka odpadami	357 876
			<u>Wydatki bieżące</u>	357 876
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	357 876
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	35 546
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 592
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 058
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 070
		4120	Składki na Fundusz Pracy	726
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 330
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 836
		4300	Zakup usług pozostałych	302 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094
Ogółem wydatki:				357 876

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 9

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 000
	40002		Dostarczanie wody	355 000
			<u>Dochody bieżące</u>	355 000
		0830	Wpływy z usług - opłaty za dostarczoną zimną wodę	355 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 035
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 035
			<u>Dochody bieżące</u>	349 035
		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 - czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 78 535 - wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych – 260 000	338 535
			<u>Dochody majątkowe</u>	25 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000

			- sprzedaż nieruchomości gruntowych	
750			Administracja publiczna	37 317
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	37 217
			<u>Dochody bieżące</u>	37 217
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 214
		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 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
			<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	2 739 151
	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>	635 131
			<u>Dochody bieżące</u>	635 131
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	440 174
		0320	Wpływy z podatku rolnego	149 716
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 249
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 492
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000
	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>	998 505
			<u>Dochody bieżące</u>	998 505
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	252 956
		0320	Wpływy z podatku rolnego	680 671
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 008
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 870
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	71 072
			<u>Dochody bieżące</u>	71 072
		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	17 547
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 033 893
			<u>Dochody bieżące</u>	1 033 893
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 023 893
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000
758			Różne rozliczenia	6 132 215
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 433 031
			<u>Dochody bieżące</u>	3 433 031
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 433 031
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 678 830
			<u>Dochody bieżące</u>	2 678 830
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 678 830
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	20 354
			<u>Dochody bieżące</u>	20 354
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 354
801			Oświata i wychowanie	20 300
	80110		<i>Gimnazja</i>	20 300
			<u>Dochody bieżące</u>	20 300
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - realizacja projektu ERASMUS+ w Gimnazjum Publicznym w Stubnie	20 300 20 300
852			Pomoc społeczna	359 210
	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>	29 100
			<u>Dochody bieżące</u>	29 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 400
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	215 100
			<u>Dochody bieżące</u>	215 100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215 100
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	76 600
			<u>Dochody bieżące</u>	76 600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 600
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	38 410
			<u>Dochody bieżące</u>	38 410
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 410
855			Rodzina	5 247 900

	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 032 400
		2060	<u>Dochody bieżące</u> 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	3 032 400
				3 032 400
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 215 500
		2010	<u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 215 500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 209 500
				6 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 476
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	283 600
		0830	<u>Dochody bieżące</u> Wpływy z usług – opłaty za zrzuty ścieków	283 600
				283 600
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	357 876
		0490	<u>Dochody bieżące</u> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	357 876
				357 876
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	9 000
		0690	<u>Dochody bieżące</u> Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	9 000
				9 000
OGÓŁEM:				15 917 178

§ 10

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 000
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	12 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	12 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 000
		4170	a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 000
			Wynagrodzenie bezosobowe	2 000
		4210	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	17 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	17 000
			z tego:	
			1) dotacje na zadania bieżące	17 000
		2850	Wpłaty na rzecz izby rolniczej	17 000
020			Leśnictwo	3 500
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	3 500

		<u>Wydatki bieżące</u>	3 500
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 500
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	571 700
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	571 700
		<u>Wydatki bieżące</u>	371 700
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	371 000
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	197 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4260	Zakup energii	85 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	4360	Opłaty 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	15 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000
	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>	200 000
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
		- rozbudowa ujęć wody na terenie Gminy Stubno	200 000
600		Transport i łączność	326 833
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	114 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	31 000
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	31 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 000
		- remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823 R Stubno – Kalników – Korczowa w m-ści Kalników	31 000
		<u>Wydatki majątkowe</u>	83 000
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 000
		- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R Radymno – Medyka w m-ści Stubienko	48 000
		- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz w m-ści Barycz	25 000

		- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1822 R Łapajówka – Hruszowice-Gaje w m-ści Hruszowice	10 000
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	179 833
		<u>Wydatki bieżące</u>	50 750
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 750
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 750
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 750
4270		Zakup usług remontowych	20 000
4300		Zakup usług pozostałych	5 000
4430		Różne opłaty i składki	2 000
		<u>Wydatki majątkowe</u>	129 083
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 083
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 083
		- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „koło kościoła – wygon” w m-ści Stubno wraz z wykonaniem parkingu – 87 042	
		- wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 138564R „sklep – potok” (koło remizy) w m-ści Kalników – 13 000	
		- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138565R „cmentarz – krzyż k/Pukasa” w m-ści Kalników – 20 041	
		- wykonanie drogi dojazdowej do bloku nr 7 w Sołectwie Starzawa – 9 000	
60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	33 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	33 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	33 000
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 000
4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4270		Zakup usług remontowych	15 000
4300		Zakup usług pozostałych	12 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	413 188
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	413 188
		<u>Wydatki bieżące</u>	217 216
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	217 216
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	35 750
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500
4170		Wynagrodzenie bezosobowe	35 250
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 466
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 987
4260		Zakup energii	35 000
4270		Zakup usług remontowych	17 000
4300		Zakup usług pozostałych	66 250
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000
4430		Różne opłaty i składki	9 000
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 229
		<u>Wydatki majątkowe</u>	195 972
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 972
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 972
		- budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło – 165 343	
		- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m-ści Gaje – 5 750	

			- zagospodarowanie terenu obok placu zabaw i kortu tenisowego w m-ści Stubienko – 15 827 - zagospodarowanie placu zabaw w Sołectwie Starzawa – 4 052 - wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m-ści Barycz – 5 000	
710	71035		Działalność usługowa	48 475
			<i>Cmentarze</i>	48 475
			<u>Wydatki bieżące</u>	28 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	28 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4260		Zakup energii	2 000
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000
	4430		Różne opłaty i składki	1 000
			<u>Wydatki majątkowe</u>	20 475
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 475
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 475
			- budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice – 10 475	
			- budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Sołectwie Gaje – 10 000	
750	75011		Administracja publiczna	1 973 109
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	37 214
			<u>Wydatki bieżące</u>	37 214
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	37 214
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	36 120
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 009
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 801
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 767
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 543
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094
	75022		<i>Rady gmin</i>	89 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	89 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
	4220		Zakup środków żywności	4 000
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1 582 909
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 582 909
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 580 409
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 358 797
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 137
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 305
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 100
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	186 530
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 725
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	2 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 612

		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4260 Zakup energii	40 000
		4270 Zakup usług remontowych	5 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 000
		4430 Różne opłaty i składki	2 500
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 612
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
		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>	209 646
		<u>Wydatki bieżące</u>	209 646
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	209 646
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	207 458
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 324
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 028
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 584
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 522
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 188
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
	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		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 574
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 574
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 574
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	1 574
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 574
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	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

		4210	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 300
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200
		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:	
			1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	100 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000
758			Różne rozliczenia	67 000
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	67 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	67 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	67 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000
		4810	Rezerwy, w tym:	67 000
			- ogólna 20 000	
			- celowa 47 000	
801			Oświata i wychowanie	4 169 907
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 465 498
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 465 498
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 202 933
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 893 731
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 823
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 562
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 953
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 393
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 202
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 077
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000
		4260	Zakup energii	93 697
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250
		4300	Zakup usług pozostałych	18 710
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 910
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850
		4430	Różne opłaty i składki	8 018
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 690
			2) dotacje na zadania bieżące	180 000

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stubienku	180 000 180 000
	3020	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 565 82 565
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	157 102
		<u>Wydatki bieżące</u>	157 102
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	146 628
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	120 241
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 941
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 507
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 436
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 357
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 387
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500
	4260	Zakup energii	13 288
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 129
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 474 10 474
80104		<i>Przedszkola</i>	279 800
		<u>Wydatki bieżące</u>	279 800
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	279 800
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Urząd Miejski w Przemyślu - Urząd Gminy Żurawica	9 800 5 500 4 300
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Stubienku - dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Kraina Maluszka” w Stubnie	270 000 168 000 102 000
80110		<i>Gimnazja</i>	1 095 567
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 095 567
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 029 078
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	852 875
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 888
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 710
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 333
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 944
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 203
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 250
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000
	4260	Zakup energii	62 864
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900
	4300	Zakup usług pozostałych	7 522
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960
	4410	Podróże służbowe krajowe	700
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 007
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 189

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 189
		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 - realizacja projektu „ERASMUS+”	20 300 20 300
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880
	4301	Zakup usług pozostałych	7 244
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 176
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	123 500
		<u>Wydatki bieżące</u>	123 500
		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	63 500
	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	63 500
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	22 066
		<u>Wydatki bieżące</u>	22 066
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 066
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 066
	4300	Zakup usług pozostałych	10 066
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	26 374
		<u>Wydatki bieżące</u>	26 374
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 374
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 374
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 374
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>	860 209
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	130 000

		<u>Wydatki bieżące</u>	130 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000
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>	29 100
		<u>Wydatki bieżące</u>	29 100
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 100
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 100
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 100
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	225 100
		<u>Wydatki bieżące</u>	225 100
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 100
	3110	Świadczenia społeczne	225 100
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	35 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	35 000
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000
	3110	Świadczenia społeczne	35 000
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	76 600
		<u>Wydatki bieżące</u>	76 600
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 600
	3110	Świadczenia społeczne	76 600
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	299 461
		<u>Wydatki bieżące</u>	299 461
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	298 673
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	271 853
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 021
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 532
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 820
	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	4 400
	4480	Podatek od nieruchomości	220
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	788
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	788
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	34 948
		<u>Wydatki bieżące</u>	34 948
		z tego:	

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	33 074 31 980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 790
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650
	4440	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094 1 094
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 874 1 874
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	30 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	30 000
		z tego:	
	3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
		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:	
	3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000
		Świadczenia społeczne	18 000
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:	
	3240	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
	3260	Stypendia dla uczniów	10 000
		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:	
	3260	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
		Inne formy pomocy dla uczniów	2 000
855		<i>Rodzina</i>	5 281 812
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 032 400
		<u>Wydatki bieżące</u>	3 032 400
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 733
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	38 965
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 768
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800
	4260	Zakup energii	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 068
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 987 667

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80
	3110	Świadczenia społeczne	2 987 587
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 209 500
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 209 500
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	184 479
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	180 989
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 958
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 504
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4260	Zakup energii	600
	4300	Zakup usług pozostałych	90
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 025 021
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80
	3110	Świadczenia społeczne	2 024 941
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	2 412
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 412
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 412
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 412
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	18 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	18 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	19 500
		<u>Wydatki bieżące</u>	19 500
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 500
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 345 979
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 849 103
		<u>Wydatki bieżące</u>	449 103
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	448 403
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	197 303
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 103
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4260	Zakup energii	120 000
	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	15 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900
	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>	3 400 000
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalników	3 400 000 3 400 000
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	359 876
		<u>Wydatki bieżące</u>	359 876
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	359 876
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	35 546
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 592
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 058
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 070
	4120	Składki na Fundusz Pracy	726
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 330
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 836
	4300	Zakup usług pozostałych	304 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094
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>	15 500
		<u>Wydatki bieżące</u>	15 500
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 500
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	98 500
		<u>Wydatki bieżące</u>	98 500
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98 500
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 500
	4260	Zakup energii	80 000

	4270	Zakup usług remontowych	18 500
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>	610 148
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	262 500
		<u>Wydatki bieżące</u>	262 500
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	262 500
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 500
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>	147 648
		<u>Wydatki bieżące</u>	5 900
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 900
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900
	4260	Zakup energii	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 900
		<u>Wydatki majątkowe</u>	141 748
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 748
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - prace konserwatorskie przy zabytkowym dworze w m-ści Stubno	141 748
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:			19 101 959

§ 11

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

§ 12

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

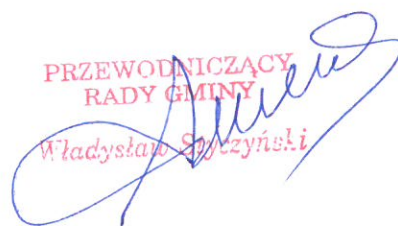
§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Spytziński



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	17 000	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Powiat Przemyski	114 000	Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na zadanie: - remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823 R Stubno – Kalników – Korczowa w m-ści Kalników – 31 000 - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R Radymno – Medyka w m-ści Stubienko – 48 000 - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz w m-ści Barycz – 25 000 - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1822 R Łapajówka – Hruszowice-Gaje w m-ści Hruszowice – 10 000	celowa na zadania bieżące i inwestycyjne
Miasto Przemysł	5 500	Dotacja za dziecko z terenu Gminy Stubno uczęszczające do niepublicznego przedszkola udzielana na podstawie porozumienia	celowa na zadania bieżące
Gmina Żurawica	4 300	Dotacja za dziecko z terenu Gminy Stubno uczęszczające do niepublicznego przedszkola udzielana na podstawie porozumienia	celowa na zadania bieżące
Gminna Placówka Kultury w Stubnie	262 500	- koszty bieżące – działalność świetlic wiejskich	podmiotowa
Biblioteki	200 000	- koszty bieżące – działalność bibliotek	podmiotowa
	603 300		

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	180 000	Koszty bieżącej działalności szkoły	podmiotowa
Niepubliczne Przedszkole w Stubienku	168 000	Koszty bieżącej działalności przedszkola	podmiotowa
Przedszkole Niepubliczne „Kraina Maluszka” w Stubnie	102 000	Koszty bieżącej działalności przedszkola	podmiotowa
Podmiot wybrany w drodze konkursu	63 500	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół	celowa na zadania zleczone
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 zleczone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	35 000	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 zleczone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	25 000	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 zleczone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	27 500	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 zleczone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	2 500	Organizacja turnieju piłki nożnej i siatkówki plażowej oraz prowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie Gminy Stubno, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	celowa na zadania zleczone
	683 500		

PLANOWANE DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2017 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki
801	80101	Zespół Szkół w Stubnie	25 000	25 000
801	80101	Zespół Szkół w Kalnikowie	10 000	10 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Styczyński

UZASADNIENIE do budżetu Gminy Stubno na 2017 rok

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2017 przyjęto następujące założenia i wskaźniki:

W zakresie dochodów:

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 w roku 2016 i planowanej podwyżce ceny 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 gruntów.

Dział 750 „Administracja publiczna”:

- dotacje celowa na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 37 314,- zł przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 3,- zł przyjęto na podstawie planowanego wykonania w roku 2017.

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 2016,
- 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 2017,
- wpływy z podatku od nieruchomości - przyjęto na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2017 r.,
- wpływy z podatku od środków transportowych - przyjęto na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2017 r.,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku,
- wpływy z karty podatkowej, opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na podstawie wydanych zezwoleń,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego przyjęto na podstawie wydanych decyzji.

Dział 758 „Różne rozliczenia”:

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

Dział 801 „Oświata i wychowanie”:

- środki przeznaczone na realizację projektu „Erasmus+” w Gimnazjum Publicznym w ZS 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 w 2016 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 17 000,- zł na składkę na Izby Rolnicze, tj. w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 „Leśnictwo”:

- zaplanowano kwotę 3 500,- 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 197 300 zł przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2016 r.
 - ✓ pozostałe wydatki w kwocie 173 700 zł na bieżące utrzymanie ujęć wody, sieci wodociągowej oraz uiszczenie podatku od nieruchomości przyjęto do planu na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016,
 - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 200 000,- zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa ujęć wody na terenie Gminy Stubno”.

Dział 600 „Transport i łączność”:

- drogi publiczne powiatowe:
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 31 000,- zł na:
 - ✓ remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823 R Stubno – Kalników – Korczowa w m-ści Kalników – 31 000,
 - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę: 83 000,- zł na:
 - ✓ budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R Radymno – Medyka w m-ści Stubienko – 48 000,
 - ✓ budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz w m-ści Barycz – 25 000,
 - ✓ budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1822 R Łapajówka – Hruszowice-Gaje w m-ści Hruszowice – 10 000,-
- drogi publiczne gminne:
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 50 750 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” oraz kwotę 15 750,- na zakup kamienia przez Sołectwo Gaje,

- na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 129 084 zł, z tego:
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „koło kościoła – wygon” w m-ści Stubno wraz z wykonaniem parkingu – 87 042 (środki pochodzące z funduszu sołeckiego – 33 042)
 - ✓ wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 138564R „sklep – potok” (koło remizy) w m-ści Kalników – 13 000 (fundusz sołecki),
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138565R „cmentarz – krzyż k/Pukasa” w m-ści Kalników – 20 042 (fundusz sołecki),
 - ✓ wykonanie drogi dojazdowej do bloku nr 7 w Sołectwie Starzawa – 9 000 (fundusz sołecki).
- 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 172 113,- 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 15 000,- zł na remonty budynków komunalnych,
 - zaplanowano kwotę 7 000,- 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) realizowane w ramach funduszu sołeckiego – zaplanowano kwotę 17 987,- zł zgodnie z wytycznymi zebrań wiejskich;
- wydatki majątkowe:
 - budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło – 165 343 (fundusz sołecki – 25 343)
 - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m-ści Gaje – 5 750,
 - zagospodarowanie terenu obok placu zabaw i kortu tenisowego w m-ści Stubienko – 15 827 (fundusz sołecki),
 - zagospodarowanie placu zabaw w Sołectwie Starzawa – 4 052 (fundusz sołecki),
 - wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m-ści Barycz – 5 000.

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 20 475,- zł na wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice (fundusz sołecki) oraz na cmentarzu komunalnym w Sołectwie Gaje (fundusz sołecki).

Dział 750 „Administracja publiczna”:

- urzędy wojewódzkie:
 - planowane wydatki w kwocie 37 214,- są równe projektowanej dotacji przez Urząd Wojewódzki, która w części zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (36 120,- zł) pracownika wykonującego zadania zlecone; pozostałą kwotę przeznacza się na odpis na ZFŚS,
- rady gmin:
 - planowana kwota 89 000,- zł została skalkulowana na podstawie ilości planowanych posiedzeń Rady Gminy, komisji stałych oraz ryczałtu przewodniczącego Rady Gminy,
- urzędy gmin:
 - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 1 582 909,- zł, z czego kwotę 1 358 797,- 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 31.10.2016 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 209 646,- zł, z czego kwotę 207 458,- zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna,
- pozostała działalność
 - zaplanowano kwotę 45 240,- zł na zryczałtowane diety sołtysów,
 - zaplanowano kwotę 9 000,- zł na opłatę składek członkowskich do stowarzyszeń.

Dział 751 „Urzędy 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 20 000,- zł,
- zaplanowano rezerwę celową w wysokości 47 000,- 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 4 169 907,- zł, z czego kwotę 2 866 847,- zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, a kwotę 209 391,- zł stanowią dodatki mieszkaniowe i dodatek wiejski, odpis na ZFŚS oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe pracowników przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2016 r. i przewidywane awanse zawodowe. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku (energia, gaz, przeglądy instalacji, ubezpieczenia, drobne remonty) oraz wydatki administracyjne przyjęto na podstawie przewidywanego przez dyrektorów szkół wykonania. Zaplanowano również dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stubienku w wysokości 180 000,- zł. Zaplanowano również wydatki na realizację projektu Erasmus+ realizowanego w Gimnazjum Publicznym w Stubnie;
- na przedszkola – zaplanowano kwotę 279 800,- zł (refundacja kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do prywatnych przedszkoli na terenie miasta Przemyśla i Gminy Żurawica oraz dotacją do Niepublicznego Przedszkola w Stubienku i Przedszkola Niepublicznego „Kraina Maluszka” w Stubnie),

- na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 123 500,- 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) – 63 500,- zł,
- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 22 066,- 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 26 374,- zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”:

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

Dział 852 „Pomoc społeczna”:

- domy pomocy społecznej – zaplanowano kwotę 130 000,- 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano kwotę 29 100,- zł równą planowanej dotacji,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano kwotę 225 100 zł, w tym 215 100,- zł zgodnie z projektowaną dotacją i na zadania własne 10 000,- zł,
- dodatki mieszkaniowe – zaplanowano kwotę 35 000,- zł na wypłatę dodatków,
- zasiłki stałe – zaplanowano kwotę 76 600,- zł, równą projektowanej dotacji,
- ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano kwotę 299 461 zł, w tym 38 410,- 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 31.10.2016 r. co stanowi kwotę 271 853,- zł (w tym zaplanowano również nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną). Pozostałe wydatki to delegacje, szkolenia, usługi pocztowe i informatyczne, przeglądy sprzętu i wydatki kancelaryjne,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano kwotę 34 948,- 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 18 000,- 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 w wysokości 20% dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”,
- 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 3 032 400,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację programu „Rodzina 500+”, z czego 1,5% otrzymanej dotacji stanowią wydatki na obsługę systemu, tj. kwotę 44 813,- zł

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę 2 209 500,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją, z czego 3% otrzymanej dotacji, tj. 64 355,- zł przeznaczone jest na obsługę wypłaty świadczeń, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 865,- zł
– odpis na ZFŚS	1 100,- zł
– bieżące wydatki związane z obsługą systemu	2 390,- zł
– świadczenia społeczne	2 024 941,- zł
– składka ZUS od świadczeń	120 204,- zł
- wspieranie rodziny – zaplanowano kwotę 2 412,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi związku z zatrudnieniem asystenta,
- rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę 18 000,- zł na zabezpieczenie środków z tytułu umieszczenia 2 dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości 50% kosztów,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zaplanowano kwotę 19 500,- zł na pokrycie kosztów w wysokości 50% miesięcznych wydatków na opiekę i wychowanie jednego wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód:
 - wydatki bieżące:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 197 303,- zł przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2016 r.
 - ✓ pozostałe wydatki w kwocie 251 100,- zł na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci kanalizacyjnej oraz podatku od nieruchomości, przyjęto do planu na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016,
 - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 3 400 000,- na budowę kanalizacji sanitarnej w m-ści Kalników,
- gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 359 876,- zł, w tym na:
 - na utrzymanie i monitorowanie zrehabilitowanego wysypiska śmieci w Stubnie oraz ocenę programu gospodarki odpadami i ochrony środowiska 2 000 zł,
 - na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami 357 876 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 35 546,- zł przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2016 r.
 - ✓ odpis na ZFŚS – 1 094,- zł,
 - ✓ bieżące zakupy materiałów i wyposażenia – 18 836,- zł,
 - ✓ bezpośrednio wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych – 302 400,- 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 15 500,- zł na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano kwotę 98 500,- zł na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stubno, w tym: 3 500,- zł na wymianę oświetlenia w Sołectwie Gaje,
- 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 462 500,- zł na bieżące wydatki związane z działalnością instytucji kultury:
 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 262 500,- zł,
 - biblioteki – 200 000,- 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,
 - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 141 748,- na prace konserwatorskie przy zabytkowym dworze w m-ści Stubno.

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 2016 roku będą wynosiły 1 641 956,54 zł, w tym:

- pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – 151 608,44 zł,
- kredyt w BS Żurawica – 990 348,10 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – 500 000,- zł.

W 2017 roku spłaty zaciągniętych zobowiązań przedstawiają się następująco:

- pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – 151 608,44 zł,
- kredyt w BS Żurawica – 500 348,10 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – 100 000 zł .

W celu zbilansowania budżetu na 2017 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3 936 737,54 zł.

Przedstawiony budżetu na rok 2017 jest budżetem nie zrównoważonym.

Planowany deficyt w kwocie 3 184 781,- zł planuje pokryć się przychodami z zaciągniętych pożyczek lub kredytów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Szczyński

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

Dział 750 „Administracja publiczna”:

- urzędy wojewódzkie – zaplanowano kwotę 37 214,- 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”:

- 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 29 100,- zł równą planowanej dotacji.

Dział 855 „Rodzina”:

- świadczenia wychowawcze – zaplanowano kwotę 3 032 400,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację programu „Rodzina 500+”, z czego 1,5% otrzymanej dotacji stanowią wydatki na obsługę systemu, tj. kwotę 44 813,- zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę 2 209 500,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją, z czego 3% otrzymanej dotacji, tj. 64 355,- zł przeznaczone jest na obsługę wypłaty świadczeń, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 865,- zł
– odpis na ZFŚS	1 100,- zł
– bieżące wydatki związane z obsługą systemu	2 390,- zł
– świadczenia społeczne	2 024 941,- zł
– składka ZUS od świadczeń	120 204,- zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Włodzisław Styczyński