

UCHWAŁA BUDŻETOWA Nr XVI/87/2019
RADY GMINY STUBNO
z dnia 20 grudnia 2019 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Stubno**

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **19 390 562,00 zł**
w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 19 330 562,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 60 000,00 zł
2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **27 430 562,00 zł**
w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 18 216 975,00 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 9 213 587,00 zł
3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **8 040 000,00 zł**
4. Źródłami sfinansowania deficytu będą:
 - przychody z długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 8 040 000,00 zł
5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości **8 040 000,00 zł**
w tym:
 - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 8 040 000,00 zł.

§ 2

- Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9 040 000,00 zł, z tego:
1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
 2. na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 8 040 000,00 zł.

§ 3

- Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2020 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:
1. W myśl art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.), dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 z późn. zm.) i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
 2. W myśl przepisu art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 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, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazaną do wojewódzkich funduszy.
 3. W myśl art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Zgodnie z art. 6r ust.2 z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

§ 4

Wyodrębnia się wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 22 046 zł; z tego:
w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 22 046 zł,
w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 22 046 zł.

§ 5

Wyodrębnia się wydatki na utworzenie:

- rezerwy ogólnej w wysokości 27 700 zł,
- rezerwy celowej w wysokości 57 300 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Wyodrębnią 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	22 001	
			Urzędy wojewódzkie	21 901	
			<u>Dochody bieżące</u>	21 901	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 901
	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	
754	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588	
			Obrona cywilna	2 588	
			<u>Dochody bieżące</u>	2 588	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 588	
855	85501	2060	Rodzina	5 873 500	
			Świadczenia wychowawcze	3 222 000	
			<u>Dochody bieżące</u>	3 222 000	
			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	3 222 000	
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 535 300	
			<u>Dochody bieżące</u>	2 535 300	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 535 300	
	85504	2010	Wspieranie rodziny	94 100	
			<u>Dochody bieżące</u>	94 100	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 100
85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 100		
		<u>Dochody bieżące</u>	22 100		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 100		
Ogółem dochody:				5 899 663	

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
750	75011	4010	Administracja publiczna	22 001
			Urzędy wojewódzkie	21 901
			<u>Wydatki bieżące</u>	21 901
			z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	21 901		
	a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	21 901		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 901
	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	75101	4210	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>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
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 574
754	75414	4010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588
			Obrona cywilna	2 588
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 588
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 588
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 588			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588
855	85501	4010	Rodzina	5 873 500
			Świadczenia wychowawcze	3 222 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	3 222 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 076
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	25 804
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 136
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 316
			4120 Składki na Fundusz Pracy	452
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 194 924		
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80			
3110 Świadczenia społeczne	3 194 844			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 535 300
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 535 300
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	260 463
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	259 191
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 317

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274
	4440	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272 1 272
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 274 837 80
	3110	Świadczenia społeczne	2 274 757
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	94 100
		<u>Wydatki bieżące</u>	94 100
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 130
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 504
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326
	4300	Zakup usług pozostałych	300
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 970
	3110	Świadczenia społeczne	90 970
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	22 100
		<u>Wydatki bieżące</u>	22 100
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 100
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 100
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – od świadczeniobiorców	22 100
Ogółem wydatki:			5 899 663

§ 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			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	46 090
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	46 090
			<u>Dochody bieżące</u>	46 090
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 090
Ogółem dochody:				46 090

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
-----	--------	---	------------------	----------------------

851	85153		Ochrona zdrowia	46 090
		4210 4300	Zwalczanie narkomanii <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 pozostałych	1 000 1 000 1 000 1 000 500 500
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 090
			<u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	45 090 13 850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 600
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 740
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4430 4700	Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500 2 000
Ogółem wydatki:				46 090

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

FUNDUSZ SOŁECKI	– 224 210,29
z tego:	
• Sołectwo Stubno	– 47 103,00
• Sołectwo Kalników	– 47 103,00
• Sołectwo Nakło	– 35 421,46
• Sołectwo Stubienko	– 21 950,00
• Sołectwo Barycz	– 19 641,95
• Sołectwo Gaje	– 20 348,50
• Sołectwo Hruszowice	– 14 554,83
• Sołectwo Starzawa	– 18 087,55

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
SOŁECTWO STUBNO				
Wykonanie nawierzchni na drogach gminnych „obok bliźniaków k. P. Kozaka” (dz. nr 1156/52) i „w kierunku P. Kumora” (dz. nr 1156/39)				47 103,00
600	60016		Transport i łączność	47 103,00
			Drogi publiczne gminne	47 103,00
			<u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 103,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 103,00	
SOŁECTWO KALNIKÓW				
Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w kierunku P. Melnik (dz. nr 779) w m-ści Kalników				47 103,00
600	60016		Transport i łączność	47 103,00
			Drogi publiczne gminne	47 103,00
			<u>Wydatki majątkowe</u> z tego:	47 103,00

		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 103,00 47 103,00
SOŁECTWO NAKŁO <i>Budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło</i>				35 421,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 421,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 421,46
			<u>Wydatki majątkowe</u>	35 421,46
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 421,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 421,46
SOŁECTWO STUBIENKO <i>Wykonanie kładki na ciągu wodnym w m-ści Stubienko</i>				21 950,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 950,00
	01008		Melioracje wodne	21 950,00
			<u>Wydatki majątkowe</u>	21 950,00
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 950,00
SOŁECTWO BARYCZ <i>Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 116501R „Barycz – przez wieś” w m-ści Barycz</i>				19 641,95
600			Transport i łączność	19 641,95
	60016		Drogi publiczne gminne	19 641,95
			<u>Wydatki majątkowe</u>	19 641,95
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 641,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 641,95
SOŁECTWO GAJE <i>Modernizacja dróg gminnych w Sołectwie Gaje</i>				20 348,50
600			Transport i łączność	20 348,50
	60016		Drogi publiczne gminne	20 348,50
			<u>Wydatki majątkowe</u>	20 348,50
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 348,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 348,50
SOŁECTWO HRUSZOWICE <i>Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138555R „Pich – kościół – Chotyniec”</i>				14 554,83
600			Transport i łączność	14 554,83
	60016		Drogi publiczne gminne	14 554,83
			<u>Wydatki majątkowe</u>	14 554,83
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 554,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 554,83
SOŁECTWO STARZAWA <i>Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116514R „PGRyb. – PGR” w m-ści Starzawa</i>				18 087,55
600			Transport i łączność	18 087,55
	60016		Drogi publiczne gminne	18 087,55
			<u>Wydatki majątkowe</u>	18 087,55

		6050	z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 087,55 18 087,55
Ogółem wydatki:				224 210,29

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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 432
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	747 432
			<u>Dochody bieżące</u>	747 432
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	747 432
Ogółem dochody:				747 432

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 432
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	747 432
			<u>Wydatki bieżące</u>	747 432
			z tego:	

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	747 432
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	40 448
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 416
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 334
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 771
	4120	Składki na Fundusz Pracy	827
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	706 984
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	712
Ogółem wydatki:			747 432

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 9

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	368 000
	40002		Dostarczanie wody	368 000
			<u>Dochody bieżące</u>	368 000
		0830	Wpływy z usług – opłaty za dostarczoną zimną wodę	368 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	598 249
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 249
			<u>Dochody bieżące</u>	538 249
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 036
		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 – 84 318 - wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych – 445 895	530 213
			<u>Dochody majątkowe</u>	60 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż nieruchomości gruntowych	60 000 60 000
750			Administracja publiczna	22 001
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 901

		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	21 901 21 901
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100
		2010	<u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 100
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
		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	1 574 1 574
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 588
		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	2 588 2 588
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 347 471
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	500
		0350	<u>Dochody bieżące</u> Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500 500
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	701 472
			<u>Dochody bieżące</u>	701 472
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	494 563
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 400
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 607
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 402
		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>	1 132 655
			<u>Dochody bieżące</u>	1 132 655
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	283 111
		0320	Wpływy z podatku rolnego	762 162
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 210
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 172
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	74 637
			<u>Dochody bieżące</u>	74 637
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 090

		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>	1 438 207
			<u>Dochody bieżące</u>	1 438 207
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 428 207
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000
758			Różne rozliczenia	7 636 879
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 536 920
			<u>Dochody bieżące</u>	3 536 920
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 536 920
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 938 457
			<u>Dochody bieżące</u>	3 938 457
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 938 457
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	161 502
			<u>Dochody bieżące</u>	161 502
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 502
852			Pomoc społeczna	418 360
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	11 600
			<u>Dochody bieżące</u>	11 600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 600
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	219 300
			<u>Dochody bieżące</u>	219 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	219 300
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	140 100
			<u>Dochody bieżące</u>	140 100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 100
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	47 360
			<u>Dochody bieżące</u>	47 360
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 360
855			Rodzina	5 883 500
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 222 000
			<u>Dochody bieżące</u>	3 222 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 222 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 545 300
			<u>Dochody bieżące</u>	2 545 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 535 300
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	94 100

		2010	<u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 100 94 100
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	22 100
		2010	<u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 100 22 100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 940
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	355 508
		0830	<u>Dochody bieżące</u> Wpływy z usług – opłaty za zrzuty ścieków	355 508 355 508
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	747 432
		0490	<u>Dochody bieżące</u> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	747 432 747 432
	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:				19 390 562

§ 10

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
010			Rolnictwo i leśnictwo	90 526
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	71 926
			<u>Wydatki bieżące</u>	12 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 000
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
			<u>Wydatki majątkowe</u>	59 926
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 926
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 926
			- wykonanie kładki na ciągu wodnym w m-ści Stubienko	59 926
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	18 600
			<u>Wydatki bieżące</u>	18 600
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	18 600

		2850	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wpłaty na rzecz izby rolniczej	18 600 18 600
020	02001		Leśnictwo Gospodarka leśna	2 000 2 000
		4210	<u>Wydatki bieżące</u> z tego:	2 000
		4300	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 2 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	500
			Zakup usług pozostałych	1 500
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 550 418
			Dostarczanie wody	4 550 418
			<u>Wydatki bieżące</u> z tego:	450 418
			1) wydatki jednostek budżetowych	449 138
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	254 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 888
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4260	Zakup energii	80 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4430	Różne opłaty i składki	34 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 088
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 280
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280
			<u>Wydatki majątkowe</u> z tego:	4 100 000
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa, rozbudowa i przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w Stubnie	4 100 000 4 100 000
600	60004		Transport i łączność	1 776 186
			Lokalny transport zbiorowy	6 325
			<u>Wydatki bieżące</u> z tego:	6 325
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 325
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 325
		4300	Zakup usług pozostałych	6 325
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	87 000
			<u>Wydatki bieżące</u> z tego:	30 000
			1) dotacje na zadania bieżące	30 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000

		- remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823 R Stubno – Kalników – Korczowa w m-ści Kalników	30 000
	6300	<u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 000 57 000 57 000
		- przebudowa drogi powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko – 47 000	47 000
		- przebudowa drogi powiatowej nr 1822 R Łapajówka – Hruszowice - Gaje w m-ści Gaje – 10 000	10 000
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 629 861
		<u>Wydatki bieżące</u>	72 200
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	72 200
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 200
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
4270		Zakup usług remontowych	20 000
4300		Zakup usług pozostałych	30 000
4430		Różne opłaty i składki	2 200
		<u>Wydatki majątkowe</u>	1 557 661
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 557 661
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 661
		- przebudowa dróg gminnych nr 116506R Stubno – Stara Szkoła – Kolonia km 0+007 – 0667, nr 116507R Stubno – SKR km 1+185 – 1+520 – 1 200 000	
		- wykonanie nawierzchni na drogach gminnych „obok bliźniaków k. P. Kozaka” (dz. nr 1156/52) i „w kierunku P. Kumora” (dz. nr 1156/39) w m-ści Stubno – 67 103	
		- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w kierunku P. Melnik (dz. nr 779) w m-ści Kalników – 47 103	
		- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116512R „Kościół – las” w m-ści Kalników – 40 000	
		- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138555R „Pich - kościół - Chotyniec” w m-ści Hruszowice – 53 055	
		- modernizacja dróg gminnych w Sołectwie Gaje – 54 400	
		- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116514R „PGRyb. – PGR” w m-ści Starzawa – 38 000	
		- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 116501R „Barycz – przez wieś” w m-ści Barycz – 58 000	
60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	53 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	53 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	53 000
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 000
4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
4270		Zakup usług remontowych	15 000
4300		Zakup usług pozostałych	12 000
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 363 677
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 363 677
		<u>Wydatki bieżące</u>	363 677
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	363 677
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	20 000

		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	19 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 677
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 000
		4260 Zakup energii	45 000
		4270 Zakup usług remontowych	90 000
		4300 Zakup usług pozostałych	130 000
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400
		4430 Różne opłaty i składki	11 000
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 277
		<u>Wydatki majątkowe</u>	1 000 000
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
		- budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło	1 000 000
710		Działalność usługowa	78 000
	71035	<i>Cmentarze</i>	78 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	41 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	41 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4260 Zakup energii	2 000
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000
		4430 Różne opłaty i składki	1 000
		<u>Wydatki majątkowe</u>	37 000
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000
		- budowa alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice	7 000
		- rozbudowa cmentarza komunalnego w m-ści Starzawa	30 000
750		Administracja publiczna	2 515 993
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	21 901
		<u>Wydatki bieżące</u>	21 901
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	21 901
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	21 901
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 901
	75022	<i>Rady gmin</i>	199 200
		<u>Wydatki bieżące</u>	199 200
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 200
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 200
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	2 082 450
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 082 450
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 079 950
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 801 737
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 626
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 792

		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	243 353
		4120 Składki na Fundusz Pracy	34 866
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	2 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 213
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4260 Zakup energii	60 000
		4270 Zakup usług remontowych	5 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 000
		4430 Różne opłaty i składki	3 500
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 713
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100
		<u>Wydatki bieżące</u>	100
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	100
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100
	4300	Zakup usług pozostałych	100
75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	157 802
		<u>Wydatki bieżące</u>	157 802
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	157 802
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	153 988
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 077
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 729
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 026
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 156
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 814
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814
75095		<i>Pozostała działalność</i>	54 540
		<u>Wydatki bieżące</u>	54 540
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	9 300
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300
	4430	Różne opłaty i składki	9 300
		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	63 588
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	10 000

		Wydatki majątkowe	10 000
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000
		- dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki policji w Medyce	10 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	37 000
	4110	a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	6 000
		Składki na ubezpieczenia społeczne	300
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 700
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 870
	4430	Różne opłaty i składki	3 400
	4480	Podatek od nieruchomości	730
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000
	75414	Obrona cywilna	2 588
		Wydatki bieżące	2 588
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 588
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 588
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000
		Wydatki bieżące	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	234 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	234 000
		Wydatki bieżące	234 000
		z tego:	
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	234 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	234 000
758		Różne rozliczenia	85 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000
		Wydatki bieżące	85 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	85 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000
	4810	Rezerwy, w tym:	85 000
		- ogólna 27 700	
		- celowa 57 300	
801		Oświata i wychowanie	5 173 635
	80101	Szkoły podstawowe	4 296 477

		<u>Wydatki bieżące</u>	4 246 477
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 611 282
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	3 176 570
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452 945
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 207
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 124
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 294
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 712
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4260	Zakup energii	140 000
	4270	Zakup usług remontowych	50 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 220
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200
	4430	Różne opłaty i składki	7 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 892
		2) dotacje na zadania bieżące	426 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stubienku	426 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 792
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 792
		4) 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	62 403
		- realizacja projektu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Stubnie	62 403
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 624
	4301	Zakup usług pozostałych	15 600
	4411	Podróże służbowe krajowe	6 000
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 154
		<u>Wydatki majątkowe</u>	50 000
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa z przebudową budynku szkolnego o świetlicę szkolną w m-ści Kalników	50 000
			50 000
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	184 325
		<u>Wydatki bieżące</u>	184 325
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	174 950
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	155 053
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 621
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 460
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 619
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 353
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 897
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
	4260	Zakup energii	6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 547

	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 375 9 375
80104		<i>Przedszkola</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) dotacje na zadania bieżące	512 000 512 000 512 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Stubienku - dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Kraina Maluszka” w Stubnie	512 000 252 000 260 000
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych	126 000 126 000 65 000 65 000 65 000
	4300		
	2360	2) dotacje na zadania bieżące Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000 61 000
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych	22 046 22 046 22 046 22 046 10 046
	4300		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
80195		<i>Pozostała działalność</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 787 32 787 32 787 32 787 32 787
	4440		
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	46 090
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	1 000 1 000 1 000 1 000 500 500
	4210		
	4300		
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenie bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 090 45 090 45 090 13 850 1 250 12 600 31 240 7 740 20 000 1 500 2 000
	4110		
	4170		
	4210		
	4300		
	4430		
	4700		
852		<i>Pomoc społeczna</i>	1 016 308

85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	186 300
		<u>Wydatki bieżące</u>	186 300
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	186 300
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 300
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 300
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	11 600
		<u>Wydatki bieżące</u>	11 600
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 600
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 600
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 600
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	229 300
		<u>Wydatki bieżące</u>	229 300
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 300
	3110	Świadczenia społeczne	229 300
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	25 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	25 000
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
	3110	Świadczenia społeczne	25 000
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	140 100
		<u>Wydatki bieżące</u>	140 100
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 100
	3110	Świadczenia społeczne	140 100
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	344 052
		<u>Wydatki bieżące</u>	344 052
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	343 802
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	305 864
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 164
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 938
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	Zakup energii	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 088
	4480	Podatek od nieruchomości	250
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	49 956

			<u>Wydatki bieżące</u>	49 956
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 082
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	46 810
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
	4120		Składki na Fundusz Pracy	960
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 874
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 874
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	30 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	30 000
			z tego:	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
	3110		Świadczenia społeczne	30 000
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	10 000
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	10 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	10 000
			z tego:	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
	3110		Świadczenia społeczne	10 000
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	17 000
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	15 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	15 000
			z tego:	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
	3240		Stypendia dla uczniów	10 000
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	5 000
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	2 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 000
			z tego:	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	2 000
855			<i>Rodzina</i>	5 904 903
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 222 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	3 222 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 076
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	25 804
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 136
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 316
	4120		Składki na Fundusz Pracy	452
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 194 924
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80
	3110		Świadczenia społeczne	3 194 844
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 535 300

		<u>Wydatki bieżące</u> z tego:	2 535 300
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	260 463
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	259 191
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 317
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 274 837
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80
	3110	Świadczenia społeczne	2 274 757
85504		Wspieranie rodziny	98 503
		<u>Wydatki bieżące</u>	98 503
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 533
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	5 635
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 679
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 898
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326
	4300	Zakup usług pozostałych	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 970
	3110	Świadczenia społeczne	90 970
85508		Rodziny zastępcze	27 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	27 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 100
		<u>Wydatki bieżące</u>	22 100
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 100
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 100
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – od świadczeniobiorców	22 100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 262 164
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 282 518
		<u>Wydatki bieżące</u>	522 518
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	521 238
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	254 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 750
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 988
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4260	Zakup energii	130 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	20 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 088
	4480	Podatek od nieruchomości	44 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 280
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280
		<u>Wydatki majątkowe</u>	1 760 000
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 760 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000
		- przebudowa, rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w m-ści Starzawa	1 500 000
		- przebudowa przepompowni ścieków w m-ści Nakło	260 000
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	747 432
		<u>Wydatki bieżące</u>	747 432
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	747 432
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	40 448
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 416
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 334
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 771
	4120	Składki na Fundusz Pracy	827
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	706 984
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	712
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	6 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	6 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	45 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	15 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		<u>Wydatki majątkowe</u>	30 000
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
		- zagospodarowanie działki „za parkiem” w m-ści Stubno	30 000

90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	135 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	135 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	135 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000	
	4260 Zakup energii	80 000	
	4270 Zakup usług remontowych	44 000	
	4300 Zakup usług pozostałych	11 000	
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	9 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	9 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000	
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	17 214
		<u>Wydatki bieżące</u>	17 214
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 214
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 214	
	4300 Zakup usług pozostałych	17 214	
90095		<i>Pozostała działalność</i>	20 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	20 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
	4300 Zakup usług pozostałych	19 000	
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 049 500
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	321 500
		<u>Wydatki bieżące</u>	321 500
		z tego:	
1) dotacje na zadania bieżące		321 500	
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321 500		
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>	528 000	
	<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	
	4260 Zakup energii	1 000	
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000	
	4430 Różne opłaty i składki	6 000	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	520 000	
	z tego:		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000		
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000		
- prace remontowo-konserwatorskie przy kaplicy grobowej rodziny Orzechowiczów na cmentarzu komunalnym w m-ści Kalników – 20 000			

			- prace konserwatorskie budynku przy zespole dworsko-parkowym w m-ści Stubno – 500 000	
926	92601		Kultura fizyczna	190 000
			Obiekty sportowe	32 000
	6050		<u>Wydatki majątkowe</u>	32 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000
			- budowa Otwartej Strefy Aktywności w m-ści Barycz – wariant podstawowy	12 000
			- budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Stubnie	20 000
	92605		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	158 000
	2360		<u>Wydatki bieżące</u>	158 000
		z tego:		
		1) dotacje na zadania bieżące	158 000	
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 000	
Ogółem:				27 430 562

§ 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 2020 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Serdyn
Tomasz Serdyn

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w złotych	Realizowane zadanie	Rodzaj dotacji
Powiat Przemyski	30 000	Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na zadanie: - remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823 R Stubno – Kalników – Korczowa w m-ści Kalników	celowa na zadania bieżące
Powiat Przemyski	57 000	Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na zadanie: - przebudowa drogi powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko – 47 000 - przebudowa drogi powiatowej nr 1822 R Łapajówka – Hruszowice - Gaje w m-ści Gaje – 10 000	celowa na zadania inwestycyjne
Gminna Placówka Kultury w Stubnie	321 500	- koszty bieżące – działalność świetlic wiejskich	podmiotowa
Biblioteki	200 000	- koszty bieżące – działalność bibliotek	podmiotowa
	608 500		

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	426 000	Koszty bieżącej działalności szkoły	podmiotowa
Niepubliczne Przedszkole w Stubienku	252 000	Koszty bieżącej działalności przedszkola	podmiotowa
Przedszkole Niepubliczne „Kraina Maluszka” w Stubnie	260 000	Koszty bieżącej działalności przedszkola	podmiotowa
Podmiot wybrany w drodze konkursu	61 000	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół	celowa na zadania zleczone
Kluby sportowe uprawnione zgodnie z Uchwałą nr XXVII/200/2017 Rady Gminy w Stubnie z dnia 18.08.2017 r.	148 000	Organizacja imprez sportowych z zakresu piłki nożnej	celowa na zadania zleczone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	4 000	Prowadzenie sekcji sportowej, podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Stubno prowadzonej w Sołectwie Stubno, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	celowa na zadania zleczone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	2 000	Organizacja gminnego turnieju tenisa ziemnego	celowa na zadania zleczone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	2 000	Organizacja gminnego pikniku rodzinnego	celowa na zadania zleczone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	2 000	Organizacja gminnych zawodów wędkarskich	celowa na zadania zleczone
	1 157 000		

PLANOWANE DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2020 ROKU

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Serafin
Tomasz Serafin

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Stubno na 2020 rok

Przy opracowywaniu budżetu na rok 2020 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 na lata 2018-2020.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:

- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych przyjęto na podstawie zawartych umów na dzierżawę gruntów mienia komunalnego,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przyjęto według ustalonych rocznych opłat,
- wpływy z najmu majątku gminy (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe) przyjęto według aktualnie zawartych umów,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności przyjęto na podstawie planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Dział 750 „Administracja publiczna”:

- dotacje celowa na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 22 001,- 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 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

- dotacje celowa na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 2 588,- zł przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie wykonania w roku 2019,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie planowanego wykonania w roku 2019,
- 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 2020,
- wpływy z podatku od nieruchomości – przyjęto na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2020 r.,
- wpływy z podatku od środków transportowych - przyjęto na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2020 r.,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku,
- wpływy z karty podatkowej, opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019,
- 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 855 „Rodzina”:

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

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

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

W zakresie wydatków:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”:

- melioracje wodne:
 - wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 12 000,- zł na konserwację rowów melioracyjnych na gruntach mienia komunalnego,
 - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 59 926,- zł na wykonanie kładki na ciągu wodnym w m-ści Stubienko (w tym: środki pochodzące z funduszu sołeckiego 21 950,- zł),
- zaplanowano kwotę 18 600,- zł na składkę na Izby Rolnicze, tj. w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 „Leśnictwo”:

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

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

- dostarczanie wody:
 - wydatki bieżące:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 254 250,- zł przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2019 r.
 - ✓ pozostałe wydatki w kwocie 196 168,- zł na bieżące utrzymanie ujęć wody, sieci wodociągowej oraz uiszczenie podatku od nieruchomości przyjęto do planu na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019,
 - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4 100 000,- zł na realizację zadania:
 - ✓ budowa, rozbudowa i przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w Stubnie – 4 100 000,-

Dział 600 „Transport i łączność”:

- drogi publiczne powiatowe:
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 30 000,- zł na:
 - ✓ remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823 R Stubno – Kalników – Korczowa w m-ści Kalników – 30 000,
 - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę: 57 000,- zł na:
 - ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 2415 R Radymno – Medyka poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko – 47 000,-
 - ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 1822 R Łapajówka – Hruszowice - Gaje w m-ści Gaje – 10 000,-
- drogi publiczne gminne:
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 72 200 zł na utrzymanie zimowe dróg i remonty dróg, projekt organizacji ruchu i zakup znaków drogowych, jak również na wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”,
 - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 557 661,00 zł, z tego:

- ✓ przebudowa dróg gminnych nr 116506R Stubno – Stara Szkoła – Kolonia km 0+007 – 0667, nr 116507R Stubno – SKR km 1+185 – 1+520 – 1 200 000,-
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drogach gminnych „obok bliźniaków k. P. Kozaka” (dz. nr 1156/52) i „w kierunku P. Kumora” (dz. nr 1156/39) – 67 103 (w tym: 47 103,- środki pochodzące z f-szu sołeckiego – nazwę zadania uaktualniono zgodnie z prowadzoną ewidencją dróg Gminy Stubno),
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w kierunku P. Melnik (dz. nr 779) w m-ści Kalników – 47 103 (środki pochodzące z f-szu sołeckiego – nazwę zadania uaktualniono zgodnie z prowadzoną ewidencją dróg Gminy Stubno),
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116512R „Kościół – las” w m-ści Kalników – 40 000 (nazwę zadania uaktualniono zgodnie z prowadzoną ewidencją dróg Gminy Stubno),
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138555R „Pich - kościół - Chotyniec” w m-ści Hruszowice – 53 055 (w tym: 14 554,83 środki pochodzące z f-szu sołeckiego),
 - ✓ modernizacja dróg gminnych w Sołectwie Gaje – 54 400 (w tym: środki pochodzące z funduszu sołeckiego 20 348,50 zł),
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116514R „PGRyb. – PGR” w m-ści Starzawa – 38 000,- (w tym: 18 087,55 środki pochodzące z f-szu sołeckiego),
 - ✓ budowa chodnika przy drodze gminnej nr 116501R „Barycz – przez wieś” w m-ści Barycz – 58 000,- (środki pochodzące z f-szu sołeckiego 19 641,95 zł)
- drogi wewnętrzne:
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 53 000,- zł – remonty dróg transportu rolnego (zakup kamienia i usługi równiarką).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:

- wydatki bieżące:
 - zaplanowano kwotę 266 113,- 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 90 000,- zł na remonty budynków komunalnych,
 - zaplanowano kwotę 2 400,- z tytułu kosztów utrzymania budynku po byłej straźnicy straży granicznej w Kalnikowie,
 - zaplanowano kwotę 1 277,- zł na opłacenie podatku od środków transportowych,
- wydatki majątkowe:
 - budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło – 1 000 000,00 zł (w tym: środki pochodzące z funduszu sołeckiego – 35 421,46).

Dział 710 „Działalność usługowa”:

- cmentarze:
 - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 41 000,- zł na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, tj. energię, koszenie cmentarzy, wywóz odpadów komunalnych oraz na ubezpieczenie cmentarzy od odpowiedzialności cywilnej,
 - wydatki majątkowe: zaplanowano kwotę 37 000,- zł na:
 - ✓ budowę alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice – 7 000,-
 - ✓ rozbudowę cmentarza komunalnego w m-ści Starzawa – 30 000,-

Dział 750 „Administracja publiczna”:

- urzędy wojewódzkie:
 - planowane wydatki w kwocie 21 901,- są równe projektowanej dotacji przyznanej przez Urząd Wojewódzki, która w części zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania zlecone,
- rady gmin:
 - planowana kwota 199 200,- zł została przeznaczona na wypłatę miesięcznych diet dla radnych oraz koszty posiedzeń i opłaty za transmisję sesji rady gminy,
- urzędy gmin:
 - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 2 082 450,- zł, z czego kwotę 1 801 737,- zł stanowią

wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, 4 nagrody jubileuszowe, 4 odprawy emerytalne oraz prowizja za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego pobieranego przez sołtysów.

Do planu przyjęto faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2019 r.

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

- kwalifikacja wojskowa:
 - planowane wydatki w kwocie 100,- zł są równe planowanej dotacji przez Urząd Wojewódzki na wydatki związane z poborem do wojska,
- wspólna obsługa jst:
 - zaplanowano kwotę 157 802,- zł, z czego kwotę 153 988,- zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń trzech pracowników,
- pozostała działalność
 - zaplanowano kwotę 45 240,- zł na zryczałtowane diety sołtysów,
 - zaplanowano kwotę 9 300,- 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”:

- Komendy wojewódzkie Policji – zaplanowano kwotę 10 000,- zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki policji w Medyce,
- Ochotnicze Straże Pożarne – zaplanowano kwotę 50 000,- zł na wydatki związane z utrzymaniem wozów strażackich, ubezpieczeniem samochodów i strażaków, zakupem mundurów strażackich, zakupem artykułów na nagrody w zawodach strażackich oraz ryczałtami za akcje strażackie,
- obrona cywilna – zaplanowano kwotę 2 588,- zł w wysokości równej projektowanej dotacji przyznanej przez Urząd Wojewódzki, która w części zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania zlecone,
- zarządzanie kryzysowe – zaplanowano kwotę 1 000,- zł na wydatki związane z sytuacją kryzysową na terenie gminy Stubno.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”:

- odsetki bankowe od planowanych do zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia”:

- zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 27 700,- zł,
- zaplanowano rezerwę celową w wysokości 57 300,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”:

- na wydatki bieżące szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
 - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 4 430 802,- zł, z czego kwotę 3 331 623,- zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 9 nagród jubileuszowych, a kwotę 610 776,- 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 31.10.2019 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 426 000,- zł. Zaplanowano również wydatki w kwocie 62 403,- zł na realizację projektu Erasmus+ w Szkole Podstawowej

- w Stubnie (środki na realizację programu wpłynęły na konto gminy w 2019 roku);
 - wydatki majątkowe: zaplanowano kwotę 50 000,- zł na rozbudowę z przebudową budynku szkolnego o świetlicę szkolną w m-ści Kalników;
- na przedszkola – zaplanowano kwotę 512 000,- zł (dotacja do Niepublicznego Przedszkola w Stubienku i Przedszkola Niepublicznego „Kraina Maluszka” w Stubnie),
- na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 126 000,- zł, z czego:
 - zakup usług transportowych do dowożenia dzieci do szkół – 60 000,- zł,
 - dowóz dzieci do szkół specjalnych (bilety miesięczne i umowy cywilnoprawne na dowóz dzieci do szkół specjalnych) – 5 000,- zł
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół (dotacja) – 61 000,- zł,
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 22 046,- zł, co stanowi 0,8% planowanego funduszu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- pozostała działalność – zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 32 787,- zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”:

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii przyjęto kwotę równą przewidywanym dochodom z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 46 090,- 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 186 300,- zł na częściowe pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy Stubno w domach pomocy społecznej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano kwotę 11 600,- zł równą planowanej dotacji,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano kwotę 229 300 zł, w tym 219 300,- zł zgodnie z projektowaną dotacją i na zadania własne 10 000,- zł,
- dodatki mieszkaniowe – zaplanowano kwotę 25 000,- zł na wypłatę dodatków,
- zasiłki stałe – zaplanowano kwotę 140 100,- zł, równą projektowanej dotacji,
- ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano kwotę 344 052,- zł, w tym 47 360,- 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 31.10.2019 r., co stanowi kwotę 305 1864,- zł. Pozostałe wydatki to delegacje, szkolenia, usługi pocztowe i informatyczne, przeglądy sprzętu i wydatki kancelaryjne,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano kwotę 49 956,- zł na wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zatrudnionej opiekunki,
- pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano kwotę 30 000,- zł na dożywianie w szkołach dzieci z ubogich rodzin.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:

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

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

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

Dział 855 „Rodzina”:

- świadczenia wychowawcze – zaplanowano kwotę 3 222 000,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację programu „Rodzina 500+”, z czego 0,85% otrzymanej dotacji stanowią wydatki na obsługę

systemu, tj. kwotę 27 156,- zł, które w części pokrywają koszty wynagrodzenia osoby zajmującej się obsługą systemu,

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę 2 535 300,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją, z czego 3% otrzymanej dotacji, tj. 73 843,- zł przeznaczone jest na obsługę wypłaty świadczeń, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 72 491,- zł
 - odpis na ZFŚS 1 272,- zł
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 80,- zł
 - świadczenia społeczne 2 274 757,- zł
 - składka ZUS od świadczeń 186 700,- zł
- wspieranie rodziny – zaplanowano kwotę 98 503,- z czego 94 100,- zł na wypłatę świadczeń z programu 300+ i na koszty obsługi programu oraz 4 403,- zł na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta,
- rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę 27 000,- zł na zabezpieczenie środków z tytułu umieszczenia 2 dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości 50% kosztów,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zaplanowano kwotę 22 100,- zł równa planowanej dotacji.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód:
 - wydatki bieżące:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 254 250,- zł przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2019 r.
 - ✓ pozostałe wydatki w kwocie 268 268,- zł na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci kanalizacyjnej oraz podatku od nieruchomości, przyjęto do planu na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019,
 - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 1 760 000,- na realizację zadań:
 - ✓ przebudowa, rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w m-ści Starzawa – 1 500 000,- zł
 - ✓ przebudowa przepompowni ścieków w m-ści Nakło – 260 000,- zł.
- gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 747 432,- zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40 448,- zł przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2019 r.,
 - odpis na ZFŚS – 1 272,- zł,
 - bezpośrednio wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych – 680 000,- zł,
 - wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami – 25 712,- zł,
- oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano kwotę 6 000,- zł na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
 - wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 15 000,- zł na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy,
 - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 30 000,- zł na zagospodarowanie działki „za parkiem” w m-ści Stubno,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano kwotę 135 000,- zł na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stubno,
- wydatki na finansowanie ochrony środowiska przyjęto kwotę równą planowanym dochodom z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zaplanowano kwotę 17 214,- zł na utrzymanie i monitorowanie zrekultywowanego wysypiska śmieci w Stubnie oraz ocenę programu gospodarki odpadami i ochrony środowiska oraz na wydatki związane z realizacją programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”,
- pozostała działalność – zaplanowano kwotę 35 000,- zł na wydatki związane przyjętym programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami, na wydatki związane ze zbieraniem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

- planuje się dotację w kwocie 521 500,- zł na bieżące wydatki związane z działalnością instytucji

kultury:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 321 500,- zł,
- biblioteki – 200 000,- zł.
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
 - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 8 000,- zł na zakup energii elektrycznej i ubezpieczenie zabytkowego dworu w Stubnie oraz składki członkowskie do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl,
 - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 520 000,- na:
 - ✓ prace remontowo-konserwatorskie przy kaplicy grobowej rodziny Orzechowiczów na cmentarzu komunalnym w m-ści Kalników – 20 000,
 - ✓ prace konserwatorskie budynku przy zespole dworsko-parkowym w m-ści Stubno – 500 000.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”:

- obiekty sportowe:
 - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 32 000,- zł na:
 - ✓ budowa Otwartej Strefy Aktywności w m-ści Barycz – wariant podstawowy – 12 000,-
 - ✓ budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Stubnie – 20 000,-
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej – planuje się dotację w wysokości 158 000,- zł na:
 - wydatki bieżące – zadania z zakresu kultury fizycznej (organizacja rozgrywek piłkarskich) realizowane przez organizacje pozarządowe w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na organizację imprez sportowych z zakresu piłki nożnej przez kluby sportowe uprawnione zgodnie z Uchwałą nr XXVII/200/2017 Rady Gminy w Stubnie z dnia 18.08.2017 r.

Gmina Stubno na koniec 2019 roku nie posiada żadnych zobowiązań.

W celu zbilansowania budżetu na 2020 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu lub pożyczki długoterminowej w wysokości 8 040 000,- zł.

Przedstawiony budżetu na rok 2020 jest budżetem niezrównoważonym.

Planowany deficyt w kwocie 8 040 000,- zł planuje pokryć się przychodami z zaciągniętych pożyczek lub kredytów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Serafin
Tomasz Serafin

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

Dział 750 „Administracja publiczna”:

- urzędy wojewódzkie – planowane wydatki w kwocie 21 901,- są równe projektowanej dotacji przez Urząd Wojewódzki, która w części zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- kwalifikacja wojskowa – planowane wydatki w kwocie 100,- zł są równe planowanej dotacji przez Urząd Wojewódzki na wydatki związane z poborem do wojska.

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

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

- obrona cywilna – zaplanowano kwotę 2 588,- zł w wysokości równej projektowanej dotacji przyznanej przez Urząd Wojewódzki, która w części zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania zlecone.

Dział 855 „Rodzina”:

- świadczenia wychowawcze – zaplanowano kwotę 3 222 000,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację programu „Rodzina 500+”, z czego 0,85% otrzymanej dotacji stanowią wydatki na obsługę systemu, tj. kwotę 27 156,- zł, które w części pokrywają koszty wynagrodzenia osoby zajmującej się obsługą systemu,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę 2 535 300,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją, z czego 3% otrzymanej dotacji, tj. 73 843,- zł przeznaczony jest na obsługę wypłaty świadczeń, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 72 491,- zł
 - odpis na ZFŚS 1 272,- zł
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 80,- zł
 - świadczenia społeczne 2 274 757,- zł
 - składka ZUS od świadczeń 186 700,- zł
- wspieranie rodziny – zaplanowano kwotę 94 100,- z czego 90 970,- zł na wypłatę świadczeń z programu 300+ i 3 130,- zł na koszty obsługi programu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zaplanowano kwotę 22 100,- zł równą planowanej dotacji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Serafin
Tomasz Serafin

