

ZARZĄDZENIE Nr 61/2019
WÓJTA GMINY STUBNO
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie przedstawienia projektu budżetu gminy na 2020 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1, art.51, art. 60 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art.230 ust.1 i 2 i art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)


zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkładam projekt budżetu gminy na 2020 r. wraz z uzasadnieniem i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Radzie Gminy Stubno.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
mgr Ryszard Adamski

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

PROJEKT

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 10 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 | 19 096 754,00 zł |
| w tym: | |
| • dochody bieżące w kwocie | 19 036 754,00 zł |
| • dochody majątkowe w kwocie | 60 000,00 zł |
| 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości | 27 136 754,00 zł |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące w kwocie | 17 957 667,00 zł |
| • wydatki majątkowe w kwocie | 9 179 087,00 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 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. Nr 62 poz. 58 z późn. zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.
3. W myśl przepisu art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 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.
4. 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 28 000 zł,
- rezerwy celowej w wysokości 57 000 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	22 001
			Urzędy wojewódzkie	21 901
	75045	2010	<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
751	75101	2010	Kwalifikacja wojskowa	100
			<u>Dochody bieżące</u>	100
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574
754	75414	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574
			<u>Dochody bieżące</u>	1 574
	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 574
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588
855	85501	2060	Obrona cywilna	2 588
			<u>Dochody bieżące</u>	2 588
	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 588
			Rodzina	5 873 500
85501	2060	Świadczenia wychowawcze	3 222 000	
		<u>Dochody bieżące</u>	3 222 000	
85502	2010	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	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 535 300	
85502	2010	<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	
85513			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 100
			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

		2010	<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			Administracja publiczna	22 001
	75011		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
		4010	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574
			<u>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	2 588
	75414		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588
855			Rodzina	5 873 500
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 222 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	3 222 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	27 076
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 804
		4010		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>	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
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 274 837	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	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:

1. 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

	0480	Dochody bieżące Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 090 46 090
Ogółem dochody:			46 090

WYDATKI:

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

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>	47 103,00
			z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 103,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 103,00	

SOŁECTWO KALNIKÓW <i>Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w kierunku P. Mielnik (dz. nr 779) w m-ści Kalników</i>			47 103,00
600	60016	Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i> <u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 103,00 47 103,00 47 103,00 47 103,00 47 103,00
		6050	
SOŁECTWO NAKŁO <i>Budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło</i>			35 421,46
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	35 421,46 35 421,46 35 421,46 35 421,46 35 421,46
		6050	
SOŁECTWO STUBIENKO <i>Wykonanie kładki na ciągu wodnym w m-ści Stubienko</i>			21 950,00
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo <i>Melioracje wodne</i> <u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 950,00 21 950,00 21 950,00 21 950,00 21 950,00
		6050	
SOŁECTWO BARYCZ <i>Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 116501R „Barycz – przez wieś” w m-ści Barycz</i>			19 641,95
600	60016	Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i> <u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 641,95 19 641,95 19 641,95 19 641,95 19 641,95
		6050	
SOŁECTWO GAJE <i>Modernizacja dróg gminnych w Sołectwie Gaje</i>			20 348,50
600	60016	Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i> <u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 348,50 20 348,50 20 348,50 20 348,50 20 348,50
		6050	
SOŁECTWO HRUSZOWICE <i>Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138555R „Pich – kościół – Chotyńiec”</i>			14 554,83
600	60016	Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i> <u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 554,83 14 554,83 14 554,83 14 554,83 14 554,83
		6050	

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		<i>Drogi publiczne gminne</i>	18 087,55
			<u>Wydatki majątkowe</u>	18 087,55
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 087,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		<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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	9 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	9 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (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	453 624
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	453 624
			<u>Dochody bieżące</u>	453 624
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	453 624
Ogółem dochody:				453 624

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 624
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	453 624
			<u>Wydatki bieżące</u>	453 624
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	453 624
			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	413 176
	4300		Zakup usług pozostałych	411 904
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272
Ogółem wydatki:				453 624

§ 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 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
			<u>Dochody bieżące</u>	21 901
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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 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
		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
		2920	<u>Dochody bieżące</u> Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 536 920 3 536 920
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 938 457
		2920	<u>Dochody bieżące</u> Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 938 457 3 938 457
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	161 502
		2920	<u>Dochody bieżące</u> Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 502 161 502
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
		2030	<u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 600 11 600
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	219 300
		2030	<u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	219 300 219 300
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	140 100
		2030	<u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 100 140 100
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	47 360
		2030	<u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 360 47 360
855			Rodzina	5 883 500
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 222 000
		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	3 222 000 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
		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	2 545 300 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
			<u>Dochody bieżące</u>	94 100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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
			<u>Dochody bieżące</u>	22 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818 132
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	355 508
			<u>Dochody bieżące</u>	355 508
		0830	Wpływy z usług – opłaty za zrzuty ścieków	355 508
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	453 624
			<u>Dochody bieżące</u>	453 624
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	453 624
	90019		<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:				19 096 754

§ 10

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 600

		2850	Wpłaty na rzecz izby rolniczej	18 600
020			Leśnictwo	2 000
	02001		Gospodarka leśna	2 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 555 418
	40002		Dostarczanie wody	4 555 418
			<u>Wydatki bieżące</u>	455 418
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	454 138
			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	199 888
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4260	Zakup energii	85 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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>	4 100 000
			z tego:	
			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
600			Transport i łączność	1 745 361
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	30 000
			z tego:	
			1) dotacje na zadania bieżące	30 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823 R Stubno – Kalników – Korczowa w m-ści Kalników	30 000
				30 000

		<u>Wydatki majątkowe</u>	70 000
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000
		- 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 – 23 000	23 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 592 361
		<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>	1 520 161
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 520 161
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 161
		- 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. Mielnik (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 – 28 555	
		- modernizacja dróg gminnych w Sołectwie Gaje – 41 400	
		- 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	70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 389 677
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 389 677
		<u>Wydatki bieżące</u>	389 677
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	389 677
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 500

		4210	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 677
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
		4260	Zakup energii	45 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000
		4400	Oplaty 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 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 278 213
	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>	54 240
		<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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 574
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 574
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 574
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	1 574
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 574
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	53 588
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	50 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	50 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	37 000

		4110	a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	6 000
			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
			<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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	1 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
757			Obsługa długu publicznego	234 000
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	234 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	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		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	85 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	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 28 000	
			- celowa 57 000	
801			Oświata i wychowanie	5 184 635
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	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	426 000 426 000
		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
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 375
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 375
80104		<i>Przedszkola</i>	512 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	512 000
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	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>	137 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	137 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	76 000
			2) dotacje na zadania bieżące	61 000
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	22 046
			<u>Wydatki bieżące</u>	22 046
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 046
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 046
	4300		Zakup usług pozostałych	10 046
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	32 787
			<u>Wydatki bieżące</u>	32 787
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 787
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 787
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 787
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	46 090
	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>	45 090
			<u>Wydatki bieżące</u>	45 090
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 090
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	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		Różne opłaty i składki	1 500
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
852			<i>Pomoc społeczna</i>	1 019 633
	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
	4130	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 600
		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>	347 377
		<u>Wydatki bieżące</u>	347 377
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	347 127
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	309 189
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 489
	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

		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 874 1 874
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego:	30 000 30 000
		3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	30 000 30 000
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	10 000
	85395		<i>Pozostała działalność</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego:	10 000 10 000
		3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	10 000 10 000
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	17 000
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego:	15 000 15 000
		3240	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Stypendia dla uczniów	15 000 10 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego:	2 000 2 000
		3260	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Inne formy pomocy dla uczniów	2 000 2 000
855			<i>Rodzina</i>	5 904 903
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego:	3 222 000 3 222 000
			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> <u>Wydatki bieżące</u> z tego:	2 535 300 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		<i>Wspieranie rodziny</i>	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		<i>Rodziny zastępcze</i>	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		<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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 973 356
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 287 518
		<u>Wydatki bieżące</u>	527 518
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	526 238
		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	271 988
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4260	Zakup energii	135 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000
	4360	Oplaty 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
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280 1 280
		<u>Wydatki majątkowe</u>	1 760 000
		z tego:	
	6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000 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>	453 624
		<u>Wydatki bieżące</u>	453 624
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	453 624
		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	413 176
	4300	Zakup usług pozostałych	411 904
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272
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> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000 9 000 9 000
		4210 4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	8 000 1 000
	90095		<i>Pozostała działalność</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000 35 000 35 000
		4210 4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	1 000 34 000
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 048 000
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) dotacje na zadania bieżące	320 000 320 000 320 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000
	92116		<i>Biblioteki</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) dotacje na zadania bieżące	200 000 200 000 200 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528 000 8 000 8 000 8 000
		4260 4300 4430	Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki	1 000 1 000 6 000
			<u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000 520 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 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	520 000
926			<i>Kultura fizyczna</i>	182 000
	92601		<i>Obiekty sportowe</i> <u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000 32 000 32 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa Otwartej Strefy Aktywności w m-ści Barycz – wariant podstawowy - budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Stubnie	12 000 20 000
	92605		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) dotacje na zadania bieżące	150 000 150 000 150 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	150 000

		2820	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000
Ogółem:				27 126 754

§ 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.

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	50 000	Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na zadanie: - przebudowa drogi powiatowej nr 2415 R Radymno – Medyka poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko – 37 000 - przebudowa drogi powiatowej nr 1822 R Łapajówka – Hruszowice - Gaje w m-ści Gaje – 13 000	celowa na zadania inwestycyjne
Gminna Placówka Kultury w Stubnie	320 000	- koszty bieżące – działalność świetlic wiejskich	podmiotowa
Biblioteki	200 000	- koszty bieżące – działalność bibliotek	podmiotowa
	600 000		

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 zlecone
Kluby sportowe uprawnione zgodnie z Uchwałą nr XXVII/200/2017 Rady Gminy w Stubnie z dnia 18.08.2017 r.	140 000	Organizacja imprez sportowych z zakresu piłki nożnej	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	4 000	Prowadzenie sekcji sportowej, podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Stubno prowadzonej w Sołectwie Stubno, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	2 000	Organizacja gminnego turnieju tenisa ziemnego	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	2 000	Organizacja gminnego pikniku rodzinnego	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	2 000	Organizacja gminnych zawodów wędkarskich	celowa na zadania zlecone
	1 149 000		

PROJEKT

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej
na 2020 rok

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

UZASADNIENIE do projektu budżetu Gminy Stubno na 2020 rok

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2020 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 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 planowanych do uchwalenia przez Radę Gminy na 2019 r.,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 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 201 168,- 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: 70 000,- 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 – 23 000,-

Odrębne uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego zostaną podjęte przy uchwalaniu budżetu gminy na 2020 rok.
- drogi publiczne gminne:
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 72 200 zł na utrzymanie zimowe dróg i remonty dróg, projekt organizacji ruchu i zakup znaków drogowych, jak również na wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”,

- na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 520 161,00 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. Mielnik (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 – 28 555 (w tym: 14 554,83 środki pochodzące z f-szu sołeckiego),
 - ✓ modernizacja dróg gminnych w Sołectwie Gaje – 41 400 (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 292 113,- 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 strażnicy 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 zleczone,
- 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 kominarskie 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”:

- 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 28 000,- zł,
- zaplanowano rezerwę celową w wysokości 57 000,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”:

- na wydatki bieżące szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
 - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 4 430 802,- 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;

- 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 137 000,- zł, z czego:
 - zakup usług transportowych do dowożenia dzieci do szkół – 71 000,- 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 doszkadzanie 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 347 377,- 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 309 189,- 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 72 571,- zł
 - odpis na ZFŚS 1 272,- 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 273 268,- 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 453 624,- 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 – 411 904,- zł.
- oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano kwotę 6 000,- zł na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
 - wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 15 000,- zł na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy,
 - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 30 000,- zł na zagospodarowanie działki „za parkiem” w m-ści Stubno,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano kwotę 135 000,- zł na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stubno,
- wydatki na finansowanie ochrony środowiska przyjęto kwotę równą planowanym dochodom z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zaplanowano kwotę 2 214,- zł na utrzymanie i monitorowanie zrekultywowanego wysypiska śmieci w Stubnie oraz ocenę programu gospodarki odpadami i ochrony środowiska,
- 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 oraz na wydatki związane z realizacją programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

- planuje się dotację w kwocie 520 000,- zł na bieżące wydatki związane z działalnością instytucji kultury:
 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 320 000,- zł,
 - biblioteki – 200 000,- zł.

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
 - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 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 150 000,- 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 XXVIII/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 8 840 000,- 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.

Zaplanowano również 800 000,- zł na spłatę planowanej do zaciągnięcia pożyczki lub kredytu.

PROJEKT

**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 72 571,- zł
 - odpis na ZFŚS 1 272,- zł
 - świadczenia społeczne 2 274 757,- zł
 - składka ZUS od świadczeń 186 700,- zł
- wspieranie rodziny – zaplanowano kwotę 94 100,- zł 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.

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

PROJEKT

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Stubno**

uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stubno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 - 2030 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

1. zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie bieżącej działalności:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe
- d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego;

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

§ 3

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

1. zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie bieżącej działalności:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego;

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stubno.

§ 5

Traci moc uchwała Nr III/8/2018 Rady Gminy Stubno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr/20... Rady Gminy Stubno z dnia2020 r.

PROJEKT

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem X	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochoady bieżące X	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe dochoady bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku					
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
2020	19 096 754,00	1 428 207,00	10 000,00	7 636 879,00	6 328 023,00	3 633 645,00	777 674,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2021	19 334 231,00	1 435 000,00	10 000,00	7 600 000,00	6 500 000,00	3 739 231,00	800 170,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2022	19 584 926,00	1 450 000,00	10 000,00	7 600 000,00	6 600 000,00	3 874 925,00	820 974,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2023	19 838 880,00	1 465 000,00	10 000,00	7 800 000,00	6 600 000,00	3 913 880,00	842 319,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2024	20 096 136,00	1 485 000,00	10 000,00	7 800 000,00	6 700 000,00	4 051 136,00	864 220,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2025	20 356 736,00	1 505 000,00	10 000,00	8 000 000,00	6 700 000,00	4 091 736,00	886 690,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2026	20 661 337,00	1 520 000,00	10 000,00	8 000 000,00	6 800 000,00	4 281 337,00	909 743,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2027	20 970 507,00	1 535 000,00	10 000,00	8 100 000,00	6 800 000,00	4 475 507,00	933 397,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2028	21 284 314,00	1 560 000,00	10 000,00	8 100 000,00	6 800 000,00	4 764 314,00	957 665,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2029	21 602 829,00	1 590 000,00	10 000,00	8 200 000,00	6 800 000,00	4 952 829,00	982 564,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2030	21 926 121,00	1 620 000,00	10 000,00	8 200 000,00	6 900 000,00	5 146 121,00	1 008 111,00	50 000,00	50 000,00	0,00			

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x			
Lp	2	21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	27 136 754,00	17 957 667,00	6 550 468,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	9 179 087,00	0,00	0,00		
2021	18 534 231,00	18 216 882,00	6 310 415,00	0,00	0,00	209 609,00	0,00	0,00	317 349,00	0,00	0,00		
2022	18 784 926,00	18 490 135,00	6 436 623,00	0,00	0,00	185 306,00	0,00	0,00	294 791,00	0,00	0,00		
2023	19 038 880,00	18 767 487,00	6 565 356,00	0,00	0,00	161 004,00	0,00	0,00	271 393,00	0,00	0,00		
2024	19 296 136,00	19 048 999,00	6 696 663,00	0,00	0,00	130 695,00	0,00	0,00	247 137,00	0,00	0,00		
2025	19 556 736,00	19 334 734,00	6 830 596,00	0,00	0,00	91 233,00	0,00	0,00	222 002,00	0,00	0,00		
2026	19 861 337,00	19 624 755,00	6 967 208,00	0,00	0,00	71 507,00	0,00	0,00	236 582,00	0,00	0,00		
2027	20 170 507,00	19 919 126,00	7 106 562,00	0,00	0,00	62 137,00	0,00	0,00	251 381,00	0,00	0,00		
2028	20 484 314,00	20 217 913,00	7 248 683,00	0,00	0,00	49 251,00	0,00	0,00	266 401,00	0,00	0,00		
2029	20 802 829,00	20 521 182,00	7 393 657,00	0,00	0,00	38 466,00	0,00	0,00	281 647,00	0,00	0,00		
2030	21 086 121,00	20 828 999,00	7 541 530,00	0,00	0,00	14 735,00	0,00	0,00	257 122,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-8 040 000,00	0,00	8 040 000,00	8 040 000,00	8 040 000,00	8 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
			Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 000,00	0,00	1 079 087,00	1 079 087,00
2021	X	X	X	X	0,00	7 240 000,00	0,00	1 067 349,00	1 067 349,00
2022	X	X	X	X	0,00	6 440 000,00	0,00	1 044 791,00	1 044 791,00
2023	X	X	X	X	0,00	5 640 000,00	0,00	1 021 393,00	1 021 393,00
2024	X	X	X	X	0,00	4 840 000,00	0,00	997 137,00	997 137,00
2025	X	X	X	X	0,00	4 040 000,00	0,00	972 002,00	972 002,00
2026	X	X	X	X	0,00	3 240 000,00	0,00	986 582,00	986 582,00
2027	X	X	X	X	0,00	2 440 000,00	0,00	1 001 381,00	1 001 381,00
2028	X	X	X	X	0,00	1 640 000,00	0,00	1 016 401,00	1 016 401,00
2029	X	X	X	X	0,00	840 000,00	0,00	1 031 647,00	1 031 647,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 047 122,00	1 047 122,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x					współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2020	1,84%	10,82%	9,45%	24,28%	24,28%	TAK	TAK	
2021	7,90%	9,99%	8,74%	19,68%	19,68%	TAK	TAK	
2022	7,62%	9,51%	8,46%	15,25%	15,25%	TAK	TAK	
2023	7,29%	8,97%	8,12%	8,88%	8,88%	TAK	TAK	
2024	6,97%	8,45%	7,85%	8,44%	8,44%	TAK	TAK	
2025	6,55%	7,81%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK	
2026	6,31%	7,66%	x	10,40%	10,33%	TAK	TAK	
2027	6,11%	7,53%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
2028	5,88%	7,38%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK	
2029	5,68%	7,25%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK	
2030	5,71%	7,09%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 403,00	62 403,00	62 403,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	z tego:								
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno

PROJEKT

Wysokość dochodów w 2020 roku kwocie 19 096 754,00 zł zaplanowano na podstawie:

1. dochody bieżące w wysokości: 19 036 754,00 zł:

- wpływy z opłat za dostarczoną zimną wodę przyjęto na podstawie zatwierdzonych taryf wody na lata 2018-2020,
- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych, z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, przyjęto na podstawie zawartych umów i ustalonych rocznych opłat,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminom przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Przemyślu,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie kwoty planowanej przez Ministerstwo Finansów,
- 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 uchwalonych przez Radę Gminy stawek na 2020 r.,
- wpływy z podatku od środków transportowych - przyjęto na podstawie planowanych do uchwalenia przez Radę Gminy stawek na 2020 r.,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku,
- wpływy z karty podatkowej, opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego, przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na podstawie wydanych zezwoleń,
- poszczególne części subwencji przyjęto w kwocie planowanej przez Ministerstwo Finansów,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na podstawie uchwalonych stawek,
- wpływy z opłat za zrzuty ścieków przyjęto na podstawie zatwierdzonych taryf na lata 2018-2020,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto na podstawie planowanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego,

2. dochody majątkowe w wysokości: 60 000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy.

Wysokość wydatków w 2020 roku w kwocie 27 136 754,00 zł kształtują:

1. wydatki bieżące w wysokości 17 957 667,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych - 9 541 342,00 zł:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 6 550 264 zł przyjęto na podstawie zatrudnienia według stanu na dzień 31.10.2019 r. oraz planowane środki na wypłatę 14 nagród jubileuszowych i 5 odpraw emerytalnych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 991 078 zł na zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy energii, usług remontowych i zdrowotnych, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem (wywóz odpadów komunalnych, opłaty pocztowe, obsługa bankowa itp.), opłaty za prowadzone rozmowy telefoniczne, zakup analiz i ekspertyz, koszty delegacji, odpisy na ZFSS, podatek od nieruchomości, szkolenia

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 699 000 zł dla Powiatu Przemyskiego, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stubienku, Niepublicznego Przedszkola w Stubienku, Przeszkola Niepublicznego "Kraina Maluszka" w Stubnie, Gminnej Placówki Kultury w Stubnie, dowóz dzieci niepełnosprawnych do specjalnego ośrodka, dla organizacji pozarządowych oraz klubów sportowych na organizację rozgrywek sportowych

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 420 922 zł na wypłatę świadczeń nie zaliczanych do wynagrodzeń, diety za udziały w posiedzeniach komisji oraz sesjach rady gminy, diety za udziały w akcjach pożarniczych, wypłatę dodatków dodatku wiejskiego dla nauczycieli, wypłatę świadczeń społecznych oraz wypłatę stypendiów dla uczniów,

d) wydatki w kwocie 62 403 zł na realizację projektu Erasmus+ realizowanego w Szkole Podstawowej w Stubnie,

e) na obsługę długu w kwocie 234 000,00 - odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek,

2. wydatki majątkowe w wysokości 9 179 087,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonanie kładki na ciągu wodnym w m-ści Stubienko - 59 926,-
- budowa, rozbudowa i przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w Stubnie - 4 100 000,-
- 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 – 23 000,-
- 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. Mielnik (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 – 28 555,-
- modernizacja dróg gminnych w Sołectwie Gaje – 41 400,-
- 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,-
- budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło – 1 000 000,-
- budowa alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice - 7 000,-
- rozbudowa cmentarza komunalnego w m-ści Starzawa - 30 000,-
- rozbudowa z przebudową budynku szkolnego o świetlicę szkolną w m-ści Kalników - 50 000,-
- 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,-
- zagospodarowanie działki „za parkiem” w m-ści Stubno - 30 000,-
- prace remontowo-konserwatorskie przy kaplicy grobowej rodziny Orzechowiczów na cmentarzu komunalnym w m-ści Kalników – 20 000,-
- prace konserwatorskie budynku przy zespole dworsko-parkowym w m-ści Stubno – 500 000,-
- budowa Otwartej Strefy Aktywności w m-ści Barycz – wariant podstawowy - 12 000,-
- budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Stubnie - 20 000,-

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Stubno kierowano się zarówno sytuacją finansową kraju, jak i sytuacją ekonomiczną oraz rozwojem gospodarczym Gminy Stubno. Z uwagi na planowane do zaciągnięcia przez Gminę Stubno zobowiązania, Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaprojektowana do 2030 roku.

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

- dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej Gminy Stubno,
- dla lat 2020 – 2030 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

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

Prognozując dochody własne gminy na lata 2020 – 2030 przyjęto zasadę, że będą one wzrastały w granicach 1,5% rocznie, czyli na poziomie przyjętym i podanym przez Ministerstwo Finansów w założeniach makroekonomicznych. Za rok bazowy przyjęto planowane wykonanie dochodów bieżących w roku 2019. W planowanych dochodach roku 2020 nie ujęto części dotacji celowych za finansowanie zadań własnych (dotacja celowa na wychowanie przedszkolne, dotacja celowa na dożywianie, na pomoc finansową dla uczniów). W latach następnych planowane są wyższe dochody z podatku od nieruchomości, w związku z trwającymi rozmowami z potencjalnymi inwestorami (budowa wiatraków oraz farmy fotowoltaicznej).

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

Przedmiotem prognozy wydatków są jedynie wydatki bieżące, dla których planowany jest wzrost o 1,5%. Lata 2021 – 2030 będą dla gminy okresem trudnym, gdyż będzie to okres spłaty kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku na pokrycie deficytu gminy, związanego

z finansowaniem zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych.

Na koniec 2019 roku Gmina Stubno nie będzie miała żadnego zadłużenia.

Wydatki związane ze spłatą i obsługą długu zostały wyliczone dla planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku kredytów i pożyczek. Ustalono również, że nadwyżki budżetowe będą przeznaczane na spłatę istniejących zobowiązań, a całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących – na inwestycje.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

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

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

Reasumując podkreślić należy, iż stan finansów gminy przedstawiony w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2030 będzie wymagał zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi, głównie w realizowaniu zadań bieżących.

