Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0050/97/2022
W Ó J T A G M I N Y S T U B N O
z dnia 10 listopada 2022 roku

w sprawie przedstawienia projektu budżetu gminy na 2023 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 2022 r. poz. 559) 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 2022 r. poz. 1634)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkładam projekt budżetu gminy na 2023 r. wraz z uzasadnieniem i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Radzie Gminy Stubno.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Ryszard Adamski

U C H W A Ł A B U D Ż E T O W A Nr ...../...../20...
R A D Y G M I N Y S T U B N O
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 2022 r. poz. 559) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Gminy Stubno**

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **23 117 482,00 zł**
   w tym:
   - dochody bieżące w kwocie 19 036 254,00 zł
   - dochody majątkowe w kwocie 4 081 228,00 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **25 961 482,00 zł**
   w tym:
   - wydatki bieżące w kwocie 18 703 921,00 zł
   - wydatki majątkowe w kwocie 7 257 561,00 zł

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **2 844 000,00 zł**

4. Źródłami sfinansowania deficytu będą:
   - przychody z długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 2 844 000,00 zł,

5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości **2 844 000,00 zł**
   w tym:
   - **§ 952** „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" w kwocie **2 844 000,00** zł.

§ 2

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 844 000,00 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 2 844 000,00 zł.

§ 3

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2023 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:
1. W myśl art. 9^3 i art. 18^2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18^1 oraz dochody z opłat określonych w art. 11^1 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 2020 r. poz.2050) i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
2. W myśl art. 9^3 ust.4 ustawy z dnia ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz.1119) opłaty, o których mowa w art. 9^2 ust.11 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
3. W myśl przepisu art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz.1973) do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazaną do wojewódzkich funduszy.
4. W myśl art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) 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 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 21 635 zł; z tego:
w dziale 801 „Oświata i wychowanie" w kwocie 21 635 zł,
w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21 635 zł.

§ 5

Wyodrębnia się wydatki na utworzenie:
- rezerwy ogólnej w wysokości 27 000 zł,

- rezerwy celowej w wysokości 51 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy:

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

DOCHODY:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
750			**Administracja publiczna**	**52 360**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*52 360*
			Dochody bieżące	52 360
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 360
752			**Obrona narodowa**	**100**
	75224		*Kwalifikacja wojskowa*	*100*
			Dochody bieżące	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 243**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*1 243*
			Dochody bieżące	1 243
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 243
855			**Rodzina**	**3 733 870**
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*3 675 400*
			Dochody bieżące	3 675 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 675 400
	85503		*Karta Dużej Rodziny*	*70*
			Dochody bieżące	70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70
	85513		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*	*58 400*
			Dochody bieżące	58 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 400
			Ogółem dochody:	**3 787 573**

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
750			**Administracja publiczna**	**52 360**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*52 360*
			Wydatki bieżące	52 360
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	52 360
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	52 360
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 360

752			***Obrona narodowa***	***100***
	75224		*Kwalifikacja wojskowa*	*100*
			Wydatki bieżące	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***	***1 243***
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*1 243*
			Wydatki bieżące	1 243
			z tego:	
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	1 243
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 243
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243
855			***Rodzina***	***3 733 870***
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*3 675 400*
			Wydatki bieżące	3 675 400
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	453 970
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	452 307
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 661
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 821
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 025
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 663
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 221 430
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80
		3110	Świadczenia społeczne	3 221 350
	85503		*Karta Dużej Rodziny*	*70*
			Wydatki bieżące	70
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70
	85513		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*	*58 400*
			Wydatki bieżące	58 400
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 400
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 400
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – od świadczeniobiorców	58 400
			Ogółem wydatki:	***3 787 573***

§ 7

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

1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

DOCHODY:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
756			***Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***	***86 400***
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*86 400*
			Dochody bieżące	86 400
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 400
			Ogółem dochody:	**86 400**

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
851			***Ochrona zdrowia***	**86 400**
	85153		*Zwalczanie narkomanii*	*1 000*
			Wydatki bieżące	1 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*85 400*
			Wydatki bieżące	85 400
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 400
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	16 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 750
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 650
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500
			Ogółem wydatki:	***86 400***

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

DOCHODY:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
900			***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***9 000***
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*9 000*
			Dochody bieżące	9 000
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	9 000
			Ogółem dochody:	***9 000***

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 000**
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*9 000*
			Wydatki bieżące	9 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzewek i krzewów)	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych (usługi związane z nasadzeniem drzew i krzewów)	1 000
			Ogółem wydatki:	***9 000***

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

DOCHODY:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**902 100**
	90002		*Gospodarka odpadami komunalnymi*	*902 100*
			Dochody bieżące	902 100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	902 100
			Ogółem dochody:	***902 100***

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**902 100**
	90002		*Gospodarka odpadami komunalnymi*	*902 100*
			Wydatki bieżące	902 100
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	730 812
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	50 689
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 898
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 396
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 262
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 033
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 411
		4300	Zakup usług pozostałych	849 748
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663
			Ogółem wydatki:	***902 100***

§ 8

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

FUNDUSZ SOŁECKI – 263 758,42

z tego:

- Sołectwo Stubno – 55 516,40
- Sołectwo Kalników – 55 516,40
- Sołectwo Stubienko – 26 092,71

- Sołectwo Nakło – 42 636,60
- Sołectwo Barycz – 23 094,82
- Sołectwo Gaje – 23 705,50
- Sołectwo Hruszowice – 16 155,27
- Sołectwo Starzawa – 21 040,72

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
			SOŁECTWO STUBNO ***Przebudowa drogi gminnej nr 116508R Stubno – przez kolonię***	**55 516,40**
600			***Transport i łączność***	***55 516,40***
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*55 516,40*
			Wydatki majątkowe	55 516,40
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 516,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 516,40
			SOŁECTWO KALNIKÓW ***Przebudowa drogi gminnej w kierunku:*** ***- przepompowni (28 000,00zł)*** ***- P. Dziepak i P. Grabas (27 516,40zł)***	**55 516,40**
600			***Transport i łączność***	***55 516,40***
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*55 516,40*
			Wydatki majątkowe	55 516,40
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 516,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 516,40
			SOŁECTWO NAKŁO ***Budowa parkingu na osiedlu w miejscowości Nakło***	**42 636,60**
700			***Gospodarka mieszkaniowa***	***42 636,60***
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*42 636,60*
			Wydatki majątkowe	42 636,60
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 636,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 636,60
			SOŁECTWO STUBIENKO	**26 092,71**
			Wykonanie nawierzchni na chodniku wzdłuż starorzecza w m-ści Stubienko	***26 092,71***
010			***Rolnictwo i łowiectwo***	***26 092,71***
	01008		*Melioracje wodne*	*26 092,71*
		6050	Wydatki majątkowe	26 092,71
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 092,71
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 092,71
			SOŁECTWO BARYCZ ***Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „od cmentarza do drogi powiatowej" i na parkingu przy drodze gminnej „przy kościele"***	***23 094,82***
600			***Transport i łączność***	***23 094,82***
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*23 094,82*
			Wydatki majątkowe	23 094,82
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 094,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 094,82

			SOŁECTWO GAJE ***Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w kierunku P. J. Broniek i zakup urządzeń na plac zabaw***	***23 705,50***
600			***Transport i łączność***	***11 705,50***
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*11 705,50*
			Wydatki majątkowe	11 705,50
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 705,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 705,50
700			***Gospodarka mieszkaniowa***	***12 000,00***
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*12 000,00*
			Wydatki bieżące	12 000,00
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			SOŁECTWO HRUSZOWICE ***Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „od krzyżówki do kościoła" w m-ści Hruszowice***	***16 155,27***
600			***Transport i łączność***	***16 155,27***
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*16 155,27*
			Wydatki majątkowe	16 155,27
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 155,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 155,27
			SOŁECTWO STARZAWA ***Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej przy wjeździe do Starzawy Rybnej***	***21 040,72***
600			***Transport i łączność***	***21 040,72***
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*21 040,72*
			Wydatki majątkowe	21 040,72
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 040,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 040,72
			Ogółem wydatki:	***263 758,42***

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 10

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
400			***Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***	***396 000***
	40002		*Dostarczanie wody*	*396 000*
			Dochody bieżące	396 000
		0830	Wpływy z usług – opłaty za dostarczoną zimną wodę	396 000
700			***Gospodarka mieszkaniowa***	***760 715***
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*729 295*
			Dochody bieżące	699 295
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 065
		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 użytkowe – 19 730 - wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych – 669 500	689 230
			Dochody majątkowe	30 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż nieruchomości gruntowych	30 000 30 000
	70007		*Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*	*31 420*
			Dochody bieżące	31 420
		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	31 420 31 420
750			***Administracja publiczna***	***52 360***
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*52 360*
			Dochody bieżące	52 360
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 360
751			***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***	***1 243***
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*1 243*
			Dochody bieżące	1 243
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 243
752			***Obrona narodowa***	***100***
	75224		*Kwalifikacja wojskowa*	*100*
			Dochody bieżące	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100
756			***Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***	***3 776 292***
	75601		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*500*
			Dochody bieżące	500
		0350		

			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500
	75615		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*891 826*
			Dochody bieżące	891 826
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	660 311
		0320	Wpływy z podatku rolnego	177 751
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 262
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 502
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000
	75616		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	*1 493 870*
			Dochody bieżące	1 493 870
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	412 905
		0320	Wpływy z podatku rolnego	986 319
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 126
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 520
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*118 932*
			Dochody bieżące	118 932
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 400
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 532
	75621		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*1 271 164*
			Dochody bieżące	1 271 164
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 264 072
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 092
758			***Różne rozliczenia***	***8 602 904***
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*3 841 353*
			Dochody bieżące	3 841 353
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 841 353
	75807		*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*	*4 502 624*
			Dochody bieżące	4 502 624
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 502 624
	75831		*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	*258 927*
			Dochody bieżące	258 927
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	258 927
852			***Pomoc społeczna***	***421 670***
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*10 900*
			Dochody bieżące	10 900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 900

	85214		*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*239 000*
			Dochody bieżące	239 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239 000
	85216		*Zasiłki stałe*	*132 000*
			Dochody bieżące	132 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 000
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*39 770*
			Dochody bieżące	39 770
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 770
855			***Rodzina***	***3 751 870***
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*3 693 400*
			Dochody bieżące	3 675 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 675 400
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000
	85503		*Karta Dużej Rodziny*	*70*
			Dochody bieżące	70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70
	85513		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*	*58 400*
			Dochody bieżące	58 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 400
900			***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***1 303 100***
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*380 000*
			Dochody bieżące	380 000
		0830	Wpływy z usług – opłaty za zrzuty ścieków	380 000
	90002		*Gospodarka odpadami komunalnymi*	*902 100*
			Dochody bieżące	902 100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	902 100
	90005		*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*12 000*
			Dochody bieżące	12 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000
			- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze"	12 000
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*9 000*

		0690	Dochody bieżące Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	9 000 9 000
921			***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	4 051 228
	92120		*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	4 051 228
			Dochody majątkowe Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 051 228 4 051 228
			Ogółem:	***23 117 482***

§ 11

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

Dz.	*Rozdz.*	*§*	*Wyszczególnienie*	*Kwota (w złotych)*
010			***Rolnictwo i łowiectwo***	***295 400***
	01008		*Melioracje wodne*	*36 100*
			Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 10 000 10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
			Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 100 26 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie nawierzchni na chodniku wzdłuż starorzecza w m-ści Stubienko	26 100 26 100
	01030		*Izby rolnicze*	*23 300*
			Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 300 23 300 23 300
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 300
	01043		*Infrastruktura wodociągowa wsi*	*36 000*
			Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000 36 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa sieci wodociągowej w m-ści Nakło – 36 000	36 000 36 000
	01044		*Infrastruktura sanitacyjna wsi*	*200 000*
			Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000 200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa przepompowni ścieków w m-ści Stubno	200 000 200 000
020			***Leśnictwo***	***2 000***
	02001		*Gospodarka leśna*	*2 000*
			Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	2 000 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***	***262 000***
	40002		*Dostarczanie wody*	*262 000*
			Wydatki bieżące	262 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	262 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	155 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	25 000
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000
600			***Transport i łączność***	***1 550 861***
	60004		*Lokalny transport zbiorowy*	*13 000*
			Wydatki bieżące	13 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	60014		*Drogi publiczne powiatowe*	*607 861*
			Wydatki majątkowe	607 861
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	607 861
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	607 861
			- przebudowa drogi powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko – 50 000	50 000
			- przebudowa drogi powiatowej nr 1818 R Radymno-Medyka poprzez budowę chodnika na odcinku Stubienko – Stubno – 30 000	30 000
			- budowa mostu na rzece San w m-ści Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1818R i 1820R w m-ści Chałupki Dusowskie i Niziny – 527 861	527 861
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*861 800*
			Wydatki bieżące	97 200
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	97 200
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 200
			Wydatki majątkowe	764 600
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	764 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 600
			- przebudowa drogi gminnej nr 116508R Stubno – przez kolonię – 300 000	300 000
			- przebudowa drogi gminnej w kierunku przepompowni w m-ści Kalników – 28 000	28 000
			- przebudowa drogi gminnej w kierunku P. Dziepak i P. Grabas w m-ści Kalników – 27 600	27 600
			- wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni oraz parkingu na drodze do szkoły w m-ści Kalników – 20 000	20 000

			- wykonanie nawierzchni na drodze do P. Stefanowicz w m-ści Kalników – 37 000	37 000
			- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „od cmentarza do drogi powiatowej" i na parkingu przy drodze gminnej „przy kościele" w m-ści Barycz – 44 000	44 000
			- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w kierunku P. J. Broniek – 12 000	12 000
			- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „od krzyżówki do kościoła" w m-ści Hruszowice – 51 000	51 000
			- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej przy wjeździe do Starzawy Rybnej – 22 000	22 000
			- modernizacja dróg w Sołectwie Nakło – 28 000	28 000
			- przebudowa drogi gminnej Nakło – Chałupki Dusowskie – 130 000	130 000
			- przebudowa dróg gminnych w Sołectwie Gaje – 65 000	65 000
	60017		*Drogi wewnętrzne*	*57 000*
			Wydatki bieżące	57 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	57 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
	60020		*Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*	*11 200*
			Wydatki bieżące	11 200
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	11 200
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
700			***Gospodarka mieszkaniowa***	***506 817***
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*469 037*
			Wydatki bieżące	426 037
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	426 037
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	20 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 537
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000
		4260	Zakup energii	140 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000
		4430	Różne opłaty i składki	12 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 537
			Wydatki majątkowe	43 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000
			- budowa parkingu na osiedlu w m-ści Nakło – 43 000	43 000
	70007		*Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*	*37 780*
			Wydatki bieżące	37 780
			z tego:	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 780
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 780
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000
		4400		

			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 780
710			***Działalność usługowa***	***328 000***
	71035		*Cmentarze*	*328 000*
			Wydatki bieżące	123 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	123 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia97	17 000
		4260	Zakup energii	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
			Wydatki majątkowe	205 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000
			- budowa alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Kalników	40 000
			- poszerzenie cmentarza komunalnego w m-ści Starzawa	30 000
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000
			- dotacja do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl na zadanie: *Rekonstrukcja cmentarzy wojennych w Stubnie, Starzawie i Kalnikowie*	135 000
750			***Administracja publiczna***	***3 403 609***
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*117 146*
			Wydatki bieżące	117 146
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	117 066
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	115 403
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 104
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 436
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 645
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 218
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 663
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80
	75022		*Rady gmin*	*270 240*
			Wydatki bieżące	270 240
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	15 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4220	Zakup środków żywności	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 240
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 240
	75023		*Urzędy gmin*	*2 767 212*
			Wydatki bieżące	2 767 212
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 764 712
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 307 626
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 973
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 692

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 330
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	40 880
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 651
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 086
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4260	Zakup energii	200 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 586
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
	75085		*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*	*181 171*
			Wydatki bieżące	181 171
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	181 011
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	177 685
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 303
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 248
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 496
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3 615
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 023
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 326
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160
	75095		*Pozostała działalność*	*67 840*
			Wydatki bieżące	67 840
			z tego:	
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	13 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000
		4430	Różne opłaty i składki	13 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 840
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 840
751			***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***	***1 243***
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*1 243*
			Wydatki bieżące	1 243
			z tego:	
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	1 243
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 243
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243
752			***Obrona narodowa***	***100***
	75224		*Kwalifikacja wojskowa*	*100*
			Wydatki bieżące	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
754			***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***253 000***
	75412		*Ochotnicze straże pożarne*	*252 000*
			Wydatki bieżące	52 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	39 000
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	6 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 700
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 737
		4430	Różne opłaty i składki	3 400
		4480	Podatek od nieruchomości	863
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000
			Wydatki majątkowe	200 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu strażackiego	200 000
	75421		*Zarządzanie kryzysowe*	*1 000*
			Wydatki bieżące	1 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	1 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
757			***Obsługa długu publicznego***	***200 000***
	75702		*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki*	*200 000*
			Wydatki bieżące	200 000
			z tego:	
			1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000
758			***Różne rozliczenia***	***78 000***
	75818		*Rezerwy ogólne i celowe*	*78 000*
			Wydatki bieżące	78 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	78 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000
		4810	Rezerwy, w tym: - ogólna 27 000 - celowa 51 000	78 000
801			***Oświata i wychowanie***	***5 871 686***
	80101		*Szkoły podstawowe*	*4 877 657*
			Wydatki bieżące	4 877 657

			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 723 854
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	4 137 331
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 940
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 774
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 970
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	84 957
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 950
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 704 540
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 200
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 523
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
		4260	Zakup energii	330 000
		4270	Zakup usług remontowych	35 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	12 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 023
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 803
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 803
	80103		*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*223 382*
			Wydatki bieżące	223 382
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	213 218
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	179 364
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 023
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3 871
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 420
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 050
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 854
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	22 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 504
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 164
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 164
	80104		*Przedszkola*	*523 000*
			Wydatki bieżące	523 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000
			2) dotacje na zadania bieżące	512 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000
			- Urząd Miejski w Przemyślu	12 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000
			- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Kraina Maluszka" w Stubnie	500 000
	80113		*Dowożenie uczniów do szkół*	*185 000*

			Wydatki bieżące	185 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000
			2) dotacje na zadania bieżące	95 000
		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	95 000
	80146		*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*21 635*
			Wydatki bieżące	21 635
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 635
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 635
		4300	Zakup usług pozostałych	9 635
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
	80195		*Pozostała działalność*	*41 012*
			Wydatki bieżące	41 012
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 012
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 012
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 012
851			***Ochrona zdrowia***	***86 400***
	85153		*Zwalczanie narkomanii*	*1 000*
			Wydatki bieżące	1 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*85 400*
			Wydatki bieżące	85 400
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 400
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	16 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 750
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 650
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500
852			***Pomoc społeczna***	***1 128 714***
	85202		*Domy pomocy społecznej*	*240 000*
			Wydatki bieżące	240 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	240 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*10 900*
			Wydatki bieżące	10 900

			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 900
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 900
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900
	85214		*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*249 000*
			Wydatki bieżące	249 000
			z tego:	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 000
		3110	Świadczenia społeczne	249 000
	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*16 000*
			Wydatki bieżące	16 000
			z tego:	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000
		3110	Świadczenia społeczne	16 000
	85216		*Zasiłki stałe*	*132 000*
			Wydatki bieżące	132 000
			z tego:	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000
		3110	Świadczenia społeczne	132 000
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*408 802*
			Wydatki bieżące	408 802
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	408 302
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	348 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 230
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	7 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 952
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652
		4480	Podatek od nieruchomości	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*42 012*
			Wydatki bieżące	42 012
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 932
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	37 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	800
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 032
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832

			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80
	85230		*Pomoc w zakresie dożywiania*	*30 000*
			Wydatki bieżące	30 000
			z tego:	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
		3110	Świadczenia społeczne	30 000
853			***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***12 000***
	85395		*Pozostała działalność*	*12 000*
			Wydatki bieżące	12 000
			z tego:	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000
		3110	Świadczenia społeczne	12 000
854			***Edukacyjna opieka wychowawcza***	***17 000***
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*	*14 000*
			Wydatki bieżące	14 000
			z tego:	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000
	85416		*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*	*3 000*
			Wydatki bieżące	3 000
			z tego:	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000
855			***Rodzina***	***3 752 349***
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*3 675 400*
			Wydatki bieżące	3 675 400
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	453 970
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	452 307
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 661
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 821
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 025
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 663
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 221 430
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80
		3110	Świadczenia społeczne	3 221 350
	85503		*Karta Dużej Rodziny*	*70*
			Wydatki bieżące	70
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70
	85504		*Wspieranie rodziny*	*4 479*
			Wydatki bieżące	4 479
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 479

			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	4 339
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	89
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140
	85508		*Rodziny zastępcze*	*14 000*
			Wydatki bieżące	14 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000
	85513		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*	*58 400*
			Wydatki bieżące	58 400
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 400
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 400
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – od świadczeniobiorców	58 400
900			***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***3 326 303***
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*450 000*
			Wydatki bieżące	450 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	450 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	290 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	15 000
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000
	90002		*Gospodarka odpadami komunalnymi*	*902 100*
			Wydatki bieżące	902 100
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	730 812
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	50 689
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 898
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 396
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 262
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 033
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 411
		4300	Zakup usług pozostałych	849 748
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663
	90003		*Oczyszczanie miast i wsi*	*2 000*
			Wydatki bieżące	2 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	90004		*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*70 000*

			Wydatki bieżące	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	15 000
			Wydatki majątkowe	55 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
			- zagospodarowanie działki „za parkiem" w m-ści Stubno	30 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
			- zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	25 000
	90005		*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*12 000*
			Wydatki bieżące	12 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 477
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	10 477
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 734
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 523
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 523
	90015		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*223 963*
			Wydatki bieżące	223 963
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	223 963
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 963
		4260	Zakup energii	163 963
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	90017		*Zakłady gospodarki komunalnej*	*622 240*
			Wydatki bieżące	622 240
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	619 140
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	594 040
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	12 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*9 000*
			Wydatki bieżące	9 000

			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	90026		*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*	*15 000*
			Wydatki bieżące	15 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	90095		*Pozostała działalność*	*20 000*
			Wydatki bieżące	20 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000
921			***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***5 384 000***
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*400 000*
			Wydatki bieżące	400 000
			z tego:	
			1) dotacje na zadania bieżące	400 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000
	92116		*Biblioteki*	*200 000*
			Wydatki bieżące	200 000
			z tego:	
			1) dotacje na zadania bieżące	200 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000
	92120		*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	*4 784 000*
			Wydatki bieżące	24 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 000
			Wydatki majątkowe	4 760 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 760 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 772
			- przebudowa zabytkowego dworku w m-ści Stubno	708 772
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 051 228
			- przebudowa zabytkowego dworku w m-ści Stubno	4 051 228
926			***Kultura fizyczna***	***502 000***
	92601		*Obiekty sportowe*	*360 000*
			Wydatki majątkowe	360 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000
			- budowa boisk sportowych – 360 000	360 000
	92605		*Zadania w zakresie kultury fizycznej*	*142 000*
			Wydatki bieżące	142 000

			z tego:	
			1) dotacje na zadania bieżące	142 000
		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	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132 000
			Ogółem:	***25 961 482***

§ 12

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

§ 13

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

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2023 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PROJEKT

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej
na 2023 rok

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	607 861	Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na zadanie: - przebudowa drogi powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko – 50 000 - przebudowa drogi powiatowej nr 1818 R Radymno-Medyka poprzez budowę chodnika na odcinku Stubienko – Stubno – 30 000 - budowa mostu na rzece San w m-ści Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1818R i 1820R w m-ści Chałupki Dusowskie i Niziny – 527 861	celowa na zadania inwestycyjne
Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl	135 000	Dotacja na realizację zadania: *Rekonstrukcja cmentarzy wojennych w Stubnie, Starzawie i Kalnikowie*	celowa na wydatki majątkowe
Miasto Przemyśl	12 000	Dotacja za dziecko z terenu Gminy Stubno uczęszczające do niepublicznego przedszkola udzielana na podstawie porozumienia	celowa na zadania bieżące
Gminna Placówka Kultury w Stubnie	400 000	- koszty bieżące – działalność świetlic wiejskich	podmiotowa
Biblioteki	200 000	- koszty bieżące – działalność bibliotek	podmiotowa
	1 354 861		

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
Przedszkole Niepubliczne „Kraina Maluszka" w Stubnie	500 000	Koszty bieżącej działalności przedszkola	podmiotowa
Podmiot wybrany w drodze konkursu	95 000	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.	132 000	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
	737 000		

PROJEKT

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej
na 2023 rok

PLANOWANE DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2023 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki
801	80101	Szkoła Podstawowa w Stubnie	25 000	25 000
801	80101	Szkoła Podstawowa w Kalnikowie	20 000	20 000
		Ogółem:	**45 000**	**45 000**

PROJEKT

UZASADNIENIE
do projektu budżetu Gminy Stubno na 2023 rok

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2023 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 2021-2024.

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 użytkowe) przyjęto według aktualnie zawartych umów,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności przyjęto na podstawie planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowych,
- wpływy z najmu majątku gminy (czynsze za lokale mieszkalne) przyjęto według aktualnie zawartych umów.

Dział 750 „Administracja publiczna":

- dotacje celowa na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 52 360,- 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 1 243,- zł zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Przemyślu.

Dział 752 „Obrona narodowa":

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 100,- 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 informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
- 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 2023,
- wpływy z podatku od nieruchomości – przyjęto na podstawie stawek proponowanych do uchwalenia przez Radę Gminy na 2023 r.,
- wpływy z podatku od środków transportowych - przyjęto na podstawie stawek proponowanych do uchwalenia przez Radę Gminy na 2023 r.,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS w spawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku,
- wpływy z karty podatkowej, opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022,
- wpływy z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml przyjęto na podstawie wykonania z 2022 roku.
- 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 2021-2024,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – przyjęto na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy,
- środki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze" przyjęto na podstawie zawartego porozumienia,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto na podstawie planowanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego":

- dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji: **Przebudowa zabytkowego dworu w Stubnie.**

W zakresie wydatków:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo":

- melioracje wodne:
  - wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 10 000,- zł na konserwację rowów melioracyjnych na gruntach mienia komunalnego,
  - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 26 100,- zł na wykonanie nawierzchni na chodniku wzdłuż starorzecza w m-ści Stubienko (środki pochodzące z f-szu sołeckiego),
- zaplanowano kwotę 23 300,- zł na składkę na Izby Rolnicze, tj. w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego,
- infrastruktura wodociągowa wsi:
  - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 36 000,- zł, w tym:
    - ✓ przebudowa sieci wodociągowej w m-ści Nakło – 36 000
- infrastruktura sanitacyjna wsi:
  - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 200 000,- zł, w tym:
    - ✓ przebudowa przepompowni ścieków w m-ści Stubno.

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 – zaplanowano kwotę 262 000, - zł utrzymanie ujęć wody, sieci wodociągowej oraz uiszczenie podatku od nieruchomości.

Dział 600 „Transport i łączność":

- lokalny transport zbiorowy:
  - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 13 000,- na udział własny w dofinansowaniu do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w myśl art. 52 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) jako rekompensata w przypadku wykazania, że podstawą poniesionej straty z tytułu realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego są utracone przychody i poniesione koszty,

o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 ww. ustawy, proporcjonalnie do poniesionej straty,

- drogi publiczne powiatowe:
  - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę: 607 861,- zł:
    - ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko – 50 000
    - ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 1818 R Radymno-Medyka poprzez budowę chodnika na odcinku Stubienko – Stubno – 30 000
    - ✓ budowa mostu na rzece San w m-ści Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1818R i 1820R w m-ści Chałupki Dusowskie i Niziny – 527 861.

    Odrębna uchwała o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego zostanie podjęta przy uchwalaniu budżetu gminy na 2023 rok.
- drogi publiczne gminne:
  - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 97 200 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 764 600,00 zł, z tego:
    - ✓ przebudowa drogi gminnej nr 116508R Stubno – przez kolonię – 300 000 (w tym: 55 516,40 środki pochodzące z f-szu sołeckiego, gdzie nazwa zadania została uaktualniona do nazwy wynikającej z posiadanej ewidencji),
    - ✓ przebudowa drogi gminnej w kierunku przepompowni w m-ści Kalników – 28 000 (środki pochodzące z f-szu sołeckiego),
    - ✓ przebudowa drogi gminnej w kierunku P. Dziepak i P. Grabas w m-ści Kalników – 27 600 (środki pochodzące z f-szu sołeckiego),
    - ✓ wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni oraz parkingu na drodze do szkoły w m-ści Kalników – 20 000,
    - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze do P. Stefanowicz w m-ści Kalników – 37 000,
    - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „od cmentarza do drogi powiatowej" i na parkingu przy drodze gminnej „przy kościele" w m-ści Barycz – 44 000 (w tym środki pochodzące z f-szu sołeckiego – 23 094,82),
    - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w kierunku P. J. Broniek – 12 000 (środki pochodzące z f-szu sołeckiego),
    - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „od krzyżówki do kościoła" w m-ści Hruszowice – 51 000 (w tym: środki pochodzące z funduszu sołeckiego 16 155,27 zł),
    - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej przy wjeździe do Starzawy Rybnej – 22 000 (środki pochodzące z f-szu sołeckiego),
    - ✓ modernizacja dróg w Sołectwie Nakło – 28 000,
    - ✓ przebudowa drogi gminnej Nakło – Chałupki Dusowskie – 130 000,
    - ✓ przebudowa dróg gminnych w Sołectwie Gaje – 65 000
- drogi wewnętrzne:
  - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 57 000,- zł – remonty dróg transportu rolnego (zakup kamienia i usługi równiarką),
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych:
  - zaplanowano kwotę 11 200 na utrzymanie przystanków autobusowych, bieżące remonty i wywóz odpadów komunalnych.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa":

- gospodarka gruntami i nieruchomościami:
  - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 426 037, w tym 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 – 390 613,
    - ✓ opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 1 500,
    - ✓ wieczyste użytkowanie gruntów – 2 387,
    - ✓ remonty budynków komunalnych – 30 000,
    - ✓ opłacenie podatku od środków transportowych – 1 537,
  - wydatki majątkowe:
    - ✓ budowa parkingu na osiedlu w m-ści Nakło – 43 000 (w tym: środki pochodzące z funduszu sołeckiego),

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:
  - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 37 780, w tym na: zakup materiałów, usługi remontowe i opłaty związane z kosztem utrzymania mieszkania w budynku po byłej strażnicy straży granicznej w Kalnikowie.

Dział 710 „Działalność usługowa":

- cmentarze:
  - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 123 000 zł na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, tj. energię, koszenie cmentarzy, wywóz odpadów komunalnych, na ubezpieczenie cmentarzy od odpowiedzialności cywilnej oraz opracowanie koncepcji odnowy zabytkowych nagrobków,
  - wydatki majątkowe: zaplanowano kwotę 205 000 zł na:
    - ✓ budowa alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Kalników – 40 000,
    - ✓ poszerzenie cmentarza komunalnego w m-ści Starzawa – 30 000,
    - ✓ dotację do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl na zadanie: *Rekonstrukcja cmentarzy wojennych w Stubnie, Starzawie i Kalnikowie* – 135 000.

Dział 750 „Administracja publiczna":

- urzędy wojewódzkie:
  - zaplanowano wydatki w kwocie 117 146,- na wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania zlecone (w tym: dotacja od Wojewody Podkarpackiego – 52 360),
- rady gmin:
  - planowana kwota 270 240,- zł została przeznaczona na wypłatę miesięcznych diet dla radnych z uwzględnieniem ich dwukrotnej podwyżki oraz koszty posiedzeń i opłaty za transmisję sesji rady gminy,
- urzędy gmin:
  - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 2 767 212,- zł, z czego kwotę 2 307 626,- zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, 4 nagrody jubileuszowe i 4 odprawy emerytalne oraz prowizja za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego pobieranego przez sołtysów.
    Do planu przyjęto faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2022 r.
    Pozostała kwota na wydatki bieżące została zaplanowana na koszty utrzymania i drobne naprawy budynku administracyjnego (energia, materiały do remontu pomieszczeń, usługi kominiarskie i pomiary elektryczne, wywóz śmieci), koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo, ubezpieczenia, remont, przeglądy), wydatki związane z działalnością urzędu (usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prenumeraty czasopism, materiały biurowe, druki, papier, konserwacje kserokopiarki i komputerów, delegacje służbowe, obsługa bankowa, środki czystości i BHP, licencje programów komputerowych, jubileusze w USC), odpis na ZFŚS oraz składki na PFRON, a także opłaty komornicze i egzekucyjne.
- wspólna obsługa jst:
  - zaplanowano kwotę 181 171,- zł, z czego kwotę 177 685,- zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dwóch pracowników,
- pozostała działalność
  - zaplanowano kwotę 54 840,- zł na zryczałtowane diety sołtysów,
  - zaplanowano kwotę 13 000,- zł na opłatę składek członkowskich do stowarzyszeń.

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

- planowana kwota 1 243,-zł na aktualizację rejestru wyborców jest równa planowanej dotacji.

Dział 752 „Obrona narodowa":

- planowane wydatki w kwocie 100,- zł są równe planowanej dotacji przez Urząd Wojewódzki na wydatki związane z poborem do wojska.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa":

- Ochotnicze Straże Pożarne:
  - wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 52 000,- 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
  - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 200 000,- zł na zakup samochodu strażackiego
- zarządzanie kryzysowe – zaplanowano kwotę 1 000,- zł na wydatki związane z sytuacją kryzysową na terenie gminy Stubno.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego":
- odsetki bankowe od planowanych do zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia":
- zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 27 000,- zł,
- zaplanowano rezerwę celową w wysokości 51 000,- 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 5 101 039 zł, z czego kwotę 4 903 218,- zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 7 nagród jubileuszowych i 3 odpraw emerytalnych a kwotę 293 494,- zł stanowi dodatek wiejski, odpis na ZFŚS oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe pracowników przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2022 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.
- na przedszkola – zaplanowano kwotę 523 000,- zł (dotacja do Przedszkola Niepublicznego „Kraina Maluszka" w Stubnie oraz zwrot kosztów pobyt 1 dziecka z terenu gminy w przedszkolu samorządowym na terenie Miasta Radymno i 1 dziecka w niepublicznym przedszkolu na terenie miasta Przemyśla),
- na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 185 000,- zł, z czego:
  - zakup usług transportowych na dowożenie dzieci do szkół – 88 000,- zł,
  - dowóz dzieci do szkół specjalnych (bilety miesięczne i umowy cywilnoprawne na dowóz dzieci do szkół specjalnych) – 2 000,- zł
  - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół (dotacja) – 95 000,- zł,
- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 21 635,- 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 41 012,- 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 85 400,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Dział 852 „Pomoc społeczna":
- domy pomocy społecznej – zaplanowano kwotę 240 000,- zł na częściowe pokrycie kosztów pobytu 6 mieszkańców gminy Stubno w domach pomocy społecznej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano kwotę 10 900,- zł równą planowanej dotacji,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano kwotę 249 000 zł, w tym 239 000,- zł zgodnie z projektowaną dotacją i na zadania własne 10 000,- zł,
- dodatki mieszkaniowe – zaplanowano kwotę 16 000,- zł na wypłatę dodatków,
- zasiłki stałe – zaplanowano kwotę 132 000,- zł, równą projektowanej dotacji,
- ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano kwotę 408 802,- zł, w tym 39 770,- 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 31.10.2022 r., co stanowi kwotę 348 350,- zł. Pozostałe wydatki to delegacje, szkolenia, usługi pocztowe i informatyczne, przeglądy sprzętu i wydatki kancelaryjne,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano kwotę 42 012,- 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 12 000,- 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 4 000,- zł na dofinansowanie zakupu podręczników,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:
  - zaplanowano kwotę 3 000,- zł na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.

Dział 855 „Rodzina":

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę 3 675 400,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją, z czego 3% otrzymanej dotacji, tj. 107 050,- zł przeznaczone jest na obsługę wypłaty świadczeń, a pozostałe środki na:
  - świadczenia społeczne 3 221 350,- zł
  - składka ZUS od świadczeń 347 000,- zł
- karta dużej rodziny – zaplanowano kwotę 70,- zł zgodnie z otrzymaną kwotą dotacji,
- wspieranie rodziny – zaplanowano kwotę 4 479 zł na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta,
- rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę 14 000,- 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 58 400,- zł równa planowanej dotacji.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":

- gospodarka ściekowa i ochrona wód:
  - wydatki bieżące – kwotę 450 000,- zł zaplanowano na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci kanalizacyjnej oraz podatku od nieruchomości,
- gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 902 100,- zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 50 689,- zł przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2022 r.,
  - odpis na ZFŚS – 1 663,- zł,
  - bezpośrednie wydatki zwiane z wywozem odpadów komunalnych – 849 748,- zł.
- oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano kwotę 2 000,- 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 55 000,- zł na zagospodarowanie działki „za parkiem" w m-ści Stubno – zakup kosiarki samojezdnej,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano kwotę 223 963,- zł na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stubno,
- zakłady gospodarki komunalnej – zaplanowano kwotę 622 240 zł na utrzymanie stanowisk pracy osób zatrudnionych w jednostce organizacyjnej wykonującej zadania związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków (w tym wypłatę 3 nagród jubileuszowych),
- 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 15 000,- zł na utrzymanie i monitorowanie zrekultywowanego wysypiska śmieci w Stubnie oraz na wydatki związane z realizacją programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest",
- pozostała działalność – zaplanowano kwotę 20 000,- zł na wydatki związane przyjętym programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami, na wydatki związane ze zbieraniem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego":

- planuje się dotację w kwocie 600 000,- zł na bieżące wydatki związane z działalnością instytucji kultury:
  - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 400 000,- zł,
  - biblioteki – 200 000,- zł.
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
  - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 24 000,- zł na zakup energii elektrycznej i ubezpieczenie zabytkowego dworu w Stubnie, składki członkowskie do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl,
  - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 4 760 000,- na:
    - ✓ przebudowa zabytkowego dworku w m-ści Stubno (w tym: dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji 4 051 228,-).

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport":

- obiekty sportowe:
  - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 360 000,- zł na:
    - ✓ budowa boisk sportowych
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej – planuje się dotację w wysokości 142 000,- zł na:
  - wydatki bieżące – zadania z zakresu kultury fizycznej (organizacja rozgrywek piłkarskich) realizowane przez organizacje pozarządowe w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na organizację imprez sportowych z zakresu piłki nożnej przez kluby sportowe uprawnione zgodnie z Uchwałą nr XXVII/200/2017 Rady Gminy w Stubnie z dnia 18.08.2017 r.

W celu zbilansowania budżetu na 2023 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu lub pożyczki długoterminowej w wysokości 2 844 000,- zł.

Przedstawiony budżetu na rok 2023 jest budżetem niezrównoważonym.
Planowany deficyt w kwocie 2 844 000,- zł planuje pokryć się przychodami z zaciągniętych pożyczek lub kredytów.
Na koniec 2022 roku Gmina Stubno nie będzie posiadała zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych.

PROJEKT

Objaśnienia do wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział 750 „Administracja publiczna":

- urzędy wojewódzkie – planowane wydatki w kwocie 52 360,- są równe projektowanej dotacji przez Urząd Wojewódzki, która w części zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 „Obrona narodowa":

- 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 1 243,- zł zgodnie z projektowaną dotacją na zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 855 „Rodzina":

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę 3 675 400,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją, z czego 3% otrzymanej dotacji, tj. 107 050,- zł przeznaczone jest na obsługę wypłaty świadczeń, a pozostałe środki na:
  - świadczenia społeczne 3 221 350,- zł
  - składka ZUS od świadczeń 347 000,- zł
- karta dużej rodziny – zaplanowano kwotę 70,- zł zgodnie z otrzymaną kwotą dotacji,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zaplanowano kwotę 58 400,- zł równa planowanej dotacji.

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr ...../..../20..
R A D Y G M I N Y S T U B N O
z dnia ..... roku

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 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Gminy Stubno**

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stubno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 - 2027 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 400.000 zł:

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stubno.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXXV/204/2021 Rady Gminy Stubno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

PROJEKT

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr .../../202.. Rady Gminy Stubno z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	23 117 482,00	19 036 254,00	1 264 072,00	7 092,00	8 602 904,00	4 208 000,00	4 954 186,00	1 073 216,00	4 081 228,00	30 000,00	4 051 228,00
2024	20 038 066,00	19 988 066,00	1 309 256,00	5 314,00	8 500 000,00	5 600 000,00	4 573 496,00	1 126 876,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	20 340 949,00	20 290 949,00	1 335 441,00	5 420,00	8 600 000,00	5 800 000,00	4 550 088,00	1 143 780,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	20 647 531,00	20 597 531,00	1 362 150,00	5 601,00	8 700 000,00	6 000 000,00	4 529 780,00	1 160 936,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	21 059 481,00	21 009 481,00	1 389 392,00	5 702,00	8 800 000,00	6 200 000,00	4 614 387,00	1 178 350,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	25 961 482,00	18 703 921,00	8 458 761,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 257 561,00	7 257 561,00	742 861,00
2024	19 338 066,00	18 984 479,00	8 543 348,00	0,00	0,00	189 340,00	0,00	0,00	0,00	353 587,00	353 587,00	0,00
2025	19 640 949,00	19 269 247,00	8 628 782,00	0,00	0,00	154 810,00	0,00	0,00	0,00	371 702,00	371 702,00	0,00
2026	19 947 531,00	19 558 285,00	8 715 069,00	0,00	0,00	59 947,00	0,00	0,00	0,00	389 246,00	389 246,00	0,00
2027	20 315 481,00	19 851 660,00	8 802 219,00	0,00	0,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	463 821,00	463 821,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-2 844 000,00	0,00	2 844 000,00	2 844 000,00	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								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
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
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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	744 000,00	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:						Kwota długu x	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 000,00	0,00	332 333,00	332 333,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 144 000,00	0,00	1 003 587,00	1 003 587,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00	1 021 702,00	1 021 702,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	744 000,00	0,00	1 039 246,00	1 039 246,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 821,00	1 157 821,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	1,35%	3,59%	3,79%	18,44%	23,51%	TAK	TAK
2024	6,18%	8,29%	8,64%	11,05%	16,11%	TAK	TAK
2025	5,90%	8,12%	x	6,53%	11,59%	TAK	TAK
2026	5,21%	7,53%	x	14,20%	16,38%	TAK	TAK
2027	5,05%	7,85%	x	11,69%	13,86%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [x]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [x]	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 ustawy [x]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [x]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	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	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatyczne 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PROJEKT

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno

Wysokość dochodów w 2023 roku kwocie 23 117 482,00 zł zaplanowano na podstawie:
1. dochody bieżące w wysokości: 19 036 254,00 zł:
- wpływy z opłat za dostarczoną zimną wodę przyjęto na podstawie zatwierdzonych taryf wody na lata 2021-2024,
- 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 i prawnych przyjęto na podstawie kwoty planowanej przez Ministerstwo Finansów,
- 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 2023,
- wpływy z podatku od nieruchomości - przyjęto na podstawie proponowanych do uchwalenia przez Radę Gminy stawek na 2023 r.,
- wpływy z podatku od środków transportowych - przyjęto na podstawie proponowanych do uchwalenia przez Radę Gminy stawek na 2023 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 2022 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 2022,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na podstawie wydanych zezwoleń,
- wpływy z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml przyjęto na podstawie wykonania z 2022 roku.
- 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 2021-2024,
- 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: 4 081 228,00 zł:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy - 30 000,00,
- dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji: **Przebudowa zabytkowego dworu w Stubnie -** 4 081 22,00

Wysokość wydatków w 2023 roku w kwocie 25 961 482,00 zł kształtują:
1. wydatki bieżące w wysokości 18 703 921,00 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych - 12 984 024,00 zł:
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 8 458 761,00 zł przyjęto na podstawie zatrudnienia według stanu na dzień 31.10.2022 r. oraz planowane środki na wypłatę 14 nagród jubileuszowych i 7 odpraw emerytalnych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 525 263,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy energii, usług remontowych i zdrowotnych, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem (wywóz odpadów komunalnych, opłaty pocztowe, obsługa bankowa itp.), opłaty za prowadzone rozmowy telefoniczne, zakup analiz i ekspertyz, koszty delegacji, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia
b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 349 000 zł dla Przedszkola Niepublicznego "Kraina Maluszka" w Stubnie, Gminnej Placówki Kultury w Stubnie, dowóz dzieci niepełnosprawnych do specjalnego ośrodka, dla organizacji pozarządowych oraz klubów sportowych na organizację rozgrywek sportowych
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 170 897 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) na obsługę długu w kwocie 200 000,00 - odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek,
2. wydatki majątkowe w wysokości 7 257 561,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne:
- wykonanie nawierzchni na chodniku wzdłuż starorzecza w m-ści Stubienko - 26 100
- przebudowa sieci wodociągowej w m-ści Nakło – 36 000
- przebudowa przepompowni ścieków w m-ści Stubno - 200 000
- przebudowa drogi powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko – 50 000
- przebudowa drogi powiatowej nr 1818 R Radymno-Medyka poprzez budowę chodnika na odcinku Stubienko – Stubno – 30 000
- budowa mostu na rzece San w m-ści Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1818R i 1820R w m-ści Chałupki Dusowskie i Niziny – 527 861
- przebudowa drogi gminnej nr 116508R Stubno – przez kolonię – 300 000
- przebudowa drogi gminnej w kierunku przepompowni w m-ści Kalników – 28 000
- przebudowa drogi gminnej w kierunku P. Dziepak i P. Grabas w m-ści Kalników – 27 600
- wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni oraz parkingu na drodze do szkoły w m-ści Kalników – 20 000
- wykonanie nawierzchni na drodze do P. Stefanowicz w m-ści Kalników – 37 000
- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „od cmentarza do drogi powiatowej" i na parkingu przy drodze gminnej „przy kościele" w m-ści Barycz – 44 000
- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w kierunku P. J. Broniek – 12 000
- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „od krzyżówki do kościoła" w m-ści Hruszowice – 51 000
- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej przy wjeździe do Starzawy Rybnej – 22 000
- modernizacja dróg w Sołectwie Nakło – 28 000
- przebudowa drogi gminnej Nakło – Chałupki Dusowskie – 130 000
- przebudowa dróg gminnych w Sołectwie Gaje – 65 000
- budowa parkingu na osiedlu w m-ści Nakło – 43 000
- budowa alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Kalników - 40 000
- poszerzenie cmentarza komunalnego w m-ści Starzawa - 30 000
- dotacja do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl na zadanie: *Rekonstrukcja cmentarzy wojennych w Stubnie, Starzawie i Kalnikowie* - 135 000
- zakup samochodu strażackiego - 200 000
- zagospodarowanie działki „za parkiem" w m-ści Stubno - 30 000
- zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) - 25 000
- przebudowa zabytkowego dworku w m-ści Stubno – 4 760 000
- budowa boisk sportowych – 360 000

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 2027 roku.

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

- dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej Gminy Stubno,
- dla lat 2024 – 2027 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 2025 – 2027 przyjęto zasadę, że będą one wzrastały w granicach 2% rocznie, czyli na poziomie przyjętym i podanym przez Ministerstwo Finansów w założeniach makroekonomicznych, natomiast dla roku 2024 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 5%. Za rok bazowy przyjęto planowane wykonanie dochodów bieżących w roku 2022. W planowanych dochodach roku 2023 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 2024 – 2027 będą dla gminy okresem trudnym, gdyż będzie to okres spłaty kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku na pokrycie deficytu gminy, związanego z finansowaniem zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych.
Gmina Stubno na koniec 2022 roku nie posiada żadnych zobowiązań.

Wydatki związane ze spłatą i obsługą długu zostały wyliczone zgodnie z zaplanowaną do zaciągnięcia w 2023 roku pożyczką lub kredytem. 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. Do ustalenia relacji określonej w/w artykule na lata 2023-2027 przyjmuje się okres trzech lat do wyliczenia średniej arytmetycznej.

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 2023 – 2027 będzie wymagał zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi, głównie w realizowaniu zadań bieżących.