

105

ZARZĄDZENIE Nr 0050/38/2021
WÓJTA GMINY STUBNO
z dnia 10 listopada 20201 roku

w sprawie przedstawienia projektu budżetu gminy na 2022 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 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkładam projekt budżetu gminy na 2022 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



106

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

PROJEKT

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 10 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Rada Gminy Stubno**

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **18 114 503,00 zł**
w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 18 084 503,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 30 000,00 zł
2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **21 258 780,00 zł**
w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 17 136 780,00 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 4 122 000,00 zł
3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **3 144 277,00 zł**
4. Źródłami sfinansowania deficytu będą:
 - przychody z długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 2 434 277,00 zł,
 - spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 110 000,00 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 600 000,00 zł.
5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości **3 144 277,00 zł**
w tym:
 - **§ 905** „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” w kwocie **600 000,00 zł**,
 - **§ 951** „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” w kwocie **110 000,00 zł**,
 - **§ 952** „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie **2 434 277,00 zł**.

§ 2

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 434 277,00 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 2 434 277,00 zł.

§ 3

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2022 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

1. W myśl art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz.2050) i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
2. W myśl art. 9³ 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. 9² 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, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazaną do wojewódzkich funduszy.
4. W myśl art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) 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 doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 19 977 zł; z tego: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 19 997 zł, w rozdziale 80146 – Doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli 19 997 zł.

§ 5

Wyodrębnia się wydatki na utworzenie:

- rezerwy ogólnej w wysokości 22 000 zł,
- rezerwy celowej w wysokości 50 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy:

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

DOCHODY:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
750	75011	2010	Administracja publiczna	40 863
			Urzędy wojewódzkie	40 763
			<u>Dochody bieżące</u>	40 763
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 763
75045	2010	Kwalifikacja wojskowa	100	
		<u>Dochody bieżące</u>	100	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100	
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 243
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 243
			<u>Dochody bieżące</u>	1 243
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 243
754	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474
			Obrona cywilna	2 474
			<u>Dochody bieżące</u>	2 474
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 474
855	85501	2060	Rodzina	4 535 300
			Świadczenia wychowawcze	1 600 000
			<u>Dochody bieżące</u>	1 600 000
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 300
			<u>Dochody bieżące</u>	2 901 300
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 901 300
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000
			<u>Dochody bieżące</u>	34 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 000
Ogółem dochody:				4 579 880

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	
750	75011		Administracja publiczna	40 863	
			Urzędy wojewódzkie	40 763	
			<u>Wydatki bieżące</u>	40 763	
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	40 763	
		4010	a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	40 763	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 763	
	75045			Kwalifikacja wojskowa	100
				<u>Wydatki bieżące</u>	100
				z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	100		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100		
	4300	Zakup usług pozostałych	100		
			100		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 243	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 243	
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 243	
			z tego:		
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	1 243	
	4210	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 243		
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 243		
			1 243		
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474	
			Obrona cywilna	2 474	
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 474	
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 474	
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 474	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	354
	4120 Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	51			
855	85501		Rodzina	4 535 300	
			Świadczenia wychowawcze	1 600 000	
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 600 000	
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 262	
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	5 262	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 251
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	784	
			4120 Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	107	
		3110	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 594 738	
			Świadczenia społeczne	1 594 738	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 300	
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 901 300		
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	304 423		
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	302 760		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 396		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	232 180			

	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 664
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020
	4440	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663 1 663
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 596 877
	3110	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Świadczenia społeczne	80 2 596 797
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	34 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	34 000
		z tego:	34 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – od świadczeniobiorców	34 000
Ogółem wydatki:			4 579 880

§ 7

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

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

DOCHODY:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	64 250
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	58 250
		0480	<u>Dochody bieżące</u> Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 250 58 250
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	6 000
		0270	<u>Dochody bieżące</u> Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000 6 000
Ogółem dochody:				64 250

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	64 250
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 000
			z tego:	1 000
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	63 250
			<u>Wydatki bieżące</u>	63 250
			z tego:	63 250
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63 250

		4110	a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	15 250
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
			Wynagrodzenie bezosobowe	12 750
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
Ogółem wydatki:				64 250

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
			<u>Dochody bieżące</u>	9 000
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	9 000
Ogółem dochody:				9 000

WYDATKI:

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

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	730 812
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	730 812
			<u>Dochody bieżące</u>	730 812
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	730 812
Ogółem dochody:				730 812

WYDATKI:

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

900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		730 812
		Gospodarka odpadami komunalnymi		730 812
		<u>Wydatki bieżące</u>		730 812
		z tego:		730 812
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		50 518
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane		39 898
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 211
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		680 294
		4300	Zakup usług pozostałych	677 631
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		
Ogółem wydatki:			730 812	

§ 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	– 263 555,37
z tego:	
• Sołectwo Stubno	– 55 322,29
• Sołectwo Kalników	– 55 322,29
• Sołectwo Nakło	– 41 989,61
• Sołectwo Stubienko	– 25 835,51
• Sołectwo Barycz	– 23 290,68
• Sołectwo Gaje	– 24 286,48
• Sołectwo Hruszowice	– 16 430,72
• Sołectwo Starzawa	– 21 077,79

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
			SOŁECTWO STUBNO	
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 116508R Stubno – przez kolonię</i>	55 322,29
600	60016		Transport i łączność	55 322,29
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	55 322,29
			<u>Wydatki majątkowe</u>	55 322,29
			z tego:	55 322,29
		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 322,29
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 322,29
			SOŁECTWO KALNIKÓW	
			<i>Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Kalników</i>	55 322,29
710	71035		Działalność usługowa	55 322,29
			<i>Cmentarze</i>	55 322,29
			<u>Wydatki majątkowe</u>	55 322,29
			z tego:	55 322,29
		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 322,29
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 322,29
			SOŁECTWO NAKŁO	
			<i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło</i>	41 989,61

700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 989,61 41 989,61 41 989,61 41 898,61 41 989,61
SOŁECTWO STUBIENKO Remont zabytkowego kościoła w m-ści Stubienko				25 835,51
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące z tego: 1) dotacje na zadania bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 835,51 25 835,51 25 835,51 25 835,51 25 835,51
SOŁECTWO BARYCZ Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 116501R „Barycz – przez wieś” w m-ści Barycz				23 290,68
600	60016		Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 290,68 23 290,68 23 290,68 23 290,68 23 290,68
SOŁECTWO GAJE Przebudowa dróg gminnych w Sołectwie Gaje i budowa alejki na cmentarzu w Sołectwie Gaje				24 286,48
600	60016		Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 286,48 15 286,48 15 286,48 15 286,48 15 286,48
710	71035		Działalność usługowa Cmentarze Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00
SOŁECTWO HRUSZOWICE Wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice i zakup wiaty przystankowej				16 430,72
710	71035		Działalność usługowa Cmentarze Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00
600	60020		Transport i łączność Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 430,72 7 430,72

			<u>Wydatki bieżące</u>	7 430,72
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 430,72
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 430,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 430,72
SOŁECTWO STARZAWA				
Budowa parkingu przy drodze gminnej w m-ści Starzawa				21 077,79
600			Transport i łączność	21 077,79
	60016		Drogi publiczne gminne	21 077,79
			<u>Wydatki majątkowe</u>	21 077,79
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 077,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 077,79
Ogółem wydatki:				263 555,37

§ 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	435 462
	40002		Dostarczanie wody	435 462
			<u>Dochody bieżące</u>	435 642
		0830	Wpływy z usług – opłaty za dostarczoną zimną wodę	435 642
700			Gospodarka mieszkaniowa	566 231
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 706
			<u>Dochody bieżące</u>	507 706
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 064
		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 – 25 687 - wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych – 471 955	497 642
			<u>Dochody majątkowe</u>	30 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż nieruchomości gruntowych	30 000 30 000

	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	28 525
		0750	<u>Dochody bieżące</u> 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	28 525 28 525 28 525
750	75011		Administracja publiczna <i>Urzędy wojewódzkie</i>	40 863 40 763
		2010	<u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 763 40 763
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100
		2010	<u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 100 100
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 243 1 243
		2010	<u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 243 1 243
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Obrona cywilna</i>	2 474 2 474
		2010	<u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 474 2 474
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 416 192 500
		0350	<u>Dochody bieżące</u> Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500 500
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	834 857
		0310	<u>Dochody bieżące</u> Wpływy z podatku od nieruchomości	834 857
		0320	Wpływy z podatku rolnego	633 932
		0330	Wpływy z podatku leśnego	161 692
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 818
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 415 2 000
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 220 529
		0310	<u>Dochody bieżące</u> Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 529
		0320	Wpływy z podatku rolnego	345 964
		0330	Wpływy z podatku leśnego	796 873 1 273

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 419
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	90 782
			<u>Dochody bieżące</u>	90 782
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 250
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 532
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	6 000
			<u>Dochody bieżące</u>	6 000
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 263 524
			<u>Dochody bieżące</u>	1 263 524
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 258 416
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 108
758			Różne rozliczenia	7 527 772
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 186 369
			<u>Dochody bieżące</u>	3 186 369
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 186 369
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 177 040
			<u>Dochody bieżące</u>	4 177 040
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 177 040
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	164 363
			<u>Dochody bieżące</u>	164 363
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 363
801			Oświata i wychowanie	25 966
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	25 966
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 966
			- dotacja otrzymana z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+, realizowanego w Szkole Podstawowej w Stubnie	25 966
852			Pomoc społeczna	387 830
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	9 100
			<u>Dochody bieżące</u>	9 100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 100
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	225 000
			<u>Dochody bieżące</u>	225 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225 000
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	113 000

		2030	<u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 000 113 000
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	40 730
		2030	<u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 730 40 730
855			Rodzina	4 545 300
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	1 600 000
		2060	<u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 600 000 1 600 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 911 300
		2010	<u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 901 300
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 901 300 10 000
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	34 000
		2010	<u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 000 34 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 170
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	418 358
		0830	<u>Dochody bieżące</u> Wpływy z usług – opłaty za zrzuty ścieków	418 358 418 358
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	730 812
		0490	<u>Dochody bieżące</u> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 812 730 812
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	7 000
		2460	<u>Dochody bieżące</u> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”	7 000 7 000 7 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	9 000
		0690	<u>Dochody bieżące</u> Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	9 000 9 000
OGÓŁEM:				18 114 503

§ 11

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	462 200	
			Melioracje wodne	32 000	
			Wydatki bieżące	32 000	
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	32 000	
		4210	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000	
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	
		01030		Izby rolnicze	19 200
			Wydatki bieżące	19 200	
	z tego:				
	2850	1) wydatki jednostek budżetowych	19 200		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200		
		Wpłaty na rzecz izby rolniczej	19 200		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	241 000	
		Wydatki majątkowe	241 000		
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000	
	- przebudowa sieci wodociągowej w m-ści Stubno – 205 000		205 000		
		- przebudowa sieci wodociągowej w m-ści Nakło – 36 000	36 000		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	170 000	
		Wydatki majątkowe	170 000		
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000		
		- przebudowa przepompowni ścieków w m-ści Stubno	170 000		
020	02001		Leśnictwo	2 000	
			Gospodarka leśna	2 000	
			Wydatki bieżące	2 000	
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 000	
	4210	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000		
		Zakup materiałów i wyposażenia	500		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500		
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000	
			Dostarczanie wody	200 000	
			Wydatki bieżące	200 000	
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	200 000	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
			4260	Zakup energii	90 000
			4270	Zakup usług remontowych	4 000
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
			4430	Różne opłaty i składki	25 000
			4480	Podatek od nieruchomości	30 000

600	60004	Transport i łączność		1 044 200	
		Lokalny transport zbiorowy		11 000	
		<u>Wydatki bieżące</u>		11 000	
		z tego:			
	4300	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11 000	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000	
		Zakup usług pozostałych		11 000	
		60014	Drogi publiczne powiatowe		243 000
			<u>Wydatki majątkowe</u>		243 000
			z tego:		
6300	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		243 000		
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		243 000		
	- przebudowa drogi powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko – 55 000		55 000		
	- 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 – 58 000		58 000			
- przebudowa skrzyżowania DP nr 1818R i 1823R poprzez budowę ronda w m-ści Stubno – 100 000		100 000			
60016	Drogi publiczne gminne		686 200		
	<u>Wydatki bieżące</u>		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	
	<u>Wydatki majątkowe</u>		589 000		
	z tego:				
	6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		589 000	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		589 000	
- przebudowa drogi gminnej nr 116508R Stubno – przez kolonię – 127 000		127 000			
- przebudowa drogi gminnej nr 116511R „PGO – Zagroble” w m-ści Kalników – 115 000		115 000			
- przebudowa drogi gminnej nr 116509R Stubno – GOK – nowa szkoła – 85 000		85 000			
- przebudowa drogi gminnej Nakło – Chałupki Dusowskie – 100 000		100 000			
- przebudowa dróg gminnych w Sołectwie Gaje – 64 000		64 000			
- przebudowa drogi gminnej Gaje - Nienowice – 30 000		30 000			
- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 116501R "Barycz - przez wieś" w m-ści Barycz – 46 000		46 000			
- budowa parkingu przy drodze gminnej w m-ści Starzawa – 22 000		22 000			
60017	Drogi wewnętrzne		92 000		
	<u>Wydatki bieżące</u>		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		57 000	
	4270	Zakup usług remontowych		25 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000	
	<u>Wydatki majątkowe</u>		12 000		
	z tego:		35 000		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne					

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewnętrznej „osiedle Stubno” (dz. nr 1940) – 35 000	35 000 35 000
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	12 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	12 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	435 227
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	397 827
			<u>Wydatki bieżące</u>	322 827
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	322 827
			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	312 327
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
		4260	Zakup energii	70 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000
		4430	Różne opłaty i składki	11 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 375
			<u>Wydatki majątkowe</u>	65 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000
			- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło – 42 000	42 000
			- budowa parkingu na osiedlu w m-ści Nakło – 23 000	23 000
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	37 400
			<u>Wydatki bieżące</u>	37 400
			z tego:	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 400
		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	2 400
710			<i>Działalność usługowa</i>	203 000
	71035		<i>Cmentarze</i>	203 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	90 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	90 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4260	Zakup energii	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
			<u>Wydatki majątkowe</u>	113 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000
			- budowa alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Kalników	56 000
			- budowa alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice	18 000

		- budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Sołectwie Gaje - poszerzenie cmentarza komunalnego w m-ści Starzawa	9 000 30 000
750		Administracja publiczna	2 680 577
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 475
		<u>Wydatki bieżące</u>	104 475
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	104 395
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	102 732
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 722
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 211
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 694
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 105
		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	230 720
		<u>Wydatki bieżące</u>	230 720
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4220	Zakup środków żywności	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 720
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 720
	75023	Urzędy gmin	2 134 650
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 134 650
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 132 150
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 778 064
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 135
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 709
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 520
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	35 176
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 424
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 086
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4260	Zakup energii	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	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	3 500
	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

75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100	
		<u>Wydatki bieżące</u>	100	
		z tego:	100	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	100	
4300		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100	
		Zakup usług pozostałych	100	
75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	142 792	
		<u>Wydatki bieżące</u>	142 792	
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	142 632	
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	139 306	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 573	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 222	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 801	
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 837	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	873	
4440		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 326	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	
3020		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160	
75095		<i>Pozostała działalność</i>	67 840	
		<u>Wydatki bieżące</u>	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	
3030		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 840	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 840	
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 243	
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 243	
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 243
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	1 243	
4210		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 243	
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 243	
754	75412	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	53 474	
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	50 000	
			<u>Wydatki bieżące</u>	50 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	37 000
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	6 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 700
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 846
		4430	Różne opłaty i składki	3 400
		4480	Podatek od nieruchomości	754
		3030		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 000	

	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 474
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 474
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 474
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 474
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	51
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	1 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	1 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
757	75702		Obsługa długu publicznego	100 000
			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	100 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	100 000
			z tego:	
			1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	100 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000
758	75818		Różne rozliczenia	72 000
			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	72 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	72 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	72 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000
		4810	Rezerwy, w tym:	72 000
			- ogólna 22 000	
			- celowa 50 000	
801	80101		Oświata i wychowanie	5 128 557
			<i>Szkoły podstawowe</i>	4 407 504
			<u>Wydatki bieżące</u>	4 314 504
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 082 022
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	3 618 562
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 924
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 564
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 105
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	75 806
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 650
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 366 713
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 800
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463 460
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
		4260	Zakup energii	170 000
		4270	Zakup usług remontowych	55 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 460

	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 598 144 598
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - realizacja projektu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Stubnie	87 884 87 884
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	726
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 901
	4301	Zakup usług pozostałych	17 700
	4411	Podróże służbowe krajowe	6 000
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	44 557
		<u>Wydatki majątkowe</u>	93 000
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Stubnie	93 000 93 000
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	205 076
		<u>Wydatki bieżące</u>	205 076
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	195 204
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	171 015
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 873
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3 706
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 437
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 999
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 189
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
	4260	Zakup energii	12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 839
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 872
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 872
80104		<i>Przedszkola</i>	323 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	323 000
		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	312 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Urząd Miejski w Przemyślu	12 000 12 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Kraina Maluszka” w Stubnie	300 000 300 000
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	136 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	136 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000

	4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	2360	2) dotacje na zadania bieżące Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 000 76 000
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego:	19 977 19 977
	4300	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 977
	4700	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych	19 977 9 977
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
80195		<i>Pozostała działalność</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego:	37 000 37 000
	4440	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000
851		Ochrona zdrowia	64 250
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego:	1 000 1 000
	4210	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000
	4300	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 500
		Zakup usług pozostałych	500
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego:	63 250 63 250
	4110	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63 250
	4170	a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250 2 500
	4210	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	12 750
	4300	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	48 000 16 000
	4430	Zakup usług pozostałych	25 000
	4700	Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500 4 500
852		Pomoc społeczna	1 003 074
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego:	186 000 186 000
	4330	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	186 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 000
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 000
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego:	9 100 9 100
	4130	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 100
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 100
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	235 000
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 000
	3110	Świadczenia społeczne	235 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 600
		<u>Wydatki bieżące</u>	21 600
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600
	3110	Świadczenia społeczne	21 600
85216		Zasiłki stałe	113 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	113 000
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 000
	3110	Świadczenia społeczne	113 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 452
		<u>Wydatki bieżące</u>	373 452
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	373 212
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	318 720
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 020
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	5 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 492
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	Zakup energii	6 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
	4410	Podróże służbowe krajowe	800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 992
	4480	Podatek od nieruchomości	250
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	240
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 922
		<u>Wydatki bieżące</u>	34 922
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 842
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	30 810
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 510
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	600
		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
		<u>Wydatki bieżące</u>	30 000

		3110	z tego: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	30 000 30 000
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>Pozostała działalność</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	17 000 14 000 14 000 14 000 10 000 4 000
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Inne formy pomocy dla uczniów	3 000 3 000 3 000 3 000
855	85501		Rodzina <i>Świadczenia wychowawcze</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Świadczenia społeczne	4 617 650 1 665 034 1 665 034 70 216 68 553 52 602 4 251 10 300 1 400 1 663 1 663 1 594 818 80 1 594 738
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Świadczenia społeczne	2 901 300 2 901 300 304 423 302 760 63 396 4 500 232 180 1 664 1 020 1 663 1 663 2 596 877 80 2 596 797

85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	3 816	
		<u>Wydatki bieżące</u>	3 816	
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 816	
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	3 676	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586	
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	80	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140	
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	13 500	
		<u>Wydatki bieżące</u>	13 500	
		z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 500		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 500		
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	34 000	
		<u>Wydatki bieżące</u>	34 000	
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 000	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – od świadczeniobiorców	34 000		
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 795 328	
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	302 600	
		<u>Wydatki bieżące</u>	302 600	
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	302 600
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4260	Zakup energii	140 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600	
4430	Różne opłaty i składki	20 000		
4480	Podatek od nieruchomości	67 000		
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	730 812	
		<u>Wydatki bieżące</u>	730 812	
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	730 812	
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	50 518	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 898	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 276	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 211	
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 033	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680 294		
4300	Zakup usług pozostałych	677 631		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 000	
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 000	
		z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000		

	4300	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych	2 000 2 000
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	45 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	15 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		<u>Wydatki majątkowe</u>	30 000
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zagospodarowanie działki „za parkiem” w m-ści Stubno	30 000 30 000
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	135 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	135 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	135 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000
	4260	Zakup energii	80 000
	4270	Zakup usług remontowych	44 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000
90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	535 916
		<u>Wydatki bieżące</u>	535 916
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	534 316
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	509 012
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 155
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	10 057
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 304
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4260	Zakup energii	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100
	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	13 304
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	9 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	9 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	15 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	15 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	20 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	20 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 526 000
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	400 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	400 000
			z tego:	
			1) dotacje na zadania bieżące	400 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000
	92116		<i>Biblioteki</i>	200 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	200 000
			z tego:	
			1) dotacje na zadania bieżące	200 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	926 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	51 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
		4260	Zakup energii	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 000
			2) dotacje na zadania bieżące	36 000
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000
			- dotacja na remont zabytkowego kościoła w m-ści Stubienko	36 000
			<u>Wydatki majątkowe</u>	875 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	875 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000
			- rewitalizacja zabytkowego parku w m-ści Stubno – 110 000	110 000
			- przebudowa zabytkowego dworku w m-ści Stubno – 765 000	765 000
926			<i>Kultura fizyczna</i>	1 834 000
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 668 000
			<u>Wydatki majątkowe</u>	1 668 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 668 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 000
			- budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Stubnie	1 628 000
			- budowa boiska sportowego w m-ści Kalników	40 000
	92605		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	166 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	166 000
			z tego:	
			1) dotacje na zadania bieżące	166 000
		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	11 000

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000
Ogółem:			21 258 780

§ 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 2022 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w złotych	Realizowane zadanie	Rodzaj dotacji
Powiat Przemyski	243 000	Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na zadanie: - przebudowa drogi powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko – 55 000 - 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 – 58 000 - przebudowa skrzyżowania DP nr 1818R i 1823R poprzez budowę ronda w m-ści Stubno – 100 000	celowa na zadania inwestycyjne
Miasto Przemysł	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
	855 000		

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w złotych	Realizowane zadanie	Rodzaj dotacji
Przedszkole Niepubliczne „Kraina Maluszka” w Stubnie	300 000	Koszty bieżącej działalności przedszkola	podmiotowa
Podmiot wybrany w drodze konkursu	76 000	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół	celowa na zadania zlecone
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stubnie	36 000	Remont zabytkowego kościoła w m-ści Stubienko	podmiotowa
Kluby sportowe uprawnione zgodnie z Uchwałą nr XXVII/200/2017 Rady Gminy w Stubnie z dnia 18.08.2017 r.	155 000	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	3 000	Organizacja gminnego pikniku rodzinnego	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	2 000	Organizacja gminnych zawodów wędkarskich	celowa na zadania zlecone
	578 000		

PROJEKT

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej
na 2022 rok

PLANOWANE DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2022 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki
801	80101	Szkoła Podstawowa w Stubnie	20 000	20 000
801	80101	Szkoła Podstawowa w Kalnikowie	12 000	12 000
Ogółem:			32 000	32 000

UZASADNIENIE do projektu budżetu Gminy Stubno na 2022 rok

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2022 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 40 863,- 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 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

- dotacje celowa na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 2 474,- 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 2022,
- wpływy z podatku od nieruchomości – przyjęto na podstawie stawek proponowanych do uchwalenia przez Radę Gminy na 2022 r.,
- wpływy z podatku od środków transportowych - przyjęto na podstawie stawek proponowanych do uchwalenia przez Radę Gminy na 2022 r.,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku,
- wpływy z karty podatkowej, opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021,
- 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,
- wpływy z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml

przyjęto na podstawie wykonania z 2021 roku.

Dział 758 „Różne rozliczenia”:

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

Dział 801 „Oświata i wychowanie”:

- dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+, realizowanego w Szkole Podstawowej w Stubnie.

Dział 852 „Pomoc społeczna”:

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

Dział 855 „Rodzina”:

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

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- wpływy z opłat za zrzuty ścieków przyjęto na podstawie zatwierdzonych taryf 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”,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto na podstawie planowanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego.

W zakresie wydatków:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”:

- melioracje wodne:
 - wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 32 000,- zł na konserwację rowów melioracyjnych na gruntach mienia komunalnego,
- zaplanowano kwotę 19 200,- zł na składkę na Izby Rolnicze, tj. w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego,
- infrastruktura wodociągowa wsi:
 - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 241 000,- zł, w tym:
 - ✓ przebudowa sieci wodociągowej w m-ści Stubno – 205 000
 - ✓ przebudowa sieci wodociągowej w m-ści Nakło – 36 000
- infrastruktura sanitacyjna wsi:
 - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 170 000,- 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 200 000,- zł utrzymanie ujęć wody, sieci wodociągowej oraz uiszczenie podatku od nieruchomości.

Dział 600 „Transport i łączność”:

- lokalny transport zbiorowy:
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 11 000,- jako udział własny w dofinansowaniu do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- drogi publiczne powiatowe:
 - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę: 243 000,- zł:

- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko – 55 000
- ✓ 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 – 58 000,
- ✓ przebudowa skrzyżowania DP nr 1818R i 1823R poprzez budowę ronda w m-ści Stubno – 100 000.

Odrębna uchwała o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego zostanie podjęta przy uchwalaniu budżetu gminy na 2022 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 589 000,00 zł, z tego:
 - ✓ przebudowa drogi gminnej nr 116508R Stubno – przez kolonię – 127 000 (w tym: 55 322,29 środki pochodzące z f-szu sołeckiego),
 - ✓ przebudowa drogi gminnej nr 116511R „PGO – Zagroble” w m-ści Kalników – 115 000
 - ✓ przebudowa drogi gminnej nr 116509R Stubno – GOK – nowa szkoła – 85 000
 - ✓ przebudowa drogi gminnej Nakło – Chałupki Dusowskie – 100 000
 - ✓ przebudowa dróg gminnych w Sołectwie Gaje – 64 000 (w tym: środki pochodzące z funduszu sołeckiego 15 286,48 zł),
 - ✓ przebudowa drogi gminnej Gaje - Nienowice – 30 000,
 - ✓ budowa parkingu przy drodze gminnej w m-ści Starzawa – 22 000 (w tym: 21 077,79 środki pochodzące z f-szu sołeckiego),
 - ✓ budowa chodnika przy drodze gminnej nr 116501R "Barycz - przez wieś" w m-ści Barycz – 46 000 (środki pochodzące z f-szu sołeckiego 23 290,68 zł),
- drogi wewnętrzne:
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 57 000,- zł – remonty dróg transportu rolnego (zakup kamienia i usługi równiarką),
 - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 35 000, zł na przebudowę drogi wewnętrznej „osiedle Stubno” (dz. nr 1940),
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych:
 - zaplanowano kwotę 12 000 na utrzymanie przystanków autobusowych (w tym: środki pochodzące z f-szu sołeckiego Sołectwa Hruszowice 7 430,72 zł na zakup wiaty przystankowej).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 322 827, 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, wywóz odpadów komunalnych zaplanowano kwotę 297 565
 - ✓ opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 1 500,
 - ✓ wieczyste użytkowanie gruntów – 2 387,
 - ✓ remonty budynków komunalnych – 20 000,
 - ✓ opłacenie podatku od środków transportowych – 1 375,
 - wydatki majątkowe:
 - ✓ wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło – 42 000 (w tym: środki pochodzące z funduszu sołeckiego – 41 989,61),
 - ✓ budowa parkingu na osiedlu w m-ści Nakło – 23 000.
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 37 400, 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 90 000 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 113 000 zł na:
 - ✓ budowa alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Kalników – 56 000 (w tym: środki pochodzące z f-szu sołeckiego – 55 322,29),
 - ✓ budowa alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice – 18 000,- (w tym: środki pochodzące z funduszu sołeckiego – 9 000),
 - ✓ budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Sołectwie Gaje – 9 000,- (w tym: środki pochodzące z funduszu sołeckiego – 9 000),
 - ✓ poszerzenie cmentarza komunalnego w m-ści Starzawa – 30 000,-

Dział 750 „Administracja publiczna”:

- urzędy wojewódzkie:
 - zaplanowano wydatki w kwocie 104 475,- na wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania zlecone (w tym: dotacja od Wojewody Podkarpackiego – 40 763),
- rady gmin:
 - planowana kwota 230 720,- zł została przeznaczona na wypłatę miesięcznych diet dla radnych z uwzględnieniem ich podwyżki oraz koszty posiedzeń i opłaty za transmisję sesji rady gminy,
- urzędy gmin:
 - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 2 134 650,- zł, z czego kwotę 1 778 064,- zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, 1 odprawę emerytalną oraz prowizja za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego pobieranego przez sołtysów.
Do planu przyjęto faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2021 r.
Pozostała kwota na wydatki bieżące została zaplanowana na koszty utrzymania i drobne naprawy budynku administracyjnego (energia, materiały do remontu pomieszczeń, usługi kominiarskie i pomiary elektryczne, wywóz śmieci), koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo, ubezpieczenia, remont, przeglądy), wydatki związane z działalnością urzędu (usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prenumeraty czasopism, materiały biurowe, druki, papier, konserwacje kserokopiarki i komputerów, delegacje służbowe, obsługa bankowa, środki czystości i BHP, licencje programów komputerowych, jubileusze w USC), odpis na ZFŚS oraz składki na PFRON, a także opłaty komornicze i egzekucyjne.
- kwalifikacja wojskowa:
 - planowane wydatki w kwocie 100,- zł są równe planowanej dotacji przez Urząd Wojewódzki na wydatki związane z poborem do wojska,
- wspólna obsługa jst:
 - zaplanowano kwotę 142 792,- zł, z czego kwotę 139 306,- zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń trzech 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 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

- Ochotnicze Straże Pożarne – zaplanowano kwotę 50 000,- zł na wydatki związane z utrzymaniem wozów strażackich, ubezpieczeniem samochodów i strażaków, zakupem mundurów strażackich, zakupem artykułów na nagrody w zawodach strażackich oraz ryczałtami za akcje strażackie.
- obrona cywilna – zaplanowano kwotę 2 474,- zł w wysokości równej projektowanej dotacji przyznanej przez Urząd Wojewódzki, która w części zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania zlecone,
- zarządzanie kryzysowe – zaplanowano kwotę 1 000,- zł na wydatki związane z sytuacją kryzysową na terenie gminy Stubno.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”:

- odsetki bankowe od planowanych do zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia”:

- zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 22 000,- zł,
- zaplanowano rezerwę celową w wysokości 50 000,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”:

- na wydatki bieżące szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
 - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 4 407 504,- zł, z czego kwotę 3 618 562,- zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 7 nagród jubileuszowych a kwotę 264 058,- 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 31.10.2021 r. i przewidywane awanse zawodowe. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku (energia, gaz, przeglądy instalacji, ubezpieczenia, drobne remonty) oraz wydatki administracyjne przyjęto na podstawie przewidywanego przez dyrektorów szkół wykonania. Zaplanowano również wydatki w kwocie 87 884,- zł na realizację projektu Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Stubnie,

DOCHODY	I transza	II transza	Razem
	103 775	25 966	129 741

WYDATKI	2019	2020	2021	2022
129 741,00	16 209,61	14 656,41	10 990,98	87 884,00

- wydatki majątkowe: zaplanowano kwotę 93 000,- zł na wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Stubnie,
- na przedszkola – zaplanowano kwotę 323 000,- 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 Przemysła),
- na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 136 000,- zł, z czego:
 - zakup usług transportowych na dowożenie dzieci do szkół – 58 000,- 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) – 76 000,- zł,
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 19 977,- 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 37 000,- 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 64 250,- 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 186 000,- zł na częściowe pokrycie kosztów pobytu 5 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 9 100,- zł równą planowanej dotacji,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano kwotę 235 000 zł, w tym 225 000,- zł zgodnie z projektowaną dotacją i na zadania własne 10 000,- zł,
- dodatki mieszkaniowe – zaplanowano kwotę 21 600,- zł na wypłatę dodatków,

- zasiłki stałe – zaplanowano kwotę 113 000,- zł, równą projektowanej dotacji,
- ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano kwotę 373 452,- zł, w tym 40 730,- 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 31.10.2021 r., co stanowi kwotę 318 720,- zł (w tym: 1 odprawę emerytalną). Pozostałe wydatki to delegacje, szkolenia, usługi pocztowe i informatyczne, przeglądy sprzętu i wydatki kancelaryjne,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano kwotę 34 922,- 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 wychowawcze – zaplanowano kwotę 1 665 034,- zł, w tym: zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację programu „Rodzina 500+” 1 600 000,- zł, z czego 0,33% otrzymanej dotacji stanowią wydatki na obsługę systemu, tj. kwotę 5 262,- zł, które w części pokrywają koszty wynagrodzenia osoby zajmującej się obsługą systemu,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę 2 901 300,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją, z czego 3% otrzymanej dotacji, tj. 84 503,- zł przeznaczone jest na obsługę wypłaty świadczeń, a pozostałe środki na:

– świadczenia społeczne	2 596 797,- zł
– składka ZUS od świadczeń	220 000,- zł
- wspieranie rodziny – zaplanowano kwotę 3 816 zł na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta,
- rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę 13 500,- 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 34 000,- zł równa planowanej dotacji.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód:
 - wydatki bieżące – kwotę 302 600 zł zaplanowano na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci kanalizacyjnej oraz podatku od nieruchomości,
- gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 730 812,- zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 50 518,- zł przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2021 r.,
 - odpis na ZFŚS – 1 663,- zł,
 - koszty postępowania egzekucyjnego – 1 000,-
 - bezpośrednio wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych – 680 294,- 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 30 000,- zł na zagospodarowanie działki „za

- 123
- parkiem" w m-ści Stubno,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano kwotę 135 000,- zł na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stubno,
 - zakłady gospodarki komunalnej – zaplanowano kwotę 535 916 zł na utrzymanie stanowisk pracy osób zatrudnionych w jednostce organizacyjnej wykonującej zadania związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków,
 - wydatki na finansowanie ochrony środowiska przyjęto kwotę równą planowanym dochodom z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zaplanowano kwotę 2 214,- zł na utrzymanie i monitorowanie zrekultywowanego wysypiska śmieci w Stubnie oraz 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 51 000,- zł na zakup energii elektrycznej i ubezpieczenie zabytkowego dworu w Stubnie, składki członkowskie do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł oraz dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stubnie na remont zabytkowego kościoła w m-ści Stubienko (w tym: środki pochodzące f-szu sołectkiego Sołectwa Stubienko – 25 835,51),
 - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 875 000,- na:
 - ✓ rewitalizacja zabytkowego parku w m-ści Stubno – 110 000,
 - ✓ przebudowa zabytkowego dworku w m-ści Stubno – 765 000

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”:

- obiekty sportowe:
 - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 1 668 000,- zł na:
 - ✓ budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Stubnie – 1 628 000,- (w tym: środki pochodzące ze wsparcia dla gmin popegeerowskich (RFIL) – 600 000),
 - ✓ budowa boiska sportowego w m-ści Kalników – 40 000,-
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej – planuje się dotację w wysokości 166 000,- 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 2022 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu lub pożyczki długoterminowej w wysokości 2 434 277,- zł.

Przedstawiony budżetu na rok 2022 jest budżetem niezrównoważonym. Planowany deficyt w kwocie 3 144 277,- zł planuje pokryć się przychodami z zaciągniętych pożyczek lub kredytów, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki pochodzące ze wsparcia dla gmin popegeerowskich (RFIL) – 600 000 oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 110 000 (pożyczka udzielona Stowarzyszeniu „Aktywni Mieszkańcy” z m-ści Barycz udzielonej w 2021 roku na realizację projektu "Nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą konstrukcji dachu w Baryczu oraz doposażenie świetlicy w Stubnie" współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej).

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

Dział 750 „Administracja publiczna”:

- urzędy wojewódzkie – planowane wydatki w kwocie 40 763,- są równe projektowanej dotacji przez Urząd Wojewódzki, która w części zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- kwalifikacja wojskowa – planowane wydatki w kwocie 100,- zł są równe planowanej dotacji przez Urząd Wojewódzki na wydatki związane z poborem do wojska.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zaplanowano kwotę 1 243,- zł zgodnie z projektowaną dotacją na zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

- obrona cywilna – zaplanowano kwotę 2 474,- zł w wysokości równej projektowanej dotacji przyznanej przez Urząd Wojewódzki, która w części zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania zlecone.

Dział 855 „Rodzina”:

- świadczenia wychowawcze – zaplanowano kwotę 1 600 000,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację programu „Rodzina 500+” do końca maja 2022, z czego 0,33% otrzymanej dotacji stanowią wydatki na obsługę systemu, tj. kwotę 5 262,- zł, które w części pokrywają koszty wynagrodzenia osoby zajmującej się obsługą systemu,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę 2 901 300,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją, z czego 3% otrzymanej dotacji, tj. 84 503,- zł przeznaczony jest na obsługę wypłaty świadczeń, a pozostałe środki na:
 - świadczenia społeczne 2 596 797,- zł
 - składka ZUS od świadczeń 220 000,- zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zaplanowano kwotę 34 000,- zł równą planowanej dotacji.

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr//.../20..
RADY GMINY STUBNO
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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Rada Gminy Stubno**

uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stubno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 - 2025 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 300.000 zł:

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stubno.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXV/147/2020 Rady Gminy Stubno z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROJEKT

Załącznik nr 1 do Uchwały nr .../.../20... Rady Gminy Stubno z dnia r.

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2022	18 114 503,00	1 258 416,00	5 108,00	7 527 772,00	5 000 676,00	4 292 531,00	979 896,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2023	18 904 193,00	1 283 585,00	5 210,00	7 800 000,00	5 400 000,00	4 365 398,00	999 494,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	19 265 117,00	1 309 256,00	5 314,00	8 000 000,00	5 600 000,00	4 300 547,00	1 019 483,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	19 641 419,00	1 335 441,00	5 420,00	8 100 000,00	5 800 000,00	4 350 558,00	1 039 874,00	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.

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydanki majątkowe x	w tym:	
						w tym:			w tym:				w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu 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 zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2022	21 258 780,00	17 136 780,00	7 144 952,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 000,00	0,00	0,00		
2023	18 104 193,00	17 250 883,00	7 287 851,00	0,00	56 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 310,00	0,00	0,00		
2024	18 465 117,00	17 780 409,00	7 433 608,00	0,00	19 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 708,00	0,00	0,00		
2025	18 807 142,00	18 291 545,00	7 582 282,00	0,00	2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 597,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:	
											w tym:	w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022		-3 144 277,00	0,00	3 144 277,00	2 434 277,00	2 434 277,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
2023		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		800 000,00	175 660,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		834 277,00	0,00	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 ujęć środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:	
							5.1.1	5.1.1.1
Spłaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x								
na pokrycie deficytu budżetu x								
Inne przychody niezwiązane z zadaniem długim x 7)								
na pokrycie deficytu budżetu x								
Rozchody budżetu x								
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x								
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x								
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
2022	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	834 277,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu ^x
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 723,00	1 657 723,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 603 310,00	1 603 310,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 434 708,00	1 434 708,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 299 874,00	1 299 874,00

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 przy padających 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 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
2022	0,76%	8,01%	24,25%	24,16%	TAK	TAK
2023	6,37%	12,34%	15,03%	14,94%	TAK	TAK
2024	6,02%	10,68%	10,61%	10,52%	TAK	TAK
2025	6,07%	9,45%	10,67%	10,67%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		z tego:									
		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	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		
					9.4	9.4.1						9.4.1.1	10.1
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:				Wydaki 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
						spłaty zobowiązań	w tym:			Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno

Wysokość dochodów w 2022 roku w kwocie 18 114 503,00 zł zaplanowano na podstawie:

1. dochody bieżące w wysokości: 18 084 503,00 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 Przemysłu,
- 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 2022,
- wpływy z podatku od nieruchomości - przyjęto na podstawie proponowanych do uchwalenia przez Radę Gminy stawek na 2022 r.,
- wpływy z podatku od środków transportowych - przyjęto na podstawie proponowanych do uchwalenia przez Radę Gminy stawek na 2022 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 2021 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 2021,
- 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 2021 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: 30 000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy - 30 000,00.

Wysokość wydatków w 2022 roku w kwocie 21 258 780,00 zł kształtują:

1. wydatki bieżące w wysokości 17 136 780,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych - 10 694 911,00 zł:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 7 144 952,00 zł przyjęto na podstawie zatrudnienia według stanu na dzień 31.10.2021 r. oraz planowane środki na wypłatę 7 nagród jubileuszowych i 2 odpraw emerytalnych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 549 959,00 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 1 190 000 zł dla Powiatu Przemyskiego, 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 5 063 985 zł na wypłatę świadczeń nie zaliczanych do wynagrodzeń, diety za udziały w posiedzeniach komisji oraz sesjach rady gminy, diety za udziały w akcjach pożarniczych, wypłatę dodatków dodatku wiejskiego dla nauczycieli, wypłatę świadczeń społecznych oraz wypłatę stypendiów dla uczniów,

d) wydatki w kwocie 87 884 zł na realizację projektu Erasmus+ realizowanego w Szkole Podstawowej

w Stubnie,

e) na obsługę długu w kwocie 100 000,00 - odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek,

2. wydatki majątkowe w wysokości 4 122 000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- przebudowa sieci wodociągowej w m-ści Stubno – 205 000
- przebudowa sieci wodociągowej w m-ści Nakło – 36 000
- przebudowa przepompowni ścieków w m-ści Stubno - 170 000
- przebudowa drogi powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko – 55 000
- 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 – 58 000
- przebudowa skrzyżowania DP nr 1818R i 1823R poprzez budowę ronda w m-ści Stubno – 100 000
- przebudowa drogi gminnej nr 116508R Stubno – przez kolonię – 127 000
- przebudowa drogi gminnej nr 116511R „PGO – Zagroble” w m-ści Kalników – 115 000
- przebudowa drogi gminnej nr 116509R Stubno – GOK – nowa szkoła – 85 000
- przebudowa drogi gminnej Nakło – Chałupki Dusowskie – 100 000
- przebudowa dróg gminnych w Sołectwie Gaje – 64 000
- przebudowa drogi gminnej Gaje - Nienowice – 30 000
- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 116501R "Barycz - przez wieś" w m-ści Barycz – 46 000
- budowa parkingu przy drodze gminnej w m-ści Starzawa – 22 000
- przebudowa drogi wewnętrznej „osiedle Stubno” (dz. nr 1940) – 35 000
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło – 42 000
- budowa parkingu na osiedlu w m-ści Nakło – 23 000
- budowa alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Kalników - 56 000
- budowa alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice - 18 000
- budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Sołectwie Gaje - 9 000
- poszerzenie cmentarza komunalnego w m-ści Starzawa - 30 000
- wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Stubnie - 93 000
- zagospodarowanie działki „za parkiem” w m-ści Stubno - 30 000,-
- rewitalizacja zabytkowego parku w m-ści Stubno – 110 000
- przebudowa zabytkowego dworku w m-ści Stubno – 765 000
- budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Stubnie - 1 628 000
- budowa boiska sportowego w m-ści Kalników - 40 000

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 2025 roku.

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

- dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej Gminy Stubno,
- dla lat 2023 – 2025 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 2023 – 2025 przyjęto zasadę, że będą one wzrastały w granicach 2% rocznie, czyli na poziomie przyjętym i podanym przez Ministerstwo Finansów w założeniach makroekonomicznych. Za rok bazowy przyjęto planowane wykonanie dochodów bieżących w roku 2021. W planowanych dochodach roku 2022 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 2023 – 2025 będą dla gminy okresem trudnym, gdyż będzie to okres spłaty kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku na pokrycie deficytu gminy, związanego z

finansowaniem zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych.
Gmina Stubno na koniec 2021 roku nie posiada żadnych zobowiązań.

Wydatki związane ze spłatą i obsługą długu zostały wyliczone zgodnie z zaplanowaną do zaciągnięcia w 2022 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 2022-2025 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 2022 – 2025 będzie wymagał zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi, głównie w realizowaniu zadań bieżących.

