**UCHWAŁA BUDŻETOWA Nr LIX/372/2023**

**RADY GMINY STUBNO**

**z dnia 18 grudnia 2023 roku**

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 10 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **Rada Gminy Stubno**

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **34 781 603,00 zł**

w tym:

* dochody bieżące w kwocie 21 452 043,00 zł
* dochody majątkowe w kwocie 13 329 560,00 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **36 781 603,00 zł**

w tym:

* wydatki bieżące w kwocie 19 377 343,00 zł
* wydatki majątkowe w kwocie 17 404 260,00 zł

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

4. Źródłami sfinansowania deficytu będą:

* przychody z długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł,

5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości **2 000 000,00 zł**

w tym:

* **§ 952** „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie **2 000 000,00** zł.

**§ 2**

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 000 000,00 zł, z tego:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
2. na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 000 000,00 zł.

**§ 3**

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2024 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 2023 r. poz. 2151), 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 2023 r. poz.1939) i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
2. W myśl art. 93 ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz.2151) 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 2022 r. poz.2556) do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazaną do wojewódzkich funduszy.
4. W myśl art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 215) 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.
5. Na podstawie przepisów art. 65 ust.11 i ust.28 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku *o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. 2020 roku, 568 z późn.zm.), jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku.
   * + 1. na podstawie uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku *w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład,* dofinansowanie z Programu przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji,
       2. na podstawie uchwały nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku *w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków* dofinansowanie z Programu przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych polegających na ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

**§ 4**

Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 22 255 zł; z tego:

w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 22 255 zł,

w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22 255 zł.

**§ 5**

Wyodrębnia się wydatki na utworzenie:

* rezerwy ogólnej w wysokości 37 000 zł,
* rezerwy celowej w wysokości 64 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6**

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy:

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

DOCHODY:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dz.*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Wyszczególnienie*** | ***Kwota***  *(w złotych)* |
| ***750*** |  |  | ***Administracja publiczna*** | ***54 979*** |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *54 979* |
|  |  | 2010 | Dochody bieżące  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 54 979  54 979 |
| ***751*** |  |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** | ***1 093*** |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | *1 093* |
|  |  | 2010 | Dochody bieżące  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 093  1 093 |
| ***752*** |  |  | ***Obrona narodowa*** | ***1 450*** |
|  | *75212* |  | *Pozostałe wydatki obronne* | *1 200* |
|  |  | 2010 | Dochody bieżące  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 200  1 200 |
|  | *75224* |  | *Kwalifikacja wojskowa* | *250* |
|  |  | 2010 | Dochody bieżące  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 250  250 |
| ***852*** |  |  | ***Pomoc społeczna*** | ***4 412*** |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *4 412* |
|  |  | 2010 | Dochody bieżące  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 412  4 412 |
| ***855*** |  |  | ***Rodzina*** | ***3 358 840*** |
|  | *85502* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *3 290 900* |
|  |  | 2010 | Dochody bieżące  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 290 900  3 290 900 |
|  | *85503* |  | *Karta Dużej Rodziny* | *140* |
|  |  | 2010 | Dochody bieżące  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 140  140 |
|  | *85513* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* | *67 800* |
|  |  | 2010 | Dochody bieżące  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 67 800  67 800 |
| ***Ogółem dochody:*** | | | | ***3 420 774*** |

WYDATKI:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dz.*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Wyszczególnienie*** | ***Kwota***  *(w złotych)* |
| ***750*** |  |  | ***Administracja publiczna*** | ***54 979*** |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *54 979* |
|  |  | 4010 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane  Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 979  54 979  54 979  54 979 |
| ***751*** |  |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** | ***1 093*** |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | *1 093* |
|  |  | 4210 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia | 1 093  1 093  1 093  1 093 |
| ***752*** |  |  | ***Obrona narodowa*** | ***1 450*** |
|  | *75212* |  | *Pozostałe wydatki obronne* | *1 200* |
|  |  | 4010  4110  4120 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 1 200  1 200  1 200  1 008  174  18 |
|  | *75224* |  | *Kwalifikacja wojskowa* | *250* |
|  |  | 4300 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup usług pozostałych | 250  250  250  250 |
| ***852*** |  |  | ***Pomoc społeczna*** | ***4 412*** |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *4 412* |
|  |  | 4300 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup usług pozostałych | 4 412  4 412  4 412  4 412 |
| ***855*** |  |  | ***Rodzina*** | ***3 358 840*** |
|  | *85502* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *3 290 900* |
|  |  | 4010  4040  4110  4120  4440  3020  3110 | Wydatki bieżące  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 | 3 290 900  531 771  529 851  72 564  6 496  449 011  1 780  1 920  1 920  2 759 129  80  2 759 049 |
|  | *85503* |  | *Karta Dużej Rodziny* | *140* |
|  |  | 4210 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia | 140  140  140  140 |
|  | *85513* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* | *67 800* |
|  |  | 4130 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Składki na ubezpieczenie zdrowotne – od świadczeniobiorców | 67 800  67 800  67 800  67 800 |
| ***Ogółem wydatki:*** | | | | ***3 420 774*** |

**§ 7**

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

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

DOCHODY:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dz.*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Wyszczególnienie*** | ***Kwota***  *(w złotych)* |
| ***756*** |  |  | ***Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*** | ***82 000*** |
|  | *75618* |  | *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* | *82 000* |
|  |  | 0270  0480 | Dochody bieżące  Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 82 000  20 000  62 000 |
| ***Ogółem dochody:*** | | | | **82 000** |

WYDATKI:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dz.*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Wyszczególnienie*** | ***Kwota***  *(w złotych)* |
| ***851*** |  |  | ***Ochrona zdrowia*** | ***82 000*** |
|  | *85153* |  | *Zwalczanie narkomanii* | *1 000* |
|  |  | 4210  4300 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych | 1 000  1 000  1 000  500  500 |
|  | *85154* |  | *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* | *81 000* |
|  |  | 4110  4170  4210  4300  4430  4700 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane  Składki na ubezpieczenia społeczne  Wynagrodzenie bezosobowe  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych  Różne opłaty i składki  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 81 000  81 000  15 000  1 000  14 000  66 000  32 000  26 000  2 500  5 500 |
| ***Ogółem wydatki:*** | | | | ***82 000*** |

1. 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* |
|  |  | 0690 | Dochody bieżące  Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | 9 000  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* |
|  |  | 4210  4300 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzewek i krzewów)  Zakup usług pozostałych (usługi związane z nasadzeniem drzew i krzewów) | 9 000  9 000  9 000  8 000  1 000 |
| ***Ogółem wydatki:*** | | | | ***9 000*** |

1. 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*** | ***996 708*** |
|  | *90002* |  | *Gospodarka odpadami komunalnymi* | *996 708* |
|  |  | 0490 | Dochody bieżące  Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 996 708  996 708 |
| ***Ogółem dochody:*** | | | | ***996 708*** |

WYDATKI:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dz.*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Wyszczególnienie*** | ***Kwota***  *(w złotych)* |
| ***900*** |  |  | ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** | ***996 708*** |
|  | *90002* |  | *Gospodarka odpadami komunalnymi* | *996 708* |
|  |  | 4010  4040  4100  4110  4120  4300  4440 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup usług pozostałych  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 996 708  996 708  67 340  53 208  2 994  100  9 661  1 377  929 368  927 453  1 915 |
| ***Ogółem wydatki:*** | | | | ***996 708*** |

1. Ustala się zestawienie dochodów i wydatków majątkowych w roku 2024 w ramach Funduszu  
   Przeciwdziałania COVID-19:

a) Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych:

DOCHODY:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dz.*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Wyszczególnienie*** | ***Kwota***  *(w złotych)* |
| ***600*** |  |  | ***Transport i łączność*** | ***2 450 000*** |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *2 450 000* |
|  |  | 6370 | Dochody majątkowe  Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  - *przebudowa dróg na terenie gminy Stubno* – 2 450 000 | 2 450 000  2 450 000 |
| ***921*** |  |  | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***1 960 000*** |
|  | *92120* |  | *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* | *1 960 000* |
|  |  | 6370 | Dochody majątkowe  Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  - *rewitalizacja zabytkowego parku w Stubnie – etap I* – 1 960 000 | 1 960 000  1 960 000 |
| ***926*** |  |  | ***Kultura fizyczna*** | ***2 534 220*** |
|  | *92601* |  | Obiekty sportowe | *2 534 220* |
|  |  | 6370 | Dochody majątkowe  Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  - *budowa i przebudowa boisk sportowych na terenie gminy Stubno* – 2 534 220 | 2 534 220  2 534 220 |
| ***Ogółem dochody:*** | | | | ***6 944 220*** |

WYDATKI:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dz.*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Wyszczególnienie*** | ***Kwota***  *(w złotych)* |
| ***600*** |  |  | ***Transport i łączność*** | ***2 450 000*** |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *2 450 000* |
|  |  | 6370 | Wydatki majątkowe  Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  - *przebudowa dróg na terenie gminy Stubno* – 2 450 000 | 2 450 000  2 450 000 |
| ***921*** |  |  | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***1 960 000*** |
|  | *92120* |  | *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* | *1 960 000* |
|  |  | 6370 | Wydatki majątkowe  Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  - *rewitalizacja zabytkowego parku w Stubnie – etap I* – 1 960 000 | 1 960 000  1 960 000 |
| ***926*** |  |  | ***Kultura fizyczna*** | 2 534 220 |
|  | *92601* |  | Obiekty sportowe | 2 534 220 |
|  |  | 6370 | Wydatki majątkowe  Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  - *budowa i przebudowa boisk sportowych na terenie gminy Stubno* – 2 534 220 | 2 534 220  2 534 220 |
| ***Ogółem wydatki:*** | | | | ***6 944 220*** |

* + - 1. Rządowy Program Odbudowy Zabytków:

DOCHODY:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dz.*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Wyszczególnienie*** | ***Kwota***  *(w złotych)* |
| ***921*** |  |  | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***1 355 340*** |
|  | *92120* |  | *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* | *1 355 340* |
|  |  | 6090 | Dochody majątkowe  Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  *- prace konserwatorskie polegające na rewitalizacji kopuł oraz konstrukcji sklepień, cerkwi pod wezwaniem Zaśnięcia NMP w Kalnikowie, gmina Stubno* – 965 300  - *odbudowa i renowacja oficyny wschodniej przy dworku –* 245 000  *- konserwacja i pielęgnacja cmentarzy zabytkowych* – 145 040 | 1 355 340  1 355 340 |
| ***Ogółem dochody:*** | | | | ***1 355 340*** |

WYDATKI:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dz.*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Wyszczególnienie*** | ***Kwota***  *(w złotych)* |
| ***921*** |  |  | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***1 398 040*** |
|  | *92120* |  | *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* | *1 398 040* |
|  |  | 6570 | Wydatki majątkowe  Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  - dotacja na *Prace konserwatorskie polegające na rewitalizacji kopuł oraz konstrukcji sklepień, cerkwi pod wezwaniem Zaśnięcia NMP w Kalnikowie* | 1 398 040  985 000 |
|  |  | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych  - *odbudowa i renowacja oficyny wschodniej przy dworku –* 260 000  *- konserwacja i pielęgnacja cmentarzy zabytkowych* – 153 040 | 413 040 |
| ***Ogółem wydatki:*** | | | | ***1 398 040*** |

**§ 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 – 352 069,53

z tego:

* Sołectwo Stubno – 74 104,30
* Sołectwo Kalników – 74 104,30
* Sołectwo Stubienko – 34 606,71
* Sołectwo Nakło – 57 727,25
* Sołectwo Barycz – 30 901,49
* Sołectwo Gaje – 31 346,12
* Sołectwo Hruszowice – 21 416,14
* Sołectwo Starzawa – 27 863,22

WYDATKI:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dz.*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Wyszczególnienie*** | ***Kwota***  *(w złotych)* |
|  |  |  | **SOŁECTWO STUBNO**  ***Przebudowa drogi gminnej nr 116508R Stubno – przez kolonię*** | **74 104,30** |
| ***600*** |  |  | ***Transport i łączność*** | ***74 104,30*** |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *74 104,30* |
|  |  | 6050 | Wydatki majątkowe  z tego:  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 104,30  74 104,30  74 104,30 |
|  |  |  | **SOŁECTWO KALNIKÓW**  ***Przebudowa drogi gminnej w kierunku P. Stefanowicza (dz. nr 1830)*** | **74 104,30** |
| ***600*** |  |  | ***Transport i łączność*** | ***74 104,30*** |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *74 104,30* |
|  |  | 6050 | Wydatki majątkowe  z tego:  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 104,30  74 104,30  74 104,30 |
|  |  |  | **SOŁECTWO NAKŁO**  ***Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Nakło*** | **57 727,25** |
| ***710*** |  |  | ***Działalność usługowa*** | ***57 727,25*** |
|  | *71035* |  | *Cmentarze* | *57 727,25* |
|  |  | 6050 | Wydatki majątkowe  z tego:  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 727,25  57 727,25  57 727,25 |
|  |  |  | **SOŁECTWO STUBIENKO**  ***Przebudowa kładki na starorzeczu w m-ści Stubienko*** | ***34 606,71*** |
| ***010*** |  |  | ***Rolnictwo i łowiectwo*** | ***34 606,71*** |
|  | *01008* |  | *Melioracje wodne* | *34 606,71* |
|  |  | 6050 | Wydatki majątkowe  z tego:  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 606,71  34 606,71  34 606,71 |
|  |  |  | **SOŁECTWO BARYCZ**  ***Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej do P. Otrębskiego (dz. nr 175)*** | ***30 901,49*** |
| ***600*** |  |  | ***Transport i łączność*** | ***30 901,49*** |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *30 901,49* |
|  |  | 6050 | Wydatki majątkowe  z tego:  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 901,49  30 901,49  30 901,49 |
|  |  |  | **SOŁECTWO GAJE**  ***Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w kierunku P. J. Broniek (dz. nr 90)*** | ***31 346,12*** |
| ***600*** |  |  | ***Transport i łączność*** | ***31 346,12*** |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *31 346,12* |
|  |  | 6050 | Wydatki majątkowe  z tego:  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 346,12  31 346,12  31 346,12 |
|  |  |  | **SOŁECTWO HRUSZOWICE**  ***Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „od krzyżówki do kościoła” w m-ści Hruszowice*** | ***21 416,14*** |
| ***600*** |  |  | ***Transport i łączność*** | ***21 416,14*** |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *21 416,14* |
|  |  | 6050 | Wydatki majątkowe  z tego:  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 416,14  21 416,14  21 416,14 |
|  |  |  | **SOŁECTWO STARZAWA**  ***Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej ze Starzawy wieś w kierunku Starzawy Rolnej*** | ***27 863,22*** |
| ***600*** |  |  | ***Transport i łączność*** | ***27 863,22*** |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *27 863,22* |
|  |  | 6050 | Wydatki majątkowe  z tego:  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 863,22  27 863,22  27 863,22 |
| ***Ogółem wydatki:*** | | | | ***352 069,53*** |

**§ 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. dokonywania zmian na podstawie art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
* w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
* w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki,
  1. samodzielnego zaciągania zobowiązań, których wartość przekracza granicę ustaloną w budżecie na łączną kwotę 5 000 000 zł,
  2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
  3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł.

**§ 10**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dz.*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Wyszczególnienie*** | ***Kwota***  ***(w złotych)*** |
| ***010*** |  |  | ***Rolnictwo i łowiectwo*** | ***5 000 000*** |
|  | *01043* |  | *Infrastruktura wodociągowa wsi* | *5 000 000* |
|  |  | 6258 | Dochody majątkowe  Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  *przebudowa i rozbudowa SUW w Kalnikowie oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chałupki Dusowskie* | 5 000 000  5 000 000  5 000 000 |
| ***400*** |  |  | ***Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*** | ***445 000*** |
|  | *40002* |  | *Dostarczanie wody* | *445 000* |
|  |  | 0830 | Dochody bieżące  Wpływy z usług – *opłaty za dostarczoną zimną wodę* | 445 000  445 000 |
| ***600*** |  |  | ***Transport i łączność*** | ***2 450 000*** |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *2 450 000* |
|  |  | 6370 | Dochody majątkowe  Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  - *przebudowa dróg na terenie gminy Stubno* – 2 450 000 | 2 450 000 |
| ***700*** |  |  | ***Gospodarka mieszkaniowa*** | ***861 574*** |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *833 284* |
|  |  | 0550 | Dochody bieżące  Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 803 284  10 065 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  - *czynsze za lokale użytkowe* – 26 696  - *wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych* – 746 823 | 773 519 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 19 700 |
|  |  | 0770 | Dochody majątkowe  Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  - *sprzedaż nieruchomości gruntowych* | 30 000  30 000  30 000 |
|  | *70007* |  | *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* | *28 290* |
|  |  | 0750 | Dochody bieżące  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* | 28 290  28 290  28 290 |
| ***750*** |  |  | ***Administracja publiczna*** | ***54 979*** |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *54 979* |
|  |  | 2010 | Dochody bieżące  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 54 979  54 979 |
| ***751*** |  |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** | ***1 093*** |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | *1 093* |
|  |  | 2010 | Dochody bieżące  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 093  1 093 |
| ***752*** |  |  | ***Obrona narodowa*** | ***1 450*** |
|  | *75212* |  | *Pozostałe wydatki obronne* | *1 200* |
|  |  | 2010 | Dochody bieżące  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 200  1 200 |
|  | *75224* |  | *Kwalifikacja wojskowa* | *250* |
|  |  | 2010 | Dochody bieżące  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 250  250 |
| ***756*** |  |  | ***Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*** | ***4 331 281*** |
|  | *75601* |  | *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* | *500* |
|  |  | 0350 | Dochody bieżące  Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 500  500 |
|  | *75615* |  | *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | *1 031 453* |
|  |  | 0310  0320  0330  0340  0500 | Dochody bieżące  Wpływy z podatku od nieruchomości  Wpływy z podatku rolnego  Wpływy z podatku leśnego  Wpływy z podatku od środków transportowych  Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 031 453  761 144  214 462  42 920  10 927  2 000 |
|  | *75616* |  | *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* | *1 750 481* |
|  |  | 0310  0320  0330  0340  0360  0500 | Dochody bieżące  Wpływy z podatku od nieruchomości  Wpływy z podatku rolnego  Wpływy z podatku leśnego  Wpływy z podatku od środków transportowych  Wpływy z podatku od spadków i darowizn  Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 750 481  459 313  1 192 122  2 172  41 874  5 000  50 000 |
|  | *75618* |  | *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* | *114 547* |
|  |  | 0270  0410  0480  0490 | Dochody bieżące  Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  Wpływy z opłaty skarbowej  Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 114 547  20 000  15 000  62 000  17 547 |
|  | *75621* |  | *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* | *1 434 300* |
|  |  | 0010  0020 | Dochody bieżące  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 434 300  1 428 815  5 485 |
| ***758*** |  |  | ***Różne rozliczenia*** | ***10 534 701*** |
|  | *75801* |  | *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* | *4 641 007* |
|  |  | 2920 | Dochody bieżące  Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 641 007  4 641 007 |
|  | *75807* |  | *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* | *5 893 694* |
|  |  | 2920 | Dochody bieżące  Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 893 694  5 893 694 |
| ***852*** |  |  | ***Pomoc społeczna*** | ***433 002*** |
|  | *85213* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* | *15 600* |
|  |  | 2030 | Dochody bieżące  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 15 600  15 600 |
|  | *85214* |  | *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | *204 000* |
|  |  | 2030 | Dochody bieżące  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 204 000  204 000 |
|  | *85216* |  | *Zasiłki stałe* | *168 000* |
|  |  | 2030 | Dochody bieżące  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 168 000  168 000 |
|  | *85219* |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | *40 990* |
|  |  | 2030 | Dochody bieżące  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 40 990  40 990 |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *4 412* |
|  |  | 2010 | Dochody bieżące  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 412  4 412 |
| ***855*** |  |  | ***Rodzina*** | ***3 368 840*** |
|  | *85502* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *3 300 900* |
|  |  | 2010  2360 | Dochody bieżące  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 300 900  3 290 900  10 000 |
|  | *85503* |  | *Karta Dużej Rodziny* | *140* |
|  |  | 2010 | Dochody bieżące  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 140  140 |
|  | *85513* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* | *67 800* |
|  |  | 2010 | Dochody bieżące  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 67 800  67 800 |
| ***900*** |  |  | ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** | ***1 450 123*** |
|  | *90001* |  | *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* | *421 083* |
|  |  | 0830 | Dochody bieżące  Wpływy z usług – *opłaty za zrzuty ścieków* | 421 083  421 083 |
|  | *90002* |  | *Gospodarka odpadami komunalnymi* | *996 708* |
|  |  | 0490 | Dochody bieżące  Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 996 708  996 708 |
|  | *90005* |  | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | *23 332* |
|  |  | 2460 | Dochody bieżące  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”* | 23 332  23 332  23 332 |
|  | *90019* |  | *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | *9 000* |
|  |  | 0690 | Dochody bieżące  Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | 9 000  9 000 |
| ***921*** |  |  | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | 3 315 340 |
|  | *92120* |  | *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* | 3 315 340 |
|  |  | 6090  6370 | Dochody majątkowe  Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  *- prace konserwatorskie polegające na rewitalizacji kopuł oraz konstrukcji sklepień, cerkwi pod wezwaniem Zaśnięcia NMP w Kalnikowie, gmina Stubno* – 965 300  - *odbudowa i renowacja oficyny wschodniej przy dworku –* 245 000  *- konserwacja i pielęgnacja cmentarzy zabytkowych* – 145 040  Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  - *rewitalizacja zabytkowego parku w Stubnie – etap I* – 1 960 000 | 3 315 340  1 355 340  1 960 000 |
| ***926*** |  |  | ***Kultura fizyczna*** | ***2 534 220*** |
|  | *92601* |  | Obiekty sportowe | *2 534 220* |
|  |  | 6370 | Dochody majątkowe  Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  - *budowa i przebudowa boisk sportowych na terenie gminy Stubno* | 2 534 220  2 534 220 |
| ***Ogółem:*** | | | | ***34 781 603*** |

**§ 11**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dz.*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Wyszczególnienie*** | ***Kwota***  ***(w złotych)*** |
| ***010*** |  |  | ***Rolnictwo i łowiectwo*** | ***6 622 200*** |
|  | *01008* |  | *Melioracje wodne* | *94 000* |
|  |  | 4210  4300  6050 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych  Wydatki majątkowe  z tego:  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  *- przebudowa kładki na starorzeczu w m. Stubienko* | 30 000  30 000  30 000  7 000  23 000  64 000  64 000  64 000  64 000 |
|  | *01030* |  | *Izby rolnicze* | *28 200* |
|  |  | 2850 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 28 200  28 200  28 200  28 200 |
|  | *01043* |  | *Infrastruktura wodociągowa wsi* | *6 300 000* |
|  |  | 6058  6059 | Wydatki majątkowe  z tego:  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego  *- przebudowa i rozbudowa SUW w Kalnikowie oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chałupki Dusowskie*  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego  *- przebudowa i rozbudowa SUW w Kalnikowie oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chałupki Dusowskie* | 6 300 000  6 300 000  5 000 000  5 000 000  5 000 000  1 300 000  1 300 000  1 300 000 |
|  | *01044* |  | *Infrastruktura sanitacyjna wsi* | *200 000* |
|  |  | 6050 | Wydatki majątkowe  z tego:  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  *- przebudowa przepompowni ścieków w m-ści Stubno* | 200 000  200 000  200 000  200 000 |
| ***020*** |  |  | ***Leśnictwo*** | ***2 000*** |
|  | *02001* |  | *Gospodarka leśna* | *2 000* |
|  |  | 4210  4300 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych | 2 000  2 000  2 000  500  1 500 |
| ***400*** |  |  | ***Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*** | ***259 000*** |
|  | *40002* |  | *Dostarczanie wody* | *259 000* |
|  |  | 4210  4260  4270  4300  4390  4430  4480 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup energii  Zakup usług remontowych  Zakup usług pozostałych  Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  Różne opłaty i składki  Podatek od nieruchomości | 259 000  259 000  259 000  20 000  150 000  4 000  15 000  10 000  25 000  35 000 |
| ***600*** |  |  | ***Transport i łączność*** | ***4 419 000*** |
|  | *60004* |  | *Lokalny transport zbiorowy* | *14 000* |
|  |  | 4300 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup usług pozostałych | 14 000  14 000  14 000  14 000 |
|  | *60014* |  | *Drogi publiczne powiatowe* | *165 000* |
|  |  | 6300 | Wydatki majątkowe  z tego:  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  - *przebudowa drogi powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko* – 60 000  *- przebudowa drogi powiatowej nr 1818 R Radymno-Medyka poprzez budowę chodnika na odcinku Stubienko – Stubno oraz poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z przebudową peronu przystankowego w m. Stubno* – 105 000 | 165 000  165 000  165 000  60 000  105 000 |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *3 075 000* |
|  |  | 4210  4270  4300  4430  6050  6370 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług remontowych  Zakup usług pozostałych  Różne opłaty i składki  Wydatki majątkowe  z tego:  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - *przebudowa drogi gminnej nr 116508R Stubno – przez kolonię* – 145 000  - *przebudowa drogi gminnej w kierunku przepompowni w m. Kalników (dz. nr 3048)* – 69 000  - *wykonanie nawierzchni na drodze do P. Stefanowicz w m. Kalników (dz. nr 1830)* – 75 000  - *wykonanie nawierzchni na drodze gminnej do P. Otrębskiego (dz. nr 175) w m. Barycz* – 52 000  - *wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w kierunku P. J. Broniek (dz. nr 90)* – 54 000  - *wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „od krzyżówki do kościoła” w m. Hruszowice* – 50 000  - *wykonanie nawierzchni na drodze gminnej ze Starzawy wieś w kierunku Starzawy Rolnej* – 30 000  - *przebudowa dróg na terenie gminy Stubno* – 50 000  Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  - *przebudowa dróg na terenie gminy Stubno* – 2 450 000 | 100 000  100 000  100 000  27 000  20 000  50 000  3 000  2 975 000  2 975 000  525 000  2 450 000 |
|  | *60017* |  | *Drogi wewnętrzne* | *1 160 000* |
|  |  | 4210  4270  4300  6050 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług remontowych  Zakup usług pozostałych  Wydatki majątkowe  z tego:  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - *rozbudowa drogi wewnętrznej Nakło – Chałupki Dusowskie* – 1 100 000 | 60 000  60 000  60 000  25 000  20 000  15 000  1 100 000  1 100 000 |
|  | *60020* |  | *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* | *5 000* |
|  |  | 4210  4300 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych | 5 000  5 000  5 000  3 000  2 000 |
| ***700*** |  |  | ***Gospodarka mieszkaniowa*** | ***464 268*** |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *426 268* |
|  |  | 4110  4170  4210  4260  4270  4300  4430  4500 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane  Składki na ubezpieczenia społeczne  Wynagrodzenie bezosobowe  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup energii  Zakup usług remontowych  Zakup usług pozostałych  Różne opłaty i składki  Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 426 268  426 268  20 500  500  20 000  405 768  102 000  140 000  30 000  120 000  12 000  1 768 |
|  | *70007* |  | *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* | *38 000* |
|  |  | 4210  4270  4400 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług remontowych  Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 38 000  38 000  38 000  10 000  25 000  3 000 |
| ***710*** |  |  | ***Działalność usługowa*** | ***343 000*** |
|  | *71035* |  | *Cmentarze* | *343 000* |
|  |  | 4210  4260  4300  4430 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup energii  Zakup usług pozostałych  Różne opłaty i składki | 85 000  85 000  85 000  19 000  5 000  60 000  1 000 |
|  |  | 6050 | Wydatki majątkowe  z tego:  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  *- budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w m. Nakło*  *- budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w m. Nakło*  *- poszerzenie cmentarza komunalnego w m. Starzawa* | 258 000  258 000  258 000  170 000  58 000  30 000 |
| ***750*** |  |  | ***Administracja publiczna*** | ***4 255 676*** |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *140 834* |
|  |  | 4010  4040  4110  4120  4440  3020 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych  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 niezaliczone do wynagrodzeń | 140 834  140 754  138 839  109 755  8 293  18 197  2 594  1 915  1 915  80  80 |
|  | *75022* |  | *Rady gmin* | *322 512* |
|  |  | 4210  4220  4300  3030 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup środków żywności  Zakup usług pozostałych  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 322 512  15 000  15 000  1 000  4 000  10 000  307 512  307 512 |
|  | *75023* |  | *Urzędy gmin* | *3 511 183* |
|  |  | 4010  4040  4100  4110  4120  4170  4710  4140  4210  4260  4270  4280  4300  4360  4410  4430  4440  4610  4700  3020 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy  Wynagrodzenie bezosobowe  Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup energii  Zakup usług remontowych  Zakup usług zdrowotnych  Zakup usług pozostałych  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  Podróże służbowe krajowe  Różne opłaty i składki  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 231 183  3 226 683  2 728 053  2 210 418  135 476  16 000  310 933  44 316  8 000  2 910  498 630  25 000  50 000  200 000  5 000  3 000  130 000  8 000  15 000  5 500  42 130  5 000  10 000  4 500  4 500 |
|  |  | 6050  6060 | Wydatki majątkowe  z tego:  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - *wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku urzędu*  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  *- zakup samochodu* | 280 000  280 000  130 000  150 000 |
|  | *75085* |  | *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* | *211 307* |
|  |  | 4010  4040  4110  4120  4710  4440  3020 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych  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 niezaliczone do wynagrodzeń | 211 307  211 147  207 317  160 642  12 729  28 701  4 091  1 154  3 830  3 830  160  160 |
|  | *75095* |  | *Pozostała działalność* | *69 840* |
|  |  | 4430  3030 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Różne opłaty i składki  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 69 840  15 000  15 000  15 000  54 840  54 840 |
| ***751*** |  |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** | ***1 093*** |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | *1 093* |
|  |  | 4210 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia | 1 093  1 093  1 093  1 093 |
| ***752*** |  |  | ***Obrona narodowa*** | ***1 450*** |
|  | *75212* |  | *Pozostałe wydatki obronne* | *1 200* |
|  |  | 4010  4110  4120 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 1 200  1 200  1 200  1 008  174  18 |
|  | *75224* |  | *Kwalifikacja wojskowa* | *250* |
|  |  | 4300 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup usług pozostałych | 250  250  250  250 |
| ***754*** |  |  | ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** | ***75 000*** |
|  | *75412* |  | *Ochotnicze straże pożarne* | *74 000* |
|  |  | 4210  4270  4300  4430  4480  3030 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług remontowych  Zakup usług pozostałych  Różne opłaty i składki  Podatek od nieruchomości  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 74 000  59 000  59 000  35 000  2 000  17 737  3 400  863  15 000  15 000 |
|  | *75421* |  | *Zarządzanie kryzysowe* | *1 000* |
|  |  | 4210  4300 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych | 1 000  1 000  1 000  500  500 |
| ***757*** |  |  | ***Obsługa długu publicznego*** | ***198 000*** |
|  | *75702* |  | *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* | *198 000* |
|  |  | 8110 | Wydatki bieżące  z tego:  1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 198 000  198 000  198 000 |
| ***758*** |  |  | ***Różne rozliczenia*** | ***101 000*** |
|  | *75818* |  | *Rezerwy ogólne i celowe* | *101 000* |
|  |  | 4810 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Rezerwy, w tym:  - ogólna 37 000  - celowa 64 000 | 101 000  101 000  101 000  101 000 |
| ***801*** |  |  | ***Oświata i wychowanie*** | ***6 006 850*** |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *4 862 944* |
|  |  | 4010  4040  4110  4120  4710  4790  4800  4210  4240  4260  4270  4280  4300  4360  4410  4430  4440  3020 | Wydatki bieżące  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  Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup środków dydaktycznych i książek  Zakup energii  Zakup usług remontowych  Zakup usług zdrowotnych  Zakup usług pozostałych  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  Podróże służbowe krajowe  Różne opłaty i składki  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 862 944  4 705 916  4 177 666  587 724  47 407  599 557  85 902  9 700  2 626 589  220 787  528 250  50 000  10 000  240 000  40 000  5 000  31 000  3 000  1 300  12 000  135 950  157 028  157 028 |
|  | *80103* |  | *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* | *303 580* |
|  |  | 4010  4110  4120  4790  4800  4210  4240  4260  4280  4440  3020 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy  Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup środków dydaktycznych i książek  Zakup energii  Zakup usług zdrowotnych  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 303 580  292 430  265 243  51 600  39 477  5 656  155 319  13 191  27 187  3 000  1 000  12 000  400  10 787  11 150  11 150 |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* | *520 000* |
|  |  | 2310  2540 | Wydatki bieżące  z tego:  1) dotacje na zadania bieżące  Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  *- Urząd Miejski w Przemyślu*  Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - *dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Kraina Maluszka” w Stubnie* | 520 000  520 000  20 000  20 000  500 000  500 000 |
|  | *80113* |  | *Dowożenie uczniów do szkół* | *253 000* |
|  |  | 4300  2360 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup usług pozostałych  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 | 253 000  158 000  158 000  158 000  95 000  95 000 |
|  | *80146* |  | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | *22 255* |
|  |  | 4300  4700 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup usług pozostałych  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 255  22 255  22 255  9 255  13 000 |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *45 071* |
|  |  | 4440 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 071  45 071  45 071  45 071 |
| ***851*** |  |  | ***Ochrona zdrowia*** | ***82 000*** |
|  | *85153* |  | *Zwalczanie narkomanii* | *1 000* |
|  |  | 4210  4300 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych | 1 000  1 000  1 000  500  500 |
|  | *85154* |  | *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* | *81 000* |
|  |  | 4110  4170  4210  4300  4430  4700 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane  Składki na ubezpieczenia społeczne  Wynagrodzenie bezosobowe  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych  Różne opłaty i składki  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 81 000  81 000  15 000  1 000  14 000  66 000  32 000  26 000  2 500  5 500 |
| ***852*** |  |  | ***Pomoc społeczna*** | ***1 156 606*** |
|  | *85202* |  | *Domy pomocy społecznej* | *190 000* |
|  |  | 4330 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 190 000  190 000  190 000  190 000 |
|  | *85205* |  | *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* | *1 000* |
|  |  | 4210  4300 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych | 1 000  1 000  1 000  500  500 |
|  | *85213* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* | *15 600* |
|  |  | 4130 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 600  15 600  15 600  15 600 |
|  | *85214* |  | *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | *214 000* |
|  |  | 3110 | Wydatki bieżące  z tego:  1) świadczenia na rzecz osób fizycznych  Świadczenia społeczne | 214 000  214 000  214 000 |
|  | *85215* |  | *Dodatki mieszkaniowe* | *24 000* |
|  |  | 3110 | Wydatki bieżące  z tego:  1) świadczenia na rzecz osób fizycznych  Świadczenia społeczne | 24 000  24 000  24 000 |
|  | *85216* |  | *Zasiłki stałe* | *168 000* |
|  |  | 3110 | Wydatki bieżące  z tego:  1) świadczenia na rzecz osób fizycznych  Świadczenia społeczne | 168 000  168 000  168 000 |
|  | *85219* |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | *509 594* |
|  |  | 4010  4040  4110  4120  4170  4210  4260  4280  4300  4360  4410  4440  4480  4700  3020 | Wydatki bieżące  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  Wynagrodzenia bezosobowe  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup energii  Zakup usług zdrowotnych  Zakup usług pozostałych  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  Podróże służbowe krajowe  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  Podatek od nieruchomości  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 509 594  508 894  447 714  332 014  27 500  66 000  9 000  13 200  61 180  10 000  10 000  500  29 000  600  1 500  7 680  400  1 500  700  700 |
|  | *85230* |  | *Pomoc w zakresie dożywiania* | *30 000* |
|  |  | 3110 | Wydatki bieżące  z tego:  1) świadczenia na rzecz osób fizycznych  Świadczenia społeczne | 30 000  30 000  30 000 |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *4 412* |
|  |  | 4300 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup usług pozostałych | 4 412  4 412  4 412  4 412 |
| ***853*** |  |  | ***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*** | ***10 000*** |
|  | *85395* |  | *Pozostała działalność* | *10 000* |
|  |  | 3110 | Wydatki bieżące  z tego:  1) świadczenia na rzecz osób fizycznych  Świadczenia społeczne | 10 000  10 000  10 000 |
| ***854*** |  |  | ***Edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***17 000*** |
|  | *85415* |  | *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* | *14 000* |
|  |  | 3240  3260 | Wydatki bieżące  z tego:  1) świadczenia na rzecz osób fizycznych  Stypendia dla uczniów  Inne formy pomocy dla uczniów | 14 000  14 000  10 000  4 000 |
|  | *85416* |  | *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* | *3 000* |
|  |  | 3260 | Wydatki bieżące  z tego:  1) świadczenia na rzecz osób fizycznych  Inne formy pomocy dla uczniów | 3 000  3 000  3 000 |
| ***855*** |  |  | ***Rodzina*** | ***3 387 060*** |
|  | *85502* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *3 290 900* |
|  |  | 4010  4040  4110  4120  4440  3020  3110 | Wydatki bieżące  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 | 3 290 900  531 771  529 851  72 564  6 496  449 011  1 780  1 920  1 920  2 759 129  80  2 759 049 |
|  | *85503* |  | *Karta Dużej Rodziny* | *140* |
|  |  | 4210 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia | 140  140  140  140 |
|  | *85504* |  | *Wspieranie rodziny* | *5 220* |
|  |  | 4110  4120  4170 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy  Wynagrodzenia bezosobowe | 5 220  5 220  5 220  800  120  4 300 |
|  | *85508* |  | *Rodziny zastępcze* | *23 000* |
|  |  | 4330 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 23 000  23 000  23 000  23 000 |
|  | *85513* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* | *67 800* |
|  |  | 4130 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Składki na ubezpieczenie zdrowotne – od świadczeniobiorców | 67 800  67 800  67 800  67 800 |
| ***900*** |  |  | ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** | ***2 448 140*** |
|  | *90001* |  | *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* | *450 000* |
|  |  | 4210  4260  4270  4300  4390  4430  4480 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup energii  Zakup usług remontowych  Zakup usług pozostałych  Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  Różne opłaty i składki  Podatek od nieruchomości | 450 000  450 000  450 000  20 000  290 000  5 000  40 000  5 000  15 000  75 000 |
|  | *90002* |  | *Gospodarka odpadami komunalnymi* | *996 708* |
|  |  | 4010  4040  4100  4110  4120  4300  4440 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup usług pozostałych  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 996 708  996 708  67 340  53 208  2 994  100  9 661  1 377  929 368  927 453  1 915 |
|  | *90003* |  | *Oczyszczanie miast i wsi* | *3 000* |
|  |  | 4300 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup usług pozostałych | 3 000  3 000  3 000  3 000 |
|  | *90004* |  | *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* | *45 000* |
|  |  | 4210 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000  15 000  15 000  15 000 |
|  |  | 6050 | Wydatki majątkowe  z tego:  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  *- zagospodarowanie działki „za parkiem” w m. Stubno* | 30 000  30 000  30 000  30 000 |
|  | *90005* |  | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | *23 332* |
|  |  | 4010  4040  4110  4210 | Wydatki bieżące  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  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia | 23 332  23 332  19 144  16 000  2 752  392  4 188  4 188 |
|  | *90015* |  | *Oświetlenie ulic, placów i dróg* | *235 000* |
|  |  | 4260  4270  4300 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup energii  Zakup usług remontowych  Zakup usług pozostałych | 235 000  235 000  235 000  170 000  30 000  35 000 |
|  | *90017* |  | *Zakłady gospodarki komunalnej* | *648 100* |
|  |  | 4010  4040  4110  4120  4170  4210  4260  4280  4300  4360  4410  4430  4440  4700  3020 | Wydatki bieżące  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  Wynagrodzenia bezosobowe  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup energii  Zakup usług zdrowotnych  Zakup usług pozostałych  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  Podróże służbowe krajowe  Różne opłaty i składki  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 648 100  645 000  617 400  475 000  34 400  90 000  12 000  6 000  27 600  1 000  7 000  1 200  2 400  1 000  1 500  500  12 000  1 000  3 100  3 100 |
|  | *90019* |  | *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | *12 000* |
|  |  | 4210  4300 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych | 12 000  12 000  12 000  11 000  1 000 |
|  | *90026* |  | *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* | *15 000* |
|  |  | 4300 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup usług pozostałych | 15 000  15 000  15 000  15 000 |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *20 000* |
|  |  | 4210  4300 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych | 20 000  20 000  20 000  1 000  19 000 |
| ***921*** |  |  | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***4 202 040*** |
|  | *92109* |  | *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* | *480 000* |
|  |  | 2480 | Wydatki bieżące  z tego:  1) dotacje na zadania bieżące  Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 480 000  480 000  480 000 |
|  | *92116* |  | *Biblioteki* | *200 000* |
|  |  | 2480 | Wydatki bieżące  z tego:  1) dotacje na zadania bieżące  Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 200 000  200 000  200 000 |
|  | *92120* |  | *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* | *3 522 040* |
|  |  | 4260  4300  4430  6050  6370  6570  6580  6650 | Wydatki bieżące  z tego:  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Zakup energii  Zakup usług pozostałych  Różne opłaty i składki  Wydatki majątkowe  z tego:  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - *rewitalizacja zabytkowego parku w Stubnie – etap I* – 80 000  Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  - *rewitalizacja zabytkowego parku w Stubnie – etap I* – 1 960 000  Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  - dotacja na *Prace konserwatorskie polegające na rewitalizacji kopuł oraz konstrukcji sklepień, cerkwi pod wezwaniem Zaśnięcia NMP w Kalnikowie*  Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych  - *odbudowa i renowacja oficyny wschodniej przy dworku –* 260 000  *- konserwacja i pielęgnacja cmentarzy zabytkowych* – 153 040  Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  - dotacja do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl na zadanie:  *Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl na cele turystyki kulturowej* | 24 000  24 000  24 000  10 000  7 000  7 000  3 498 040  3 498 040  80 000  1 960 000  985 000  985 000  413 040  60 000  60 000 |
| ***926*** |  |  | ***Kultura fizyczna*** | ***2 730 220*** |
|  | *92601* |  | Obiekty sportowe | 2 534 220 |
|  |  | 6370 | Wydatki majątkowe  Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  - *budowa i przebudowa boisk sportowych na terenie gminy Stubno* | 2 534 220  2 534 220 |
|  | *92605* |  | *Zadania w zakresie kultury fizycznej* | *196 000* |
|  |  | 2360  2820 | Wydatki bieżące  z tego:  1) 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  Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 196 000  196 000  11 000  185 000 |
| ***Ogółem:*** | | | | ***36 781 603*** |

**§ 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 1 stycznia 2024 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tomasz Serafin

Załącznik nr 1

do uchwały budżetowej

na 2024 rok

1. 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 | 165 000 | Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na zadanie:  - *przebudowa drogi powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko* – 60 000  *- przebudowa drogi powiatowej nr 1818 R Radymno-Medyka poprzez budowę chodnika na odcinku Stubienko – Stubno oraz poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z przebudową peronu przystankowego w m. Stubno* – 105 000 | celowa na zadania inwestycyjne |
| Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl | 60 000 | Dotacja na realizację zadania:  *Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl na cele turystyki kulturowej* | celowa na wydatki majątkowe |
| Miasto Przemyśl | 20 000 | Dotacja za dziecko z terenu Gminy Stubno uczęszczające do niepublicznego przedszkola udzielana na podstawie porozumienia | celowa na zadania bieżące |
| Gminna Placówka Kultury  w Stubnie | 480 000 | - koszty bieżące – działalność świetlic wiejskich | podmiotowa |
| Biblioteki | 200 000 | - koszty bieżące – działalność bibliotek | podmiotowa |
|  | **925 000** |  |  |

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 | 500 000 | Koszty bieżącej działalności przedszkola | podmiotowa |
| Podmiot wybrany w drodze konkursu | 95 000 | Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół | celowa na zadania zlecone |
| Parafia Prawosławna Zaśnięcia NMP w Kalnikowie | 985 000 | Prace konserwatorskie polegające na rewitalizacji kopuł oraz konstrukcji sklepień, cerkwi pod wezwaniem Zaśnięcia NMP w Kalnikowie | celowa na zadanie inwestycyjne |
| Kluby sportowe uprawnione zgodnie z Uchwałą nr XXVII/200/2017 Rady Gminy w Stubnie z dnia 18.08.2017 r. | 185 000 | 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 |
|  | **1 776 000** |  |  |

Załącznik nr 2

do uchwały budżetowej

na 2024 rok

PLANOWANE DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2024 ROKU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **Nazwa jednostki budżetowej** | **Dochody** | **Wydatki** |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Stubnie | 50 000 | 50 000 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Kalnikowie | 30 000 | 30 000 |
| **Ogółem:** | | | **80 000** | **80 000** |