

## **UZASADNIENIE**

### **do projektu budżetu Gminy Stubno na 2022 rok**

Przy opracowywaniu 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 uchwalonych przez Radę Gminy na 2022 r.,
- wpływy z podatku od środków transportowych - przyjęto na podstawie stawek uchwalonych 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,- na udział własny w dofinansowaniu do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w myśl art. 52 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) jako rekompensata w przypadku wykazania, że podstawą poniesionej straty z tytułu realizacji usług

w zakresie publicznego transportu zbiorowego są utracone przychody i poniesione koszty, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 ww. ustawy, proporcjonalnie do poniesionej straty,

- drogi publiczne powiatowe:
  - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę: 247 313,- zł:
    - ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko – 59 313
    - ✓ 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, gdzie nazwa zadania została uaktualniona do nazwy wynikającej z posiadanej ewidencji),
    - ✓ 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, gdzie zmiana nazwy zadania nie zmienia celu przeznaczenia tych środków),
    - ✓ 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, gdzie nazwa zadania została uaktualniona do nazwy wynikającej z posiadanej ewidencji),
- 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 zleczone (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 dwóch pracowników,
- pozostała działalność
  - zaplanowano kwotę 54 840,- zł na ryczałtowane 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 Przemyśla),
- 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 równą 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 895 440,- 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 – 842 259,- 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 parkiem” w m-ści Stubno,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano kwotę 7 000,00 na wynagrodzenie osoby zajmującej się wypełnianiem wniosków w programie „Czyste powietrze”,
- 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 46 687,- 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,
  - 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,-
- 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 nie zrównoważonym.

Planowany deficyt w kwocie 3 144 277,- zł planuje pokryć się przychodami:

1. z zaciągniętych pożyczek lub kredytów – 2 434 277,00 zł,
2. 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) – 600 000,00 zł.

| <b>DOCHODY</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>Razem</b> |
|----------------|-------------|-------------|--------------|
|                | 600 000     | 0           | 600 000      |

| <b>WYDATKI</b> | <b>2021</b> | <b>2021</b> | <b>Razem</b> |
|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 92601-6050     | 0           | 600 000     | 600 000      |

3. 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).

Na koniec 2021 roku Gmina Stubno nie będzie posiadała zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych.



**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 przeznaczone 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.

Przewodniczący Rady Gminy  
/-/ Tomasz Serafin