

## **UZASADNIENIE**

### **do projektu budżetu Gminy Stubno na 2021 rok**

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2021 przyjęto następujące założenia i wskaźniki:

#### **W zakresie dochodów:**

##### **Dział 010 „Melioracje wodne”:**

- dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” zadania pn. „Budowa kładki dla pieszych oraz pomostów wędkarskich na starorzeczu w Stubienku”.

##### **Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”:**

- wpływy z opłat za dostarczaną zimną wodę do gospodarstw przyjęto na podstawie zatwierdzonych taryf wody na lata 2018-2020 i planowanej podwyżce cen wody.

##### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:**

- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych przyjęto na podstawie zawartych umów na dzierżawę gruntów mienia komunalnego,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przyjęto według ustalonych rocznych opłat,
- wpływy z najmu majątku gminy (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe) przyjęto według aktualnie zawartych umów,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności przyjęto na podstawie planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowych.

##### **Dział 750 „Administracja publiczna”:**

- dotacje celowa na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 33 630,- zł przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

##### **Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”:**

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminom (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców) przyjęto kwotę 1 574,- zł zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Przemyślu.

##### **Dział 752 „Obrona narodowa”:**

- dotacje celowa na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 1 000,- zł przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

##### **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 wykonania w roku 2020,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie planowanego wykonania w roku 2020,
- 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 2021,
- wpływy z podatku od nieruchomości – przyjęto na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2021 r.,
- wpływy z podatku od środków transportowych - przyjęto na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2020 r.,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku,
- wpływy z karty podatkowej, opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności

cywilnoprawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020,

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na podstawie wydanych zezwoleń,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego przyjęto na podstawie wydanych decyzji.

#### **Dział 758 „Różne rozliczenia”:**

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

#### **Dział 801 „Oświata i wychowanie”:**

- dotacja otrzymana 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 2018-2020 i planowanej podwyżce cen za zrzuty ścieków,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – przyjęto na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto na podstawie planowanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego.

### **W zakresie wydatków:**

#### **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”:**

- melioracje wodne:
  - wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 12 000,- zł na konserwację rowów melioracyjnych na gruntach mienia komunalnego,
  - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 194 061,- zł na budowę kładki dla pieszych oraz pomostów wędkarskich na starorzeczu w Stubienku (w tym: środki pochodzące z funduszu sołectkiego 24 388,68 zł),
- zaplanowano kwotę 18 600,- zł na składkę na Izby Rolnicze, tj. w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

#### **Dział 020 „Leśnictwo”:**

- zaplanowano kwotę 2 000,- zł na bieżącą ochronę drzewostanu leśnego oraz plan urządzenia lasu gminnego.

#### **Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”:**

- dostarczanie wody:
  - wydatki bieżące:
    - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 283 050,- zł przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2020 r., w tym zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe i 1 odprawę emerytalną,
    - ✓ pozostałe wydatki w kwocie 197 904,- zł na bieżące utrzymanie ujęć wody, sieci wodociągowej oraz uiszczenie podatku od nieruchomości przyjęto do planu na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020,
  - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 450 000,- zł na realizację zadania:
    - ✓ budowa, rozbudowa i przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w Stubnie – 450 000,-

## **Dział 600 „Transport i łączność”:**

- lokalny transport zbiorowy:
  - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 11 100,- jako udział własny w dofinansowaniu do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- drogi publiczne powiatowe:
  - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę: 38 000,- zł na:
    - ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko – 38 000,-

Odrębna uchwała o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego zostanie podjęta przy uchwalaniu budżetu gminy na 2021 rok.
- drogi publiczne gminne:
  - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 72 200 zł na utrzymanie zimowe dróg i remonty dróg, projekt organizacji ruchu i zakup znaków drogowych, jak również na wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”,
  - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 699 303,00 zł, z tego:
    - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze „do oczyszczalni” (dz. nr 1940) – 310 000,-
    - ✓ wykonanie nawierzchni na drogach gminnych w m-ści Kalników – 58 603,- (w tym: 52 561,80 środki pochodzące z f-szu sołeckiego),
    - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej obok ośrodka zdrowia (dz. nr 1579) w m-ści Kalników – 86 700,-
    - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116512R „Kościół – las” w m-ści Kalników – 80 000,-
    - ✓ modernizacja dróg gminnych w Sołectwie Gaje – 60 000,- (w tym: środki pochodzące z funduszu sołeckiego 23 232,32 zł),
    - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116514R „PGRyb. – PGR” w m-ści Starzawa – 44 000,- (w tym: 19 868,36 środki pochodzące z f-szu sołeckiego),
    - ✓ budowa chodnika przy drodze gminnej nr 116501R „Barycz – przez wieś” w m-ści Barycz – 50 000,- (środki pochodzące z f-szu sołeckiego 21 970,83 zł),
    - ✓ wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi gminnej nr 116511R „PGO – Zagroble” w m-ści Kalników – 10 000,-
- drogi wewnętrzne:
  - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 53 000,- zł – remonty dróg transportu rolnego (zakup kamienia i usługi równiarką).

## **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:**

- wydatki bieżące:
  - zaplanowano kwotę 259 613,- zł na opracowanie warunków zabudowy, opracowania geodezyjne i projektowe, aktualizację studium uwarunkowań i kierunków, opracowanie operatów z numeracją porządkową, opracowanie wniosków unijnych, bieżące utrzymanie budynków komunalnych, tj. opłaty za energię elektryczną, gaz, wywóz odpadów komunalnych,
  - zaplanowano kwotę 1 500,- zł na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
  - zaplanowano kwotę 2 387,- zł na wieczyste użytkowanie gruntów,
  - zaplanowano kwotę 45 000,- zł na remonty budynków komunalnych,
  - zaplanowano kwotę 2 400,- z tytułu kosztów utrzymania budynku po byłej strażnicy straży granicznej w Kalnikowie,
  - zaplanowano kwotę 1 327,- zł na opłacenie podatku od środków transportowych,
- wydatki majątkowe:
  - wykonanie dachu na budynku świetlicy w m-ści Barycz – 105 000,-
  - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło – 84 000,- (w tym: środki pochodzące z funduszu sołeckiego – 39 473,91).

## **Dział 710 „Działalność usługowa”:**

- cmentarze:
  - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 66 000,- 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 60 000,- zł na:

- ✓ budowę alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice – 30 000,- (w tym: środki pochodzące z funduszu sołectkiego – 15 715,98).
- ✓ poszerzenie cmentarza komunalnego w m-ści Starzawa – 30 000,-

#### **Dział 750 „Administracja publiczna”:**

- urzędy wojewódzkie:
  - zaplanowano wydatki w kwocie 103 821,- na wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania zlecone (w tym: dotacja od Wojewody Podkarpackiego - 33 530,-),
- rady gmin:
  - planowana kwota 215 600,- zł została przeznaczona na wypłatę miesięcznych diet dla radnych oraz koszty posiedzeń i opłaty za transmisję sesji rady gminy,
- urzędy gmin:
  - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 2 040 830,- zł, z czego kwotę 1 746 578,- zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, 2 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalne oraz prowizja za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego pobieranego przez sołtysów.  
Do planu przyjęto faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2020 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 157 802,- zł, z czego kwotę 175 489,- zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń trzech pracowników,
- pozostała działalność
  - zaplanowano kwotę 57 600,- zł na zryczałtowane diety sołtysów,
  - zaplanowano kwotę 13 000,- zł na opłatę składek członkowskich do stowarzyszeń.

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

- planowana kwota 1 574,-zł na aktualizację rejestru wyborców jest równa planowanej dotacji.

#### **Dział 752 „Obrona narodowa”:**

- planowana kwota 1 000,-zł na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych 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 zaciągniętej pożyczki oraz planowanych do zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **Dział 758 „Różne rozliczenia”:**

- zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 24 000,- zł,
- zaplanowano rezerwę celową w wysokości 58 000,- 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 4 254 436,- zł, z czego kwotę 3 568 268,- zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 5 nagród jubileuszowych i 1 odprawę emerytalną, a kwotę 288 038,- zł stanowi dodatek wiejski, odpis na ZFSS oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe pracowników przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2020 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 57 880,- zł na realizację projektu Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Stubnie;
  - wydatki majątkowe: zaplanowano kwotę 60 000,- zł na wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Stubnie,
- na przedszkola – zaplanowano kwotę 487 400,- zł (dotacja do Niepublicznego Przedszkola w Stubienku i Przedszkola Niepublicznego „Kraina Maluszka” w Stubnie oraz zwrot kosztów pobyt 1 dziecka z terenu gminy w przedszkolu samorządowym w Gminie Medyka i 1 dziecka w niepublicznym przedszkolu na terenie miasta Przemyśla),
- na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 129 000,- zł, z czego:
  - zakup usług transportowych na dowożenie dzieci do szkół – 57 000,- zł,
  - dowóz dzieci do szkół specjalnych (bilety miesięczne i umowy cywilnoprawne na dowóz dzieci do szkół specjalnych) – 5 000,- zł
  - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół (dotacja) – 67 000,- zł,
- na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 25 949,- 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 35 000,- 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 46 475,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### **Dział 852 „Pomoc społeczna”:**

- domy pomocy społecznej – zaplanowano kwotę 145 000,- zł na częściowe pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy Stubno w domach pomocy społecznej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano kwotę 10 600,- zł równą planowanej dotacji,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano kwotę 245 300 zł, w tym 235 300,- zł zgodnie z projektowaną dotacją i na zadania własne 10 000,- zł,
- dodatki mieszkaniowe – zaplanowano kwotę 18 830,- zł na wypłatę dodatków,
- zasiłki stałe – zaplanowano kwotę 129 500,- zł, równą projektowanej dotacji,
- ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano kwotę 355 205,- zł, w tym 44 040,- 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 31.10.2020 r., co stanowi kwotę 317 562,- zł (w tym: 3 nagrody jubileuszowe i 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 27 344,- zł na wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zatrudnionej opiekunki,
- pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano kwotę 30 000,- zł na dożywianie w szkołach dzieci z ubogich rodzin.

#### **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:**

- pozostała działalność:
  - zaplanowano kwotę 10 000,- zł na wypłatę świadczeń w wysokości 40% dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

#### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:**

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:
  - zaplanowano kwotę 10 000,- zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
  - zaplanowano kwotę 5 000,- zł na dofinansowanie zakupu podręczników,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:
  - zaplanowano kwotę 2 000,- zł na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.

#### **Dział 855 „Rodzina”:**

- świadczenia wychowawcze – zaplanowano kwotę 3 933 790,- zł, w tym: zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację programu „Rodzina 500+” 3 900 000,- zł, z czego 0,85% otrzymanej dotacji stanowią wydatki na obsługę systemu, tj. kwotę 32 871,- 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 2 390 527,- zł, w tym: 2 387 100,- zgodnie z otrzymaną dotacją, z czego 3% otrzymanej dotacji, tj. 69 572,- zł przeznaczone jest na obsługę wypłaty świadczeń, a pozostałe środki na:
  - świadczenia społeczne 2 317 528,- zł
  - składka ZUS od świadczeń 172 000,- zł
- wspieranie rodziny – zaplanowano kwotę 152 503,- z czego 149 000,- zł na wypłatę świadczeń z programu 300+ i na koszty obsługi programu oraz 3 503,- zł na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta,
- rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę 11 400,- 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 16 300,- zł równą planowanej dotacji.

#### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:**

- gospodarka ściekowa i ochrona wód:
  - wydatki bieżące:
    - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 283 050,- zł przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2020 r., w tym wpłatę 2 nagród jubileuszowych i 1 odprawy emerytalnej,
    - ✓ pozostałe wydatki w kwocie 306 604,- zł na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci kanalizacyjnej oraz podatku od nieruchomości, przyjęto do planu na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020,
  - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 2 070 000,- na realizację zadań:
    - ✓ przebudowa, rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w m-ści Starzawa – 1 820 000,- zł
    - ✓ przebudowa przepompowni ścieków w m-ści Stubno – 250 000,- zł.
- gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 737 832,- zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 42 775,- zł przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2020 r.,
  - odpis na ZFŚS – 1 551,- zł,
  - koszty postępowania egzekucyjnego – 1 000,-
  - bezpośrednio wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych – 692 506,- zł.
- oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano kwotę 6 000,- zł na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
  - wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 15 000,- zł na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy,
  - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 30 000,- zł na zagospodarowanie działki „za parkiem” w m-ści Stubno,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano kwotę 135 000,- zł na energię elektryczną

- i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stubno,
- wydatki na finansowanie ochrony środowiska przyjęto kwotę równą planowanym dochodom z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zaplanowano kwotę 2 214,- zł na utrzymanie i monitorowanie zrekultywowanego wysypiska śmieci w Stubnie oraz 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 520 000,- zł na bieżące wydatki związane z działalnością instytucji kultury:
  - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 320 000,- zł,
  - biblioteki – 200 000,- zł.
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
  - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 10 000,- zł na zakup energii elektrycznej i ubezpieczenie zabytkowego dworu w Stubnie oraz składki członkowskie do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl,
  - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 520 000,- zł na:
    - ✓ prace remontowo-konserwatorskie przy kaplicy grobowej rodziny Orzechowiczów na cmentarzu komunalnym w m-ści Kalników – 20 000,
    - ✓ prace konserwatorskie budynku przy zespole dworsko-parkowym w m-ści Stubno – 500 000.

#### **Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”:**

- obiekty sportowe:
  - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 205 000,- zł na:
    - ✓ budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Stubnie – 165 000,-
    - ✓ budowa boiska sportowego w m-ści Kalników – 40 000,-
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej – planuje się dotację w wysokości 158 000,- 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.

Gmina Stubno będzie miała zobowiązania, które na koniec 2020 roku mogą wynosić 2 764 400,- zł, w tym:

- pożyczka w NFOŚiGW w Rzeszowie – 2 764 400,- zł,

Zgodnie z zawartą umową z NFOŚiGW w Warszawie pożyczka miała zostać udzielona na realizację zadania pn. "Budowa, rozbudowa i przebudowa istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Stubnie" do kwoty 3 452 631,00 zł (przewidywany całkowity koszt realizacji zadania 4 246 738,00 zł). Wypłata pożyczki miała nastąpić w 6 transzach do końca 2021 roku, natomiast spłata pożyczki miała nastąpić od 1 kwartału 2022 roku.

Wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, który planuje zakończenie prac w pierwszym kwartale 2021 roku, co związane jest z wypłatą ostatniej transzy pożyczki. Kwota brutto w/w zadania wynosi 3 400 212,00 zł, natomiast netto 2 764 400,00 zł. W związku z powyższym spłata pożyczki może nastąpić od 2 kwartału 2021 roku.

W 2021 roku spłaty zaciągniętych zobowiązań przedstawiają się następująco:

- pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie – 207 330 zł,

W celu zbilansowania budżetu na 2021 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu lub pożyczki długoterminowej w wysokości 3 237 330,- zł.

Przedstawiony budżetu na rok 2021 jest budżetem niezrównoważonym.

Planowany deficyt w kwocie 3 030 000,- zł planuje pokryć się przychodami z zaciągniętych pożyczek lub kredytów.

Zaplanowano również 207 330,- zł na spłatę planowanej do zaciągnięcia pożyczki lub kredytu.

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

### **Dział 750 „Administracja publiczna”:**

- urzędy wojewódzkie – planowane wydatki w kwocie 33 530,- są równe projektowanej dotacji przez Urząd Wojewódzki, która w części zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- kwalifikacja wojskowa – planowane wydatki w kwocie 100,- zł są równe planowanej dotacji przez Urząd Wojewódzki na wydatki związane z poborem do wojska.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – zaplanowano kwotę 1 574,- zł zgodnie z projektowaną dotacją na zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców.

**Dział 752 „Obrona narodowa”** – kwota 1 000,-zł na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych jest równa planowanej dotacji.

### **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 3 900 000,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację programu „Rodzina 500+”, z czego 0,85% otrzymanej dotacji stanowią wydatki na obsługę systemu, tj. kwotę 32 871,- 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 2 387 100,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją, z czego 3% otrzymanej dotacji, tj. 69 572,- zł przeznaczone jest na obsługę wypłaty świadczeń, a pozostałe środki na:
  - świadczenia społeczne 2 145 528,- zł
  - składka ZUS od świadczeń 172 000,- zł
- wspieranie rodziny – zaplanowano kwotę 149 000,- z czego 144 000,- zł na wypłatę świadczeń z programu 300+ i 5 000,- zł na koszty obsługi programu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zaplanowano kwotę 16 300,- zł równa planowanej dotacji.