

**Uzasadnienie po wprowadzeniu autopoprawek
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Niebylec na 2023 rok**

1. W zakresie dochodów:

W projekcie budżetu Gminy Niebylec na 2023 r. ustalono łączne dochody w wysokości: **61 442 485,80 zł**; w tym dochody bieżące w kwocie 43 793 870,00 zł, a dochody majątkowe w kwocie 17 648 615,80 zł.

1.1 Źródłami dochodów bieżących budżetu Gminy są:

1) dochody własne w kwocie - 13 333 717,- zł;

2) subwencja ogólna w kwocie - 25 178 599,- zł;

w tym:

- część wyrównawcza - 11 022 416,- zł;

- część równoważąca - 281 802,- zł;

- część oświatowa - 13 874 381,- zł;

3) dotacje celowe w kwocie - 5 141 048,- zł;

w tym:

- na zadania zlecone - 4 326 758,- zł;

- dotacje celowe na zadania własne - 814 290,- zł;

4) dotacja ze środków PROW - 140 506,- zł;

1.2 Źródła dochodów majątkowych są następujące:

- środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" w kwocie 17 100 000,00 zł; ustalone na podstawie otrzymanych promes na realizację trzech projektów;

- dotacja ze środków PROW w kwocie 543 615,80 zł; - stanowiąca refundację Poniesionych wydatków na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej;

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 5 000,00 zł;. Gmina jest właścicielem wielu nieruchomości jednak większość z nich stanowią grunty pod drogami, ponadto gmina posiada także działki rolne, które przeznacza się na sprzedaż gdy jest zainteresowanie ze strony potencjalnych nabywców, dlatego są planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 5 000,- zł;. W okresie

ostatnich lat zawsze byli chętni do zakupu od gminy wybranych nieruchomości dlatego przyjmuje się uzyskanie dochodu

z tego źródła również w 2023 roku. Wysokość tego dochodu określono na minimalnym poziomie biorąc pod uwagę ilość i wartość posiadanych gruntów rolnych.

1.3 Na bieżące dochody własne składają się:

1) udziały w podatkach stanowiących dochód państwa - **4 983 857,- zł** w tym:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 942 508,- zł
- b) podatek dochodowy od osób prawnych - 41 349,- zł

2) pozostałe dochody podatkowe i opłaty w wysokości - **4 984 400,- zł**; w tym:

a) podatek od nieruchomości – 1 260 000,- zł, w tym:

- od osób prawnych – 1 040 000,- zł
- od osób fizycznych - 220 000,- zł

b) podatek rolny – 747 000,- zł , w tym:

- od osób prawnych – 17 000,-zł
- od osób fizycznych- 730 000,-zł

c) podatek leśny – 111 000,- zł, w tym:

- od osób prawnych – 43 000,-zł
- od osób fizycznych - 68 000,- zł

d) podatek od środków transportowych – 164 200,- zł, w tym:

- od osób prawnych – 14 200,-zł
- od osób fizycznych - 150 000,-zł

e) podatek od spadków i darowizn 20 000,- zł

f) opłata targowa – 8 000,- zł

g) odsetki za zwłokę – 300,- zł

h) opłata za czynności egzekucyjne – 2 500,-zł

i) podatek z karty podatkowej – 12 000,- zł

j) opłata od czynności cywilno-prawnych – 230 400,-zł

k) opłata skarbową - 25 000,-zł

l) opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 130 000,-zł

ł) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 30 000,- zł;

m) opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów - 2 244 000,- zł;

3) inne dochody **3 365 460,- zł**; w tym:

- a) czynsze i inne opłaty z budynków mienia komunalnego - 250 000,- zł;
- b) czynsze za wynajem lokali mieszkalnych - 135 000,- zł;
- c) opłaty za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 457 180,- zł;
- d) opłaty za korzystanie z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 30 100,-zł
- e) wpływ z tytułu zakupu opieki przedszkolnej przez inne gminy – 80 480,- zł;
- f) czynsze za obwody łowieckie - 3 200,- zł;
- g) odsetki bankowe – 150 000,-zł;
- h) dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych – 14 000,-zł;
- i) odpłatność za usługi opiekuńcze – 8 000,-zł;
- j) opłaty za odbiór ścieków – 240 000,-zł;
- k) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - 5 000,- zł;
- l) wpływy z tytułu zwrotu podatku Vat - 60 000,- zł;
- ł) dodatek za zwłokę – 400,-zł;
- m) koszty upomnień – 1 300,-zł;
- n) opłata za korzystanie z przystanków autobusowych 10 000,- zł;
- o) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 7 300,- zł;
- p) wpływy z tytułu zwrotu pobranych świadczeń - 37 000,- zł;
- r) odsetki od zwracanych świadczeń z pomocy społecznej 3 500,- zł;
- s) środki z WFOŚ i GW na realizację programu „Czyste Powietrze” – 30 000,00 zł;
- t) wpływy z tytułu sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy – 1 843 000,00 zł;

1.4 Przyjęte stawki do wyliczenia dochodów:

Kwoty subwencji ogólnej została przyjęta do projektu budżetu zgodnie z obliczeniami Ministerstwa Finansów wg pisma ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. Wielkość dotacji celowych na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej oraz wielkość dotacji celowych na zadania własne wg pisma Wojewody Podkarpackiego nr F-I.3110.14.2022 z dnia 24 października 2022 r., oraz pisma nr DRZ 3113.7.2022 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie z dnia 21 października 2022 r.

Wysokość dotacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyliczono na podstawie aktualnej liczby dzieci i ustalonej kwoty dotacji na jedno dziecko.

Pozostałe dochody budżetowe zostały zaplanowane na poziomie realizacji tych dochodów w 2022 roku uwzględniając aktualne stawki oraz stan należności.

Stawki podatków od środków transportu, utrzymane zostały na poziomie 2022 r. Natomiast wysokość stawek podatku od nieruchomości podwyższono o 17%. Stawki podatku rolnego dla rolników uległa podwyżce do kwoty 185,125 zł; za 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych – w 2022 r. obowiązywała stawka 153,70 zł; za 1 ha przeliczeniowy.

Zwiększenie stawki podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy wynika z wyższej średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów (74,05 zł; za 1q żyta) opublikowanej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która jest podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023. Dodać jednak należy, że pomimo zastosowania wyższej stawki podatku rolnego to planowane dochody z tego podatku nie wzrosły proporcjonalnie do wzrostu stawki podatku, ponieważ wprowadzono wiele zmian w ewidencji gruntów a w szczególności przekształcenia gruntów rolnych w tereny leśne, zastosowania ulg z tytułu nabycia gruntów, a także przekwalifikowaniu części gruntów rolnych do kategorii gruntów pozostałych – tzw. budowlanki w związku z przeprowadzoną w roku ubiegłym „modernizacją”.

Zmiany w ewidencji gruntów, którą prowadzi przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie spowodowały konieczność dostosowania ewidencji podatkowej gminy do wprowadzonych zmian, które będą miały zastosowanie do ustalenia wysokości podatków na 2023 r.

Stawki podatku leśnego również wyliczono na podstawie aktualnego Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna .

Wpływy z czynszów i dzierżawy z budynków i innych nieruchomości mienia komunalnego obliczono na podstawie dotychczas zawartych umów i stawek które będą obowiązywały w 2023 r. Dochody z tytułu czynszów zaplanowano w kwocie wyższej niż w 2022 r. w związku ze zmianą stawki czynszu za lokale mieszkalne, która będzie obowiązywała w 2023 r.

Wysokość dochodów z tytułu odbioru ścieków określono na podstawie obowiązujących stawek opłat na dzień 30 września 2022 r. i ilości odbieranych ścieków wynikających z umów zawartych z mieszkańcami przyłączonymi do sieci kanalizacyjnej, oraz z budynków zaplanowanych do przyłączenia w 2023 r. – w związku z systematyczną rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej.

Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych ustalono na podstawie określonej w uchwale Rady Gminy stawki za korzystanie z przystanków - stosownie do danych wynikających z umów zawartych z firmami realizującymi przewozy osób. Zaplanowane wpływy z tych opłat ustalono w wysokości przewidywanego wykonania tych dochodów w 2022 r.,

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami określono na podstawie złożonych deklaracji według stanu nadzień 30 września 2022 r., oraz stawek opłaty obowiązujących w 2022 r.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano na poziomie realizowanych dochodów z tego tytułu w 2022 r.

1.5 Struktura dochodów budżetu gminy według źródeł dochodów:

- 1) Subwencja ogólna - 40,98 %; w tym:
 - część oświatowa - 22,58 %;
- 2) Dotacje celowe na zadania bieżące – 8,60 %, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone – 7,04 %
- 3) Dochody własne - 21,70 %, w tym w szczególności:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody państwa – 8,11%;
 - podatek od nieruchomości – 2,05 %,
 - podatek rolny – 1,22 %;
 - podatek od środków transportu – 0,27 %;

2. W zakresie wydatków

Budżet gminy na 2023 rok po stronie wydatków ustalono w wysokości

76 395 995,71 zł; w tym:

- wydatki bieżące 43 383 671,55 zł;
- wydatki majątkowe 33 012 324,16 zł;

2.1 Wydatki bieżące

Wydatki na działalność bieżącą obejmują wydatki rzeczowe, a w szczególności wydatki na: zakup energii i materiałów, wydatki na remonty, wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, oraz zakup usług, opłaty i dotacje na zadania bieżące. Do wydatków bieżących zalicza się także świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń, a jest to znaczny wydatek, szczególnie w wydatkach oświatowych gdzie zaplanowano na ten cel kwotę 795 710,- zł, do tego rodzaju wydatków głównie zalicza się dodatek wiejski naliczany od płacy zasadniczej.

Wysokość zaplanowanych na 2023 rok wydatków bieżących zasadniczo określona została na podstawie poziomu realizacji tych wydatków w latach poprzednich. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń ustalono wg wskaźnika 110 % wydatków w 2022 r. Ustalając planowane wydatki na energię przyjęto, że osiągnięte zostaną oszczędności w wielkości zużycia, oraz przeliczono planowane zużycie w 2022 r. wg wskaźnika 235 %.

Planowane wydatki w poszczególnych działach gospodarki narodowej obejmują wydatki bieżące i majątkowe, które w szczególności obejmują realizację następujących zadań:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 18 824 192,20 zł, w tym:

- 01030 – Izby rolnicze 14 940,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 14 940,00 zł, w tym:

1) obowiązkowa opłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 14 940,00 zł;

- 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich- plan 281 510,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 281 510,00 zł, w tym:

1) wydatki na utworzenie gminnej świetlicy wiejskiej w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Gwoździance 281 510,00 zł;

- 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi – plan 2 851 449,00 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe 2 851 449,00 zł, w tym:

1) Wykonanie projektu i budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Niebylec – 2 851 449,00 zł;

- 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 15 676 293,20 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe 15 676 293,20 zł, w tym:

- 1) Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka" realizowany z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 12 726 813,20 zł;
- 2) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lutczy - 2 224 480,00 zł;
- 3) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Baryczka Małówka i Połomia - 500 000,00 zł;
- 4) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Połomia – 200 000,00 zł;
- 5) Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 25 000,00 zł;.

Dział 600- Transport i łączność - plan 4 190 044,55 zł;, w tym:

- 60004 – Publiczny transport zbiorowy, plan 466 953,00 zł;, w tym:

1. wydatki bieżące 466 953,00 zł; , w tym:

- 1) opłaty i składki członkowskie na Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa – 466 953,00 zł;

- 60016 - Drogi publiczne gminne, plan 732 684,67 zł;, w tym:

1. wydatki bieżące 732 684,67 zł; , w tym:

- 1) remonty dróg gminnych - 422 384,67 zł;, w tym: środki wydzielone w ramach funduszu sołeckiego 22 384,67 zł;
- 2) wydatki rzeczowe na odśnieżanie i utrzymanie dróg gminnych 252 500,00 zł;
- 3) wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń dla osób fizycznych z którymi zawierane są umowy na wykonanie konkretnych zadań służących utrzymaniu dróg gminnych - wykonują projekty remontów dróg, pełnią funkcję inspektora nadzoru, oraz świadczą usługi odśnieżania dróg własnym sprzętem – 57 800,00 zł;

- 60017 Drogi wewnętrzne, plan 332 736,88 zł;, w tym:

1. wydatki bieżące 332 736,88 zł; , w tym:

- 1) wydatki na remonty dróg wewnętrznych 332 736,88 zł; w tym: w ramach środków wydzielonych z funduszu sołeckiego – 332 736,88 zł;

- 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, plan 35 000,00 zł;

1). wydatki bieżące 35 000,00 zł; , w tym:

1) remont i utrzymanie przystanków autobusowych, wywóz śmieci z przystanków - 35 000,- zł, w tym:

- finansowane z opłaty za korzystanie z przystanków w kwocie 10 000,00 zł;

- 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, plan 15 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 15 000,00 zł, w tym:

1) remonty dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 15 000,00 zł

- 60095 Pozostała działalność, plan 2 607 670,00,- zł, w tym:

1. wydatki bieżące 1 076 670,00 zł, w tym:

1) koszty użytkowania ciągników wykorzystywanych do prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych, wewnętrznych placów i parkingów 70 000,00 zł;

2) remont utwardzenia placów parkingowych w ramach środków wydzielonych z funduszu sołeckiego – 37 670,00 zł;

2. Wydatki majątkowe – 2 500 000,00 zł, w tym:

1) Przebudowa mostu na potoku Gwoźnica w miejscowości Baryczka - 2 500 000 zł

700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 3 974 200,00 zł, w tym:

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 3 909 200,00 zł;

1. Wydatki bieżące 409 200,00 zł, w tym:

1) wydatki na utrzymanie domów wiejskich i nieruchomości – 72 200,00 zł, które w szczególności obejmują wydatki, podatek od nieruchomości, i ubezpieczenia

2) remonty budynków mienia komunalnego i uzupełnienie wyposażenia – 102 500,00 zł, w tym w ramach środków wydzielonych z funduszu sołeckiego – 22 500,00 zł;

3) przeglądy kominiarskie, przeglądy kotłów i instalacji grzewczych i elektrycznych, wycena nieruchomości 45 000,- zł;

4) wydatki na zakup energii i gazu 170 000,00 zł,;

5) wydatki na wynagrodzenie osób pełniących funkcje gospodarzy (konserwatorów) budynków 19 500,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 3 500 000,00 zł, w tym:

1) Wydatki na realizację projektu pn.” Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Niebylec” 3 500 000,00 zł;

- 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy, plan 37 000,00 zł;

1. Wydatki bieżące 37 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki na zakup energii i gazu 30 000,00 zł;
- 2) wydatki zakup materiałów i usług do wykonania drobnych napraw i remontów – 7000,00 zł;

- 70095 Pozostała działalność plan 28 000,00 zł,;

1. Wydatki bieżące 28 000,00, w tym:

- 1) zakup wyposażenia 8 000,00 zł,;
- 2) remont ogrodzenia 20 000,00 zł, w tym: w ramach środków wydzielonych z funduszu sołeckiego 20 000,00 zł;

Dział 710 - Działalność usługowa - plan 50 000,00 zł, w tym:

- 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, plan 24 000,00 zł;

1. Wydatki bieżące 24 000,00 zł, w tym:

- 1) opracowanie decyzji z zakresu zagospodarowania przestrzennego – 24 000,00 zł;

- 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, plan 26 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące 26 000,00 zł, w tym:

- 1) zakup usług geodezyjnych i kartograficznych związanych z rozgraniczeniami, podziałami i opracowaniem map niezbędnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych 26 000,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń dla osób fizycznych wykonujących zlecone usługi geodezyjne 6 200,00 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 5 593 398,00,-zł, w tym:

- 75011 Urzędy wojewódzkie, plan 345 648,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące 345 648,00 zł, w tym na:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy na których wykonywane są zadania zlecone administracji rządowej wraz z wydatkami na programy – 345 648,00 zł, w tym na wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń 322 580,00 zł,;

- 75022 Rady gmin, plan 295 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące 295 000,00 zł, w tym na:

- 1) finansowanie działalności Rady Gminy i Komisji Rady Gminy – 295 000,- zł, głównym wydatkiem w tym rozdziale jest finansowanie należnych diet za udział

w sesjach i posiedzeniach komisji Rady Gminy Niebylec – zaplanowano na ten cel kwotę 290 000,00 zł;.

- 75023 Urzędy gmin, plan 4 203 000 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące 4 203 000,00 zł;, w tym na:

1) utrzymanie Urzędu Gminy 4 203 000,00 zł; w tym w szczególności:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 3 544 700,00 zł; w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników oczyszczalni ścieków i pracowników grupy remontowej i utrzymania zieleni, które poprzednio klasyfikowane były w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 601 100,00 zł;
 - wydatki na opłatę licencji i zakup sprzętu informatycznego i materiałów eksploatacyjnych – 129 000,00 zł;, w tym; na licencje i oprogramowanie – 90 000,00 zł;, a na zakup sprzętu - 39 000,00 zł;
 - wydatki na zakup usług remontowych i zdrowotnych - 29 000,00 zł;
 - wydatki na usługi pocztowe – 95 000,00 zł;
 - wydatki na usługę audytową – 10 000,00 zł;
 - wydatki na obsługę RODO i BHP i koszty sądowe 35 000,00 zł;
 - wydatki na zakup energii i gazu – 165 000,00 zł;
 - wydatki na zakup materiałów biurowych i środków czystości 59 000.00 zł;
 - wydatki na zakup kawy, herbaty i cukru na potrzeby obsługi sekretariatu – 2 000 zł;
 - różne opłaty i składki, oraz zakup usług telekomunikacyjnych 34 200,00 zł
 - świadczenia z zakresu bhp na rzecz pracowników 14 400,00 zł;
 - odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia, wpłaty na PFRON 88 000,00 zł;
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników oczyszczalni ścieków i pracowników grupy remontowej i utrzymania zieleni, które poprzednio klasyfikowane były w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 536 970,00 zł;

- 75075 -Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan 30 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące 30 000,00 zł;, w tym na:

1) promocję gminy – 30 000,00 zł; , w tym:

zakup usług telewizji internetowej, zakup kalendarzy zawierających informacje o gminie, zakup publikacji dotyczących gminy.

75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (GZEAS),

plan 690250,00 zł; w tym:

1. Wydatki bieżące 690 250,00 zł; , w tym na:

1) wydatki na utrzymanie Gminnego zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Niebylcu 690 250,00 zł; , a w szczególności:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 561 340,00 zł;
- wydatki na energię, zakup materiałów biurowych i usług -128 410,00 zł;
- świadczenia dla pracowników z zakresu bhp 500,00 zł;

- 75095 – Pozostała działalność, plan 29 500,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące 29 500,00 zł; , w tym na:

- 1) składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń samorządów terytorialnych - 24 000,00 zł; (Lider – Stowarzyszenie CK Podkarpacie, oraz Podkarpackie Stowarzyszenie samorządów Terytorialnych)
- 2) podatki opłacane przez gminę – 5 500,00 zł;

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – plan 2 196,- zł, w tym:

- 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw, plan 2 196,- zł; , w tym:

1. Wydatki bieżące 2 196,00 zł; , w tym na:

- 1) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2 196,00 zł;

Dział 752- Obrona narodowa – plan 100,00 zł; , w tym:

- 75224 - Kwalifikacja wojskowa, plan 100,00 zł; , w tym:

1. Wydatki bieżące 100,00 zł; , w tym na:

- 1) wydatki związane z kwalifikacją wojskową 100,00 zł;

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan - 301 000,00 zł; w tym:

- 75412 – Ochotnicze straże pożarne, plan 289 000,00 zł;

1. Wydatki bieżące 289 000,00 zł; , w tym na:

1) utrzymanie OSP - wydatki na paliwo, umundurowanie, zakupy wyposażenia 110 000,00 zł, w tym:

- zakup sprzętu na wyposażenie OSP Jawornik 10 000,00 zł, w tym: środki wydzielone w ramach funduszu sołeckiego - 10 000,00 zł;

2) remonty sprzętu, ubezpieczenia, przeglądy techniczne 49 500,00 zł,

3) badania lekarskie – 15 000,00 zł;

4) wynagrodzenia konserwatorów i pochodne od wynagrodzeń – 48500,00 zł;

5) zakup energii elektrycznej i gazu - 58 000,00 zł;

6) planowany ekwiwalent 8 000,00 zł;

- 75421 Zarządzanie kryzysowe, plan 3 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące 3 000,00 zł, w tym na:

1) zakup materiałów i usług na potrzeby zarządzania kryzysowego 3 000,00 zł.

- 75495 Pozostała działalność, plan 9 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące 9 000,00 zł, w tym na:

1) organizacja zawodów sportowo-pożarniczych, konkursów wiedzy pożarniczej – 9 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 95 000,00 zł, w tym;

- 75705 – Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, plan 95 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące 95 000,00 zł, w tym na:

Zapłata odsetek od kredytu zaciągniętego w 2019 r., oraz od kredytu planowanego do zaciągnięcia w czwartym kwartale 2023 r. 95 000,00 zł;

Dział 758 - Różne rozliczenia - 310 000,00 zł, w tym:

- 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, 250 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące 250 000,00 zł, w tym na:

1) rezerwa ogólna – 150 000,00 zł;

2) rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego 100 000,00 zł;

- 75814 – Różne rozliczenia finansowe 60 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące 60 000,00 zł, w tym na:

1) wydatki na zapłatę podatku Vat należnego 60 000,00 zł;

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 29 916 001,96 zł; , w tym:

- 80101 – Szkoły podstawowe, plan 14 743 900,00,- zł; w tym:

1. Wydatki bieżące 14 743 900,00 zł; , w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych – 12 274 010,00 zł;
- 2) zakup energii i gazu - 790 100,00 zł;
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 588 490,00 zł;
- 4) zakup materiałów, środków czystości i pomocy naukowych – 150 380,00 zł; ,
- 5) wydatki na remonty budynków szkół - 112 400,00 zł; ,
- 6) wydatki na zakup usług, w szczególności: zdrowotnych, prawnych, pocztowych, telekomunikacyjnych, – 312 870,00 zł;
- 7) wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego - 515 650,00,00 zł;

**- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 655 850,00 zł; ,
w tym:**

1. Wydatki bieżące 1 655 850,00 zł; , w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 1 398 460,00 zł;
- 2) wypłata dodatku wiejskiego - 70 470,00 zł;
- 3) zakup usług pozostałych - 183 000,00 zł;
- 4) zakup pomocy dydaktycznych – 3 920,00 zł;

- 80104 - Przedszkola, plan 10 872 561,96 zł; , w tym:

1. Wydatki bieżące 2 457 980,00 zł; , w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 1 647 950,00 zł;
- 2) wypłata dodatku wiejskiego - 49 640,00 zł;
- 3) wydatki na zakup materiałów, energii i pomocy dydaktycznych – 53 460,00 zł;
- 4) wydatki na opłaty i zakup usług - 346 960,00 zł;
- 5) wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45 570,00 zł;
- 6) wydatki z tytułu opłaty za dzieci z Gminy Niebylec uczęszczające do przedszkoli publicznych w innych gminach - 96 960,00 zł;
- 7) dotacje przekazane za dzieci z Gminy Niebylec - do gmin na terenie której jest przedszkole niepubliczne, do którego uczęszczają te dzieci – 217 440,00 zł;

2. Wydatki majątkowe 8 414 581,96 zł; , w tym na:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 414 581,96 zł , w tym:

Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego w Niebylcu - 8 414 581,96 zł;

- 80107 Świetlice szkolne, plan- 636 050,00 zł; w tym:

1. Wydatki bieżące 636 050,00 zł; , w tym na:

1) wynagrodzenia i pochodne – 599 110,00 zł;

2) wypłata dodatku wiejskiego - 36 940,00 zł;

- 80113 Dowożenie uczniów do szkół, plan – 311 760,00 zł; w tym:

1. Wydatki bieżące – 311 760,00 zł; , w tym na:

1) wydatki na zakup usług przewozu dzieci - 140 300,00 zł;

2) zakup materiałów usług zdrowotnych i usług remontowych – 106 500,00 zł;

3) wydatki na ubezpieczenia i opłaty - 8 000,00 zł;

4) wynagrodzenie pochodne wynagrodzeń - 36 460,00 zł;

5) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł;

2. dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację przewozu na zajęcia niepełnosprawnego dziecka – 20 000,00 zł;

- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 20 000,00 zł; w tym:

1. Wydatki bieżące – 20 000,00 zł; , w tym na:

1) dofinansowanie kosztów doksztalcania - 17 000,00 zł;

2) wydatki na szkolenia organizowane dla nauczycieli – 3 000,00 zł;

- 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, plan - 185 110,00 zł; w tym;

1. Wydatki bieżące – 185 110,00 zł; , w tym na:

1) wynagrodzenia i pochodne – 135 540,00 zł;

2) wypłata dodatku wiejskiego – 48 470,00 zł;

3) zakup pomocy naukowych i książek-1 100,00 zł;

- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan - 1 280 540,00 zł; w tym:

1. Wydatki bieżące – 1 280 540,00 zł; , w tym na:

1) wynagrodzenia i pochodne – 1 198 900,00 zł;

2) wypłata dodatku wiejskiego – 74 040,00 zł;

- 3) zakup pomocy dydaktycznych – 7 600,00 zł;
- 80195 pozostała działalność, plan – 210 230,00 zł;, w tym**
- 1. Wydatki bieżące – 210 230,00 zł; , w tym na:**
- 1) wynagrodzenia i pochodne – 29 690,00 zł;
- 2) wydatki na zakup materiałów i usług - 13 900,00 zł;
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 166 640,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan - 160 000,00 zł;, w tym:

- 85153 Zwalczanie narkomanii, plan - 5 000,00 zł;, w tym:

1. wydatki bieżące - 5 000,00 zł; , w tym na:

- 1) realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomani - 5 000,00zł

- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan - 155 000,00 zł;, w tym:

1. wydatki bieżące - 105 000,00,- zł; , w tym na:

- 1) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 10 000,00 zł;, w tym:

- dotacja na dofinansowanie izby wytrzeźwień - 2 900,00 zł;

- wydatki na zakup cukru przeznaczonego do przygotowania herbaty w okresie zimowym we wszystkich szkołach na terenie gminy - 2 000,00 zł;

2. Wydatki majątkowe – 50 000,00 zł;, w tym na:

- 1) urządzenie placów zabaw dla dzieci – 50 000,00 zł;

Dział 852- Pomoc społeczna - plan - 2 129 855,00 zł;, w tym:

- 85202 Domy pomocy społecznej, plan - 430 000,00 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące 430 000,00 zł; , w tym na:

- 1) zakup usług opiekuńczych od innych jednostek samorządu terytorialnego, które prowadzą domy pomocy społecznej - 430 000,00 zł;

Oplata ponoszona jest za 13 osób z terenu gminy przebywających w DPS

- 85203 Ośrodki wsparcia plan 3 000,00 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące 3 000,00 zł;, w tym na:

- 1) opłata za umieszczenie osoby w schronisku dla bezdomnych - 3 000,00 zł;

- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Plan - 7 000,00 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 7 000,00 zł; , w tym na:

1) wydatki na realizację zdań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach - zakup materiałów, szkolenia, zakup usług - 7 000,00 zł;

- 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan - 17 100,00 zł; w tym:

1. Wydatki bieżące - 17 100,00 zł; , w tym na:

1) ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 17 100,00 zł;

- 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 251 000,00 zł; , w tym na:

1) zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc w naturze – 251 000,00 zł;;

- 85215 Dodatki mieszkaniowe, plan - 2 000,- zł;; w tym:

1. Wydatki bieżące - 2 000,- zł; , w tym na:

1) wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych - 2 000,- zł;

- 85216 Zasiłki stałe, plan - 221 000,00 zł;; w tym:

1. Wydatki bieżące - 221 000,00 zł; , w tym na:

1) wydatki na wypłatę zasiłków stałych – 217 000,00 zł;;

2) wydatek z tytułu zwrotu dotacji – 4 000,00 zł;

- 85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan - 1 078 615,00 zł; w tym:

1. Wydatki bieżące – 1 078 615,00 zł; , w tym na:

1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 891 200,00 zł;

2) wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u - zakup materiałów, energii, gazu, usług i opłat - 180 415,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7 000,00zł;

- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan – 98 140,00 zł;; w tym:

1. Wydatki bieżące - 98 140,00 zł; , w tym na:

1) wydatki na wynagrodzenia dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze – 38 140,00 zł;

2) wydatki na dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które świadczą usługi opiekuńcze - 60 000,00 zł;

- 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, plan - 22 000,00 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 22 000,00 zł;, w tym na:

1) wydatki na dożywianie dzieci w szkołach – 22 000,00 zł;

Dział 855 - Rodzina - plan 4 333 270,00 zł;, w tym:

- 85501 Świadczenia wychowawcze plan – 9 000,00 zł;, w tym na:

1) zwrot dotacji i odsetek do PUW w Rzeszowie - 9 000,00 zł;.

- 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan - 4 177 100,00 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 4 177 100,00 zł;, w tym na:

1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 715 000,00 zł;

2) Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - 314 000,00 zł;

3) wydatki związane z obsługą zasiłków rodzinnych wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 120 600,00 zł;

4) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków i odsetki – 27 500,00 zł;

- 85503 Karta dużej rodziny, plan – 270,00 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 270,00 zł;, w tym na:

1) wydatki statutowe na realizację zadania – 270,00 zł;

- 85504 Wspieranie rodziny 87 500,00 zł;, w tym na:

1) wydatki na program „asystenta rodziny” w ramach zadań własnych gminy – 87 500,00 zł;

- 85508 Rodziny zastępcze, plan - 30 000,00 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące – 30 000,00 zł;, w tym na:

1) wydatki na opiekę nad dziećmi z terenu gminy w rodzinach zastępczych – 30 000,00 zł;.

- **85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, plan – 29 400,00 zł;**

1. Wydatki bieżące – 29 400,00 zł; , w tym na:

1) składki na ubezpieczenia zdrowotne -29 400,00 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 65 000,00 zł; , w tym:

- **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, plan - 15 000,00 zł; , w tym:**

1. Wydatki bieżące - 15 000,00 zł; , w tym na:

1) Pomoc dla uczniów w formie stypendiów - 15 000,00 zł;

- **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, plan - 50 000,00 zł;**

1. Wydatki bieżące - 50 000,00 zł; , w tym na:

1) wydatki na stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce – zgodnie z regulaminem - 50 000,00 zł;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 067 100,00 zł;

w tym:

- **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan – 265 700,00 zł; , w tym:**

1. wydatki bieżące - 265 700,00 zł; , w tym na:

1) wydatki na zakup energii na oczyszczalnię i przepompownię – 192 000,00 zł;

2) wydatki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków - 73 700,00 zł;

- **90002 Gospodarka odpadami, plan – 2 244 000,- zł; , w tym**

1. wydatki bieżące - 2 244 000,- zł; , w tym na:

1) wydatki na zakup usług związanych z odbiorem od mieszkańców odpadów, oraz koszty funkcjonowania systemu zagospodarowanie odpadów - 2 244 000,00 zł; w tym:

- wydatki na zakup worków do segregacji odpadów oraz zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych - 2 095 347,00 zł;

- koszty administracyjne – 148 653,00 zł; w tym w szczególności: wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń pracownika – 84 690,00 zł

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 40 000,00 zł;

- wynagrodzenia za usługi realizowane na podstawie umów zlecenia 20 000,00 zł;

- 90003 Oczyszczanie miast i wsi, plan - 12 000,00 zł; w tym:

1. wydatki bieżące – 12 000,00 zł; w tym na:

1) monitoring i rekultywacja starego wysypiska śmieci – 2 000,00 zł;

2) wydatki za odbiór odpadów z gminnych terenów zieleni i placów -10 000,00 zł;

- 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan – 22 000,00 zł; w tym:

1. wydatki bieżące - 22 000,00 zł; w tym na:

1) wydatki na materiały i usługi niezbędne do utrzymania terenów zieleni -10 000 zł;

2) wydatki na usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni - 12 000,00 zł;

- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan 15 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące - 15 000,00 zł; w tym na:

1) wydatki na prowadzenie w gminie punktu konsultacyjnego dla realizacji programu „Czyste powietrze” – 15 000,00 zł; z tego:

- na zakup niezbędnych materiałów i usług 15 000,00 zł;. Planowane w tym rozdziale wydatki nie obejmują wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń związanych z realizacją programu, które ujęto w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin”.

- 90013 Schroniska dla zwierząt, plan - 18 000,00 zł; w tym:

1. wydatki bieżące - 18 000,00 zł; w tym na:

1) wydatki na wyżywienie zwierząt bezdomnych - 5 000,00 zł;

2) wydatki na usługi weterynaryjne i usługi pozostałe - 13 000,00 zł;

- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan - 431 000,00 zł; w tym:

1. wydatki bieżące – 431 000,00 zł; w tym na:

1) wydatki na energię elektryczną - 360 000,00 zł;

2) wydatki na drobne naprawy i konserwacje oświetlenia – 71 000,00 zł;

- 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, plan 20 000,00 zł; w tym:

2. Wydatki majątkowe - 20 000,00 zł; w tym;

1) dotacje na dofinansowanie modernizacji i inwestycji w zakresie ochrony środowiska - usuwanie wyrobów azbestowych - 20 000,00 zł;

- 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, plan - 4 200,00 zł;, w tym:

1. wydatki bieżące - 4 200,00 zł;, w tym na:

- 1) ochrona przed powodzią (zakup worków i piasku) – 3 200,00 zł;
- 2) zakup usług transportowych - 1000,00 zł;

- 90095 Pozostała działalność, plan - 35 200,00 zł;, w tym:

1. wydatki bieżące - 35 200,00 zł;, w tym na:

- 1) wydatki na zakup paliwa do samochodu i drobne narzędzia, ubezpieczenie - ponoszone na realizację różnych zadań z zakresu gospodarki komunalnej, które realizują pracownicy grupy remontowej i utrzymania zieleni – 35 200,00 zł;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 408 138,00 zł:

- 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, plan - 3 000,00 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 3 000,00 zł; , w tym na:

- 1) dotacja celowa na finansowanie zadań gminy z zakresu kultury zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 3 000,00 zł;

- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan – 655 974,00 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 655 974,00 zł; , w tym na:

- 1) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – 655 974,00 zł;

- 92116 Biblioteki, plan - 679 164,00 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 679 164,00 zł; , w tym na:

- 1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 579 696,00 zł;

- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan - 50 000,00 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 50 000,00 zł; , w tym na:

- 1) dotacja celowa na ochronę zabytków wpisanych do rejestru zabytków w Parafiach Rzymsko-Katolickich w Bliziance, Gwoźnicy Górnej i Niebylcu – 50 000,00 zł;

- 92195 pozostała działalność - 20 000,00 zł; , w tym na:

- 1) koszty konkursów, przeglądów innych imprez kulturalnych, zakup nagród i inne wydatki – 20 000,00 zł;.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - plan – 133 500,00 zł;, w tym:

- 92601 Obiekty sportowe, plan - 15 000,00,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące – 15 000,00 zł; , w tym na:

1) utrzymanie stadionów stanowiących mienie komunalne - 15 000,00 zł; w tym:

- zakup paliwa do kosiarek - 5 000,00 zł;

- remonty, części zamienne i pozostałe usługi 10 000,00 zł;

- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, plan - 101 000,00 zł; w tym:

1. Wydatki bieżące - 101 000,00 zł; , w tym na:

1) dotacja na wspieranie finansowe rozwoju sportu przyznawane klubom sportowym działającym na obszarze gminy Niebylec w trybie uchwały rady Gminy Niebylec Nr XIV/90/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Niebylec - 101 000,00 zł;

- 92695 Pozostała działalność, plan – 17 500,00 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 17 500,00 zł; , w tym na:

1) koszty organizacji imprez sportowych , nagrody - 15 000,00 zł;

2) nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe - 2 500,00 zł;

3. Wykaz wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe wysokości **33 012 3234,16 zł**; obejmują następujące zadania :

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wydatki w zł;	Jednostka realizująca zadanie
1.	Wykonanie projektu i budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej dla mieszkańców gminy Niebylec	01043	2 851 449,00	Urząd Gminy
2.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka	01044	12 726 813,20	Urząd Gminy
3.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lutczy	01044	2 224 480,00	Urząd Gminy
4.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w miejscowościach Baryczka, Małówka i Połomia	01044	500 000,00	Urząd Gminy
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni Ścieków w Połomii	01044	200 000,00	Urząd Gminy
6.	Dofinansowanie w formie dotacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	01044	25 000,00	Urząd Gminy
7.	Przebudowa mostu na potoku Gwoźnica w miejscowości Baryczka	60095	2 500 000,00	Urząd Gminy
8.	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Niebylec	70005	3 500 000,00	Urząd Gminy
9.	Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego w Niebylcu	80104	8 414 581,96	Urząd Gminy
10.	Urządzenie placów zabaw dla dzieci	85154	50 000,00	Urząd Gminy
11.	Dotacje na dofinansowanie modernizacji i inwestycji w zakresie ochrony środowiska – usuwanie wyrobów azbestowych	90026	20 000,00	Urząd Gminy
	RAZEM :		33 012 324,16	

4. Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

010	Rolnictwo i łowiectwo	- 24,64 %
600	Transport i łączność	- 5,48 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	- 5,20 %
710	Działalność usługowa	- 0,07 %
750	Administracja publiczna	- 7,32 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	- 0,00001%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 0,39 %
757	Obsługa długu publicznego	- 0,12 %
758	Różne rozliczenia (rezerwa)	- 0,41 %
801	Oświata i wychowanie	- 39,16 %
851	Ochrona zdrowia	- 0,21 %
852	Pomoc społeczna	- 2,79 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 2,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	- 0,09 %
855	Rodzina	- 5,67 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 4,01 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1,84 %
926	Kultura fizyczna i sport	- 0,17 %

5. Dotacje udzielane z budżetu gminy

5.1 Wykaz dotacji :

Dział. Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł;
--------------------	------------------	------------------------

1. Dotacje celowe:

010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,-
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,-
801	Oświata i wychowanie:	237 440,-
80104	Przedszkola	217 440,-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,-
851	Ochrona zdrowia	2 900,-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 900,-

852	Pomoc społeczna	60 000,-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,-
90026	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,-
926	Kultura fizyczna i sport;	101 000,-
92105	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	101 000,-

2. Dotacje podmiotowe:

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;	1 335 138,-
9209	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655 974,-
92116	Biblioteki	679 164,-

Razem :	1 834 478,-
----------------	--------------------

Dotacje celowe z budżetu Gminy przeznaczone są na :

- 1) dofinansowanie zadań gminy w zakresie kultury realizowanych przez organizacje pozarządowe w szczególności w dziedzinie wspierania tradycji kulturalno – społecznych gminy, wydawania niskonakładowych niekomercyjnych publikacji poświęconych kulturze lub historii terenu gminy, oraz podejmowania działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych.
- 2) dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin, do których uczęszczają dzieci z Gminy Niebylec. Obecnie do niepublicznych przedszkoli położonych w innych gminach uczęszcza 41 dzieci z Gminy Niebylec, są to następujące gminy: Domaradz 30 dzieci, Lubenia 4 dzieci, Czudec 3, Rzeszów 2 dzieci, oraz , Krosno i Boguchwała po 1 dziecku.
- 3) ochronę zabytków wpisanych do rejestru zabytków administrowanych przez Parafie Rzymsko-Katolickie w Bliziance Gwoźnicy Górnej i Niebylcu;
- 4) wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy poprzez dofinansowanie działalności klubów sportowych działających na terenie gminy;
- 5) dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień w Rzeszowie ;
- 6) dofinansowanie zadań gminy w zakresie oświaty realizowanych przez organizacje pozarządowe, w szczególności przewozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne;

- 7) dofinansowanie zadań gminy w zakresie pomocy społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe, w szczególności świadczenie usług opiekuńczych;
- 8) dotacja celowa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Niebylec.
- 9) dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacje podmiotowe przeznaczone są dla jednostek kultury działających na terenie gminy tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Niebylcu, które posiadają wpis do rejestru instytucji kultury,

Przychody i rozchody budżetu

W opracowanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Niebylec na 2023 r. ustalono dochody ogółem w kwocie – **61 442 485,80 zł**;, a wydatki ogółem w kwocie **76 395 995,71 zł**; - jest to więc projekt budżetu, w którym zaplanowano deficyt w kwocie 14 953 509,91 zł;.

Planowany deficyt w kwocie 14 953 509,91 zł; zaplanowano sfinansować przychodami z następujących źródeł:

- 1) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 13 953 509,91 zł;
- 2) przychody z tytułu kredytów bankowych w kwocie 1 000 000,00 zł;

Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 15 576 997,14 zł; źródłem których będzie kredyt bankowy w kwocie 1 623 487,23 zł;, oraz przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 13 953 509,91 zł;.

Planowane rozchody gminy w 2023 r. ustalono w łącznej kwocie 623 487,23 zł;, - są to rozchody z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2019 r. przypadające do spłaty w 2023 r. Wymieniona kwota rozchodów sfinansowana zostanie przychodami z tytułu kredytów bankowych w kwocie 623 487,23 zł;.

Ponadto dodać należy, że gmina nie posiada innego zadłużenia zaciągniętego przed 2019 r

E. W.

Niebylec, 10.01.2023 r.