

Uzasadnienie po autopoprawkach do projektu uchwały budżetowej Gminy Niebylec na 2025 rok

1. W zakresie dochodów:

W projekcie budżetu Gminy Niebylec na 2025 r. ustalono łączne dochody w wysokości: **74 371 042,58 zł**; , w tym dochody bieżące w kwocie 62 453 747,01 zł, a dochody majątkowe w kwocie 11 917 295,57 zł.

1.1 Źródłami dochodów bieżących budżetu Gminy są:

- 1) dochody własne w kwocie - 33 033 224,01
- 2) subwencja ogólna w kwocie - 24 452 269,- zł;

w tym:

- dochody z tytułu subwencji ogólnej - 23 307 052,09 zł;
- dochody z tytułu rezerwy subwencji ogólnej - 1 145 216,91 zł;

- 3) dotacje celowe w kwocie - 4 968 254,- zł;

w tym:

- na zadania zlecone - 4 338 254,- zł;
- dotacje celowe na zadania własne - 630 000,- zł;

1.2 Źródła dochodów majątkowych są następujące:

- środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" w kwocie 10 627 580,00 zł;
ustalone na podstawie otrzymanych promes na realizację sześciu projektów;
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 284 715,57 zł;
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 5 000,00 zł;.

W okresie ostatnich lat zawsze byli chętni do zakupu od gminy wybranych nieruchomości dlatego przyjmuje się uzyskanie dochodu z tego źródła również w 2025 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 - **24 917 304,01 zł**

w tym:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 24 858 065,27,- zł

b) podatek dochodowy od osób prawnych - 59 238,74,- zł

2) pozostałe dochody podatkowe i opłaty w wysokości - **5 452 700,- zł;**

w tym:

a) podatek od nieruchomości – 1 560 000,- zł, w tym:

- od osób prawnych – 1 000 000,- zł

- od osób fizycznych - 560 000,-zł

b) podatek rolny – 810 000,- zł , w tym:

- od osób prawnych – 10 000,-zł

- od osób fizycznych - 800 000,-zł

c) podatek leśny – 168 000,- zł, w tym:

- od osób prawnych – 58 000,-zł

- od osób fizycznych - 110 000,- zł

d) podatek od środków transportowych – 157 500,- zł, w tym:

- od osób prawnych – 17 500,-zł

- od osób fizycznych - 140 000,-zł

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

f) opłata targowa – 11 000,- zł

g) odsetki za zwłokę – 300,- zł

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

i) podatek z karty podatkowej – 13 000,- zł

j) opłata od czynności cywilno-prawnych – 300 400,-zł

k) opłata skarbową - 25 000,-zł

l) opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 155 000,-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 - 2 200 000,- zł;

3) inne dochody **2 663 220,- zł**; w tym:

- a) czynsze i inne opłaty z budynków mienia komunalnego - 300 000,- zł;
- b) czynsze za wynajem lokali mieszkalnych - 184 000,- zł;
- c) opłaty za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 405 600,- zł;
- d) opłaty za korzystanie z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 40 300,-zł
- e) opłaty za posiłki dla uczniów szkół podstawowych - 60 600,- zł;
- f) wpływ z tytułu zakupu opieki przedszkolnej przez inne gminy – 78 800,- zł;
- g) czynsze za obwody łowieckie - 5 000,- zł;
- h) odsetki bankowe – 50 000,-zł;
- i) dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych – 3 000,-zł;
- j) odpłatność za usługi opiekuńcze – 30 000,-zł;
- k) opłaty za odbiór ścieków – 340 000,-zł;
- l) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - 3 000,- zł;
- ł) wpływy z tytułu zwrotu podatku Vat - 500 000,- zł;
- m) opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w żłobku – 578 120,- zł;
- n) dodatek za zwłokę – 3 100,-zł;
- o) koszty upomnień – 1 400,-zł;
- p) opłata za korzystanie z przystanków autobusowych 13 000,- zł;
- r) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości 7 300,- ;
- s) wpływy z tytułu zwrotu pobranych świadczeń - 21 000,- zł;
- t) odsetki od zwracanych świadczeń z pomocy społecznej - 4 000,- zł;
- u) środki z WFOŚ i GW na realizację programu „Czyste Powietrze” – 35 000,00 zł;

1.4 Przyjęte stawki do wyliczenia dochodów:

Kwoty subwencji ogólnej , oraz kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały przyjęte do projektu budżetu zgodnie z obliczeniami Ministerstwa Finansów wg pisma ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 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.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r., oraz pisma nr DRZ 3113.9.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie z dnia 24 października 2024 r.

Pozostałe dochody budżetowe zostały zaplanowane na poziomie realizacji tych dochodów w 2024 roku uwzględniając aktualne stawki oraz stan należności.

Stawki podatków od nieruchomości podwyższono średnio o 5,6% - dodać jednak należy, że przyjęte na 2025 rok stawki tych podatków są znacznie niższe od ustalonych stawek maksymalnych. Stawki podatku rolnego dla rolników uległa obniżce do kwoty 215,85 zł; za 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych - w 2024 r. stawka wynosiła 240,075 zł;.

Obniżenie stawki podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy wynika z niższej średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów (86,34 zł; za 1q żyta) opublikowanej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która jest podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 . Dodać jednak należy, że pomimo zastosowania niższej stawki podatku rolnego to planowane dochody z tego podatku nie zmniejszyły się proporcjonalnie do zmiany stawki podatku, ponieważ wprowadzono wiele zmian w ewidencji gruntów a w szczególności zmian wynikających z przeprowadzonej w 2024 r. tzw. „modernizacji”, którą na zlecenie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie 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 2025 r. Dochody z tytułu czynszów zaplanowano w kwocie wyższej niż w 2025 r. w związku ze zmianą stawki czynszu za lokale mieszkalne, która będzie obowiązywała w 2025 r.

Wysokość dochodów z tytułu odbioru ścieków określono na podstawie obowiązujących stawek opłat na dzień 30 września 2024 r. i ilości odbieranych ścieków wynikających z umów zawartych z mieszkańcami przyłączonymi do

sieci kanalizacyjnej, oraz z budynków zaplanowanych do przyłączenia w 2025 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 2024 r.,

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami określono na podstawie złożonych deklaracji według stanu nadziei 30 września 2024 r., oraz stawek opłaty obowiązujących w 2024 r. Planowane wpływy z tej opłaty ustalono w takiej samej wysokości jak w roku 2024.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano na poziomie realizowanych dochodów z tego tytułu w 2024 r.

1.5 Struktura dochodów budżetu gminy według źródeł dochodów:

- 1) Subwencja ogólna - 32,88 %;
- 2) Dotacje celowe na zadania bieżące – 6,68 %, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone – 5,83 %
- 3) Dotacje celowe na zadania majątkowe – 14,29 %
- 3) Dochody własne - 44,42 %, w tym w szczególności:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody państwa – 33,50 %;
 - podatek od nieruchomości – 2,10 %,
 - podatek rolny – 1,09 %;
 - podatek od środków transportu – 0,21 %;

2. W zakresie wydatków

Budżet gminy na 2025 rok po stronie wydatków ustalono

W wysokości 76 398 630,04 zł;, w tym:

- wydatki bieżące 60 226 959,63 zł;
- wydatki majątkowe 16 171 670,41 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 1 258 580,- zł, do tego rodzaju wydatków głównie zalicza się dodatek wiejski naliczany od płacy zasadniczej.

Wysokość zaplanowanych na 2025 rok wydatków bieżących zasadniczo określona została na podstawie poziomu realizacji tych wydatków w latach poprzednich. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń ustalono wg wskaźnika 109 % wydatków w 2023 r. Ustalając planowane wydatki na energię elektryczną i gaz przyjęto, że wielkość zużycia utrzymana zostanie na poziomie 2024 roku a ceny wynikają z zawartych umów.

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 6 141 500,00 zł, w tym:

- 01030 – Izby rolnicze 16 500,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 16 500,00 zł, w tym:

- 1) obowiązkowa opłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, oraz 1,5 % na rzecz innego uprawnionego podmiotu – 16 500,00 zł;

- 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi – plan 1 600 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe 1 600 000,00 zł, w tym:

- 1) Wykonanie projektu i budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na terenie Gminy Niebylec – 1 600 000,00 zł;

- 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 4 525 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe 4 525 000,00 zł, w tym:

- 1) Projekt pn. " Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Lutczy " realizowany z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 4 000 000,00 zł;
- 2) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik- 500 000,00 zł;
- 3) Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 25 000,00 zł;.

Dział 600- Transport i łączność - plan 4 461 478,85 zł;, w tym:

- 60004 – Publiczny transport zbiorowy, plan 600 000,00 zł;, w tym:

1. wydatki bieżące 600 000,00 zł; , w tym:

- 1) opłaty i składki członkowskie na Związek Gmin Podkarpacka
Komunikacja Samochodowa – 600 000,00 zł;

- 60014 Drogi publiczne powiatowe, plan 300 000,0 zł; w tym:

1. Wydatki majątkowe – 300 000,00 zł, w tym:

- 1) Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach Gminy Niebylec wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych – budowa chodników 300 000,00 zł;

- 60016 - Drogi publiczne gminne, plan 2 794 478,85 zł;, w tym:

1. wydatki bieżące 1 415 759,50 zł; , w tym:

- 1) remonty dróg gminnych - 848 759,50 zł;, w tym:
środki wydzielone w ramach funduszu sołectkiego 48 759,50 zł;
- 2) wydatki rzeczowe na odśnieżanie i utrzymanie dróg gminnych 456 000,00 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 – 111 000,00 zł;

2. Wydatki majątkowe – 1 378 719,35 zł, w tym:

- 1) Wydatki z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu „Polski

Ład” na zadania pn.”Modernizacja części infrastruktury drogowej na terenie Gminy Niebylec” 1 350 000,00 zł;

2) Wykonanie projektu przebudowy mostu na drodze gminnej Nr 112215 R w Bliziance 28 719,35 zł; - wydatek w ramach funduszu sołeckiego.

- 60017 Drogi wewnętrzne, plan 230 000,00 zł;, w tym:

1. wydatki bieżące 230 000,00 zł; , w tym:

1) wydatki na remonty dróg wewnętrznych 230 000,00 zł; w tym: w ramach środków wydzielonych z funduszu sołeckiego – 222 020,79 zł;

- 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, plan 25 000,00 zł;

1). wydatki bieżące 25 000,00 zł; , w tym:

1) remont i utrzymanie przystanków autobusowych, wywóz śmieci z przystanków - 25 000,- zł;, w tym:

- finansowane z opłaty za korzystanie z przystanków w kwocie 13 000,00 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 497 000,00,- zł, w tym:

1. wydatki bieżące 197 000,00 zł;, , w tym:

1) koszty użytkowania ciągników i innych maszyn wykorzystywanych do prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych, wewnętrznych placów i parkingów podana kwota obejmuje koszty zakupu paliwa niezbędne remonty i ubezpieczenia 197 000,00 zł;

2. Wydatki majątkowe – 300 000,00 zł, w tym:

1) Zakup koparki do realizacji zadań w zakresie utrzymania i remontów dróg gminnych 300 000,00 zł;

700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 4 729 832,67 zł;, w tym:

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 4 653 832,67 zł;

1. Wydatki bieżące 636 593,17 zł; , w tym:

1) wydatki na utrzymanie domów wiejskich i nieruchomości – 80 000,00 zł;, które w szczególności obejmują wydatki na podatek od nieruchomości,

ubezpieczenia i inne opłaty

2) remonty budynków mienia komunalnego i uzupełnienie wyposażenia

– 230 000,00 zł, w tym:

- w ramach środków wydzielonych z funduszu sołeckiego – 40 000,00 zł;

3) przeglądy kominiarskie, przeglądy kotłów i instalacji grzewczych

i elektrycznych, wycena nieruchomości i usługi geodezyjne 100 000,00 zł;

4) wydatki na zakup energii i gazu 198 593,17 zł,;

5) wydatki na wynagrodzenie osób pełniących funkcje gospodarzy

(konserwatorów) budynków 28 000,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 4 017 239,50 zł, w tym:

1) zamontowanie klimatyzacji w Domu Wiejskim w Baryczce 48 759,50 zł;

- wydatek w ramach funduszu sołeckiego;

2) wydatki na zadanie pn. modernizacja Domu Wiejskiego w Jaworniku

300 000,00 zł;

3) wydatki na zadanie pn. „Modernizacja budynku komunalnego w Niebylcu

wraz z wymianą konstrukcji i pokrycia dachu” 250 000,00 zł;

4) Projekt pn. ” Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności

publicznej Gminy Niebylec” realizowany z dofinansowaniem ze

środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji

Strategicznych – 3 418 480,00 zł;

- 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy, plan 76 000,00 zł;

1. Wydatki bieżące 76 000,00 zł, , w tym:

1) wydatki na zakup energii i gazu 30 000,00 zł;

2) wydatki na zakup materiałów i usług do wykonania drobnych napraw

i remontów – 40 000,00 zł;

3) wykonanie obowiązkowych przeglądów instalacji elektrycznych

kominiarskich i c.o. 6 000,00 zł;

Dział 710 - Działalność usługowa - plan 278 000,00 zł, w tym:

- 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, plan 252 000,00 zł;

1. Wydatki bieżące 252 000,00 zł, , w tym:

1) opracowanie decyzji z zakresu zagospodarowania przestrzennego

– 24 000,00 zł;

2) opracowanie planu ogólnego Gminy Niebylec w zakresie

zagospodarowania przestrzennego 228 000,00 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 7 703 210,00,-zł;, w tym:

- 75011 Urzędy wojewódzkie, plan 443 200,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące 443 200,00 zł; , w tym na:

1) utrzymanie stanowisk pracy na których wykonywane są zadania zlecone administracji rządowej wraz z wydatkami na programy i materiały biurowe – 443 200,00 zł;, w tym: na wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń 415 900,00 zł;.

- 75022 Rady gmin, plan 315 000,00 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące 315 000,00 zł; , w tym na:

1) finansowanie działalności Rady Gminy i Komisji Rady Gminy – 315 000,- 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 297 000,00 zł;.

Zakup materiałów i usług na potrzeby Rady Gminy 18 000, 00 zł;

- 75023 Urzędy gmin, plan 5 869 950,00 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące 5 790 950,00 zł; , w tym na:

1) utrzymanie Urzędu Gminy 5 790 950,00 zł; w tym w szczególności:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 4 915 950,00 zł; ,
Wymieniona wyżej kwota wynagrodzeń obejmuje także wynagrodzenia pracowników oczyszczalni ścieków, pracowników grupy remontowej i utrzymania zieleni oraz pracowników do prac interwencyjnych.
- wydatki na opłatę licencji i zakup sprzętu informatycznego i materiałów eksploatacyjnych – 150 000,00 zł;, w tym; na licencje i oprogramowanie – 73 200,00 zł;, a na zakup sprzętu - 76 800,00 zł;
- wydatki na zakup usług remontowych - 80 000,00 zł;,
w tym: remont sali ślubów i wymiana kotła co w budynku USC;
- zakup usług zdrowotnych – 6 000,00 zł;
- wydatki na zakup usług pozostałych 166 800,00 zł; w tym:
usługi pocztowe – 120 000,00 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 – 140 000,00 zł;
- wydatki na zakup materiałów biurowych i środków czystości - 73 200 zł;
- wydatki na zakup kawy, herbaty i cukru na potrzeby obsługi sekretariatu – 3 000,00 zł;
- szkolenia pracowników 15 000,00 zł
- podróże służbowe 18 000,00 zł;
- różne opłaty i składki, oraz zakup usług telekomunikacyjnych 46 000,00 zł
- świadczenia z zakresu bhp na rzecz pracowników 25 000,00 zł;
- odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON 107 000,00 zł;

2. Wydatki majątkowe - 79 000,00 zł;, w tym:

- 1) termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Niebylcu 79 000,00 zł;
- udział własny gminy w realizacji zadania. Podjęto starania o uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

- 75075 -Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan 50 000,00 zł, w tym:

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

- 1) promocję gminy – 50 000,00 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 992 060,00 zł; w tym:**

1. Wydatki bieżące 992 060,00 zł; , w tym na:

1) wydatki na utrzymanie Gminnego zespołu Ekonomiczno –

Administracyjnego Szkół w Niebylcu 992 060,00 zł;, a w szczególności:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 802 480,00 zł;
- wydatki na energię, zakup materiałów biurowych i usług -188 080,00 zł;
- świadczenia dla pracowników z zakresu bhp 1 500,00 zł;

- 75095 – Pozostała działalność, plan 33 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące 33 000,00 zł; , w tym na:

1) składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń samorządów

terytorialnych - 27 000,00 zł; (, Lider – Stowarzyszenie CK Podkarpacie,
oraz Podkarpackie Stowarzyszenie samorządów Terytorialnych)

2) podatki opłacane przez gminę – 6 000,00 zł;

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

**- 75101 - Urzędy naczelnych 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;,
w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 2 196,00 zł;

Dział 752- Obrona narodowa – plan 160,00 zł;, w tym:

- 75224 - Kwalifikacja wojskowa, plan 160,00 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące 160,00 zł; , w tym na:

1) wydatki związane z kwalifikacją wojskową 160,00 zł;

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -

plan - 412 000,00 zł; w tym:

- 75412 – Ochotnicze straże pożarne, plan 397 000,00 zł;

1. Wydatki bieżące 397 000,00 zł; , w tym na:

- 1) utrzymanie OSP - wydatki na paliwo, umundurowanie,
zakupy wyposażenia 150 000,00 zł; , w tym: środki wydzielone w ramach funduszu sołeckiego - 13 000,00 zł;
- 2) remonty sprzętu, ubezpieczenia, przeglądy techniczne - 75 000,00 zł,
- 3) badania lekarskie – 10 000,00 zł;
- 4) zakup usług telekomunikacyjnych - 2 000,00 zł;
- 5) wynagrodzenia konserwatorów i pochodne od wynagrodzeń – 60 000,00 zł;
- 6) zakup energii elektrycznej i gazu - 50 000,00 zł;
- 7) planowany ekwiwalent - 50 000,00 zł;

- 75421 Zarządzanie kryzysowe, plan - 5 000,00 zł; , w tym:

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

- 1) zakup materiałów na potrzeby zarządzania kryzysowego - 5 000,00 zł;.

- 75495 Pozostała działalność, plan 10 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące 10 000,00 zł; , w tym na:

- 1) organizacja zawodów sportowo-pożarniczych, konkursów wiedzy pożarniczej – 10 000,00 zł;.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 460 000,00 zł; , w tym:

- 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, 340 000,00 zł; , w tym:

1. Wydatki bieżące 340 000,00 zł; , w tym na:

- 1) rezerwa ogólna – 225 000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego 115 000,00 zł;

- 75814 – Różne rozliczenia finansowe 120 000,00 zł; , w tym:

1. Wydatki bieżące 120 000,00 zł; , w tym na:

- 1) wydatki na zapłatę podatku Vat należnego 120 000,00 zł;

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 34 063 297,46 zł; , w tym:

- 80101 – Szkoły podstawowe, plan 21 536 230,00,- zł; w tym:

1. Wydatki bieżące 21 436 230,00 zł; , w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych – 17 612 720,00 zł;
- 2) zakup energii i gazu - 746 000,00 zł;
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 087 300,00 zł;
- 4) zakup materiałów, środków czystości i pomocy naukowych – 223 520,00 zł; ,
- 5) wydatki na remonty budynków szkół - 458 000,00 zł; ,
- 6) wydatki na zakup usług, w szczególności: zdrowotnych, prawnych, pocztowych, telekomunikacyjnych, – 458 160,00 zł;
- 7) wydatki na szkolenia pracowników - 8 540,00 zł;
- 8) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego - 841 990,00 zł;

2. Wydatki majątkowe 100 000,00 zł; , w tym na:

- 1) wykonanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaworniku - 100 000,00 zł;

- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan 2 275 580,00 zł; , w tym:

1. Wydatki bieżące 2 275 580,00 zł; , w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 1 889 850,00 zł;
- 2) wypłata dodatku wiejskiego - 97 190,00 zł;
- 3) zakup usług pozostałych - 284 850,00 zł;
- 4) zakup pomocy dydaktycznych – 3 690,00 zł;

- 80104 - Przedszkola, plan 3 705 290,00 zł; , w tym:

1. Wydatki bieżące 3 705 290,00 zł; , w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 2 690 360,00 zł;
- 2) wypłata dodatku wiejskiego - 103 450,00 zł;
- 3) wydatki na zakup materiałów, energii i pomocy dydaktycznych – 137 740,00 zł;
- 4) wydatki na opłaty i zakup usług - 370 430,00 zł;
- 5) wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 94 130,00 zł;
- 6) wydatki z tytułu opłaty za dzieci z Gminy Niebylec uczęszczające do

przedszkoli publicznych w innych gminach -122 180,00 zł;

7) dotacje przekazane za dzieci z Gminy Niebylec - do gmin na terenie której jest przedszkole niepubliczne, do którego uczęszczają te dzieci – 187 000,00 zł;

- 80107 Świetlice szkolne, plan – 1 137 200,00 zł; w tym:

1. Wydatki bieżące 1 137 200,00 zł; , w tym na:

1) wynagrodzenia i pochodne – 1 069 940,00 zł;

2) wypłata dodatku wiejskiego - 67 260,00 zł;

- 80113 Dowożenie uczniów do szkół, plan – 543 410,00 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące – 543 410,00 zł; , w tym na:

1) wydatki na zakup usług przewozu dzieci - 185 750,00 zł;

2) zakup materiałów i usług remontowych – 142 100,00 zł;

3) wydatki na ubezpieczenia i opłaty - 10 000,00 zł;

4) wynagrodzenie pochodne wynagrodzeń - 205 060,00 zł;

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

- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 47 500,00 zł; w tym:

1. Wydatki bieżące – 47 500,00 zł; , w tym na:

1) dofinansowanie kosztów doksztalcania - 20 000,00 zł;

2) wydatki na szkolenia organizowane dla nauczycieli – 27 500,00 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 709 070,00 zł; w tym;

1. Wydatki bieżące – 709 070,00 zł; , w tym na:

1) wynagrodzenia i pochodne – 662 970,00 zł;

2) wypłata dodatku wiejskiego – 46 100,00 zł;

- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan - 1 810 810,00 zł; w tym:

1. Wydatki bieżące – 1 810 810,00 zł; , w tym na:

1) wynagrodzenia i pochodne – 1 708 720,00 zł;

2) wypłata dodatku wiejskiego – 102 090,00 zł;

- 80195 pozostała działalność, plan – 2 298 207,46 zł;, w tym

1. Wydatki bieżące – 2 298 207,46 zł;, w tym na:

1) wynagrodzenia i pochodne – 46 800,00 zł;

2) wydatki na zakup materiałów i usług - 18 500,00 zł;

3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 205 320,00 zł;,
wymieniona kwota odpisu jest przeznaczona na fundusz świadczeń
socjalnych przysługujących emerytom

4) wydatki na realizację projektów dofinansowanych ze środków europejskich
w 7 szkołach na terenie gminy (Baryczka, Gwoźnica Górna, Jawornik,
Konieczkowa, Lutcza, Niebylec , Połomia) - 2 027 587,46 zł;, jest to
kontynuacja projektów rozpoczętych w 2024 r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan - 185 000,00 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 - 180 000,00 zł;, w tym:

1. wydatki bieżące - 130 000,00,- zł;, w tym na:

1) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych – 130 000,00 zł;, w tym:

- dotacja na dofinansowanie izby wytrzeźwień – 3 500,00 zł;

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

- wynagrodzenia bezosobowe psychologa 35 000,00 zł;

- zakup materiałów i usług 89 500,00 zł;

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

1) modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej
w – 50 000,00 zł;

Dział 852- Pomoc społeczna - plan - 2 936 490,00 zł;, w tym:

- **85202 Domy pomocy społecznej, plan - 600 000,00 zł;, w tym:**
 - 1. Wydatki bieżące 600 000,00 zł; , w tym na:**
 - 1) zakup usług opiekuńczych od innych jednostek samorządu terytorialnego, które prowadzą domy pomocy społecznej - 600 000,00 zł;
Opłata ponoszona jest za 11 osób z terenu gminy przebywających w DPS
- **85203 Ośrodki wsparcia plan 4 000,00 zł;, w tym:**
 - 1. Wydatki bieżące 4 000,00 zł;, w tym na:**
 - 1) opłata za umieszczenie osoby w schronisku dla bezdomnych - 4 000,00 zł;
- **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,**
Plan - 12 000,00 zł;, w tym:
 - 1. Wydatki bieżące - 12 000,00 zł; , w tym na:**
 - 1) wydatki na realizację zdań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach - zakup materiałów, szkolenia, zakup usług - 12 000,00 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 - 29 110,00 zł; w tym:**
 - 1. Wydatki bieżące - 29 110,00 zł; , w tym na:**
 - 1) ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 29 110,00 zł;
- **85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 226 000,00 zł; , w tym na:**
 - 1) zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc w naturze – 226 000,00 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 - 405 000,00 zł;, w tym:**
 - 1. Wydatki bieżące - 405 000,00 zł; , w tym na:**
 - 1) wydatki na wypłatę zasiłków stałych – 402 000,00 zł; ,
 - 2) wydatek z tytułu zwrotu dotacji – 3 000,00 zł;

- 85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan - 1 426 580,00 zł; w tym:

1. Wydatki bieżące – 1 426 580,00 zł; , w tym na:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 1 228 305,00 zł;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u - zakup materiałów, energii, gazu, usług i opłat - 133 500,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 000,00 zł;
- 4) wydatki na odpis na zakładowy fundusz socjalnych – 24 775,00 zł;
- 5) wydatki na szkolenia pracowników – 7 000,00 zł;

**- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
plan - 145 800,00 zł;, w tym:**

1. Wydatki bieżące - 145 800,00 zł; , w tym na:

- 1) wydatki na wynagrodzenia dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze – 40 800,00 zł;
- 2) wydatki na dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które świadczą usługi opiekuńcze - 100 000,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł;

- 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, plan - 80 000,00 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 80 000,00 zł; , w tym na:

- 1) wydatki na dożywianie dzieci w szkołach – 80 000,00 zł;

- 85295 pozostała działalność, plan – 6 000,00 zł; w tym:

1. Wydatki bieżące - 6 000,00 zł; zł; , w tym na:

- 1) wydatki na zakup usług 6 000,00 zł;

Dział 855 - Rodzina - plan 5 587 354,00 zł;, w tym:

- 85501 Świadczenia wychowawcze plan – 5 000,00 zł; , w tym na:

1. Wydatki bieżące – 5 000,00 zł; , w tym na:

- 1) zwrot dotacji i odsetek do PUW w Rzeszowie - 5 000,00 zł;.

- 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan - 4 125 000,00 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 4 125 000,00 zł; w tym na:

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 495 600,00 zł;
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - 510 000,00 zł;
- 3) wydatki związane z obsługą zasiłków rodzinnych wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 102 400 zł;
- 4) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków i odsetki – 17 000,00 zł;

- 85503 Karta dużej rodziny, plan – 300,00 zł; w tym:

1. Wydatki bieżące - 300,00 zł; w tym na:

- 1) wydatki statutowe na realizację zadania – 300,00 zł;

- 85504 Wspieranie rodziny 57 534,00 zł; w tym na:

- 1) wydatki na program „asystenta rodziny” w ramach zadań własnych gminy – 57 534,00 zł; w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 54 534,00 zł;

- 85508 Rodziny zastępcze, plan - 46 000,00 zł; w tym:

1. Wydatki bieżące – 46 000,00 zł; w tym na:

- 1) wydatki na opiekę nad dziećmi z terenu gminy w rodzinach zastępczych - 46 000,00 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 – 42 020,00 zł;

1. Wydatki bieżące – 42 020,00 zł; w tym na:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 42 020,00 zł;

- 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, plan 1 311 500,00 zł;

1. wydatki bieżące – 1 311 500,00 zł; w tym na;

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 995 970,00 zł;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u - zakup materiałów, energii, gazu, usług i opłat - 125 230,00 zł;

- 3) wydatki na zakup żywności – 70 000,00 zł;
- 4) wydatki na zakup energii i gazu - 102 000,00 zł;
- 5) wydatki na odpis na zakładowy fundusz socjalnych – 17 300,00 zł;
- 6) wydatki na szkolenia pracowników – 1000,00 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 86 000,00 zł;, w tym:

- 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
plan - 26 000,00 zł;, w tym:

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

- 1) Pomoc dla uczniów w formie stypendiów - 26 000,00 zł;

- 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym,
plan - 60 000,00 zł;

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

- 1) wydatki na stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce – zgodnie z regulaminem - 60 000,00 zł;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 617 290,49 zł;
w tym:

- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan – 325 000,00 zł;, w tym:

1. wydatki bieżące - 325 000,00 zł;, w tym na:

- 1) wydatki na zakup energii na oczyszczalnię i przepompownię – 2105 000,00 zł;
- 2) wydatki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków - 104 000,00 zł;
- 3) podróże służbowe – ekwiwalent 8 000,00 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00zł;

- 90002 Gospodarka odpadami, plan – 2 200 000,- zł;, w tym

1. wydatki bieżące - 2 200 000,- zł;, w tym na:

- 1) wydatki na zakup usług związanych z odbiorem od mieszkańców odpadów, oraz koszty funkcjonowania systemu zagospodarowanie odpadów - 2 200 000,00 zł;, w tym:
 - wydatki na zakup worków do segregacji odpadów oraz zakup usług

- związanych z odbiorem odpadów komunalnych - 2 007 850,00 zł;
- koszty administracyjne – 192 150,00 zł;, w tym w szczególności:
wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń pracownika – 117 230,00 zł
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 40 000,00 zł;
 - wynagrodzenia za usługi realizowane na podstawie umów zlecenia
30 000,00 zł;

- 90003 Oczyszczanie miast i wsi, plan - 21 000,00 zł;, w tym:

1. wydatki bieżące – 21 000,00 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 -19 000,00 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
-10 000,00 zł;
- 2) wydatki na usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni - 12 000,00 zł;

- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan 25 500,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące - 25 500,00 zł; , w tym na:

- 1) wydatki na prowadzenie w gminie punktu konsultacyjnego dla realizacji programu „Czyste powietrze” – 20 500,00 zł; z tego:
 - na zakup niezbędnych materiałów i usług 20 500,00 zł;.Planowane w tym rozdziale wydatki na realizację programu „Czyste Powietrze” nie obejmują wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń związanych z realizacją programu, które ujęto w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin”.

- 2) wydatki na usługi remontowe instalacji OZE 5 000,00 zł;

- 90013 Schroniska dla zwierząt, plan - 52 000,00 zł;, w tym:

1. wydatki bieżące - 52 000,00 zł;, w tym na:

- 1) wydatki na zakup materiałów i wyżywienia zwierząt bezdomnych

- 7 000,00 zł;

2) wydatki na usługi weterynaryjne i usługi pozostałe - 45 000,00 zł;

- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan - 1 893 590,49 zł;, w tym:

1. wydatki bieżące – 434 759,50 zł;, w tym na:

1) wydatki na energię elektryczną - 340 000,00 zł;

2) wydatki na drobne naprawy i konserwacje oświetlenia – 94 759,50 zł;,

w tym: wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego – 8 759,50 zł;

2. Wydatki majątkowe – 1 458 830,99 zł;

1) wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Gwoździance – 24 330,99 zł, w tym:

Wydatek w ramach funduszu sołeckiego - 24 330,99 zł;;

2) Realizacja projektu pn.”Modernizacja oświetlenia ulicznego dróg publicznych na terenie Gminy Niebylec poprzez wymianę opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne oprawy LED” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” 1 434 500,00 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 - 54 000,00 zł;, w tym:

1. wydatki bieżące - 54 000,00 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 – 54 000,00 zł;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 416 220,57 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 – 1 112 925,00 zł; , w tym:

1. Wydatki bieżące - 1 112 925,00 zł; , w tym na:

- 1) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – 1 112 925,00 zł;

- 92116 Biblioteki, plan - 962 415,00 zł; , w tym:

1. Wydatki bieżące - 962 415,00 zł; , w tym na:

- 1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 962 415,00 zł;

- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan – 1 317 880,57 zł; , w tym:

1. Wydatki bieżące - 25 000,00 zł; , w tym na:

- 1) dotacje celowe na ochronę zabytków wpisanych do rejestru zabytków w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lutczy - 25 000,00 zł;

2. Wydatki majątkowe 1 292 880,57 zł; , w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne na prace konserwatorskie w budynku dawnego dworu w Gwoździance z udziałem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 408 165,00 zł;
- 2) dotacja celowa w kwocie 485 100,00 zł; przekazana na finansowanie prac konserwatorskich ołtarza głównego oraz dwóch ołtarzy bocznych w zabytkowym kościele p.w. Św. Antoniego w Gwoźnicy Górnej z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 485 100,00 zł;
- 3) dotacja celowa w kwocie 190 453,20 zł; przekazana na finansowanie prac konserwatorskich przy prospekcie organowym w kościele p.w. Znalezienia Św. Krzyża w Niebylcu z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 190 453,20 zł;
- 4) dotacja celowa w kwocie 209 162,37 zł; przekazana na finansowanie prac konserwatorskich przy fragmentach struktury ikonostasu oraz wyposażenia wnętrza dawnej cerkwi w Bliziance z dofinansowaniem ze środków Rządowego

Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 209 162,37 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 – 1318 600,00 zł;, w tym:

- 92601 Obiekty sportowe, plan - 1 109 100,00,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące – 59 100,00 zł; , w tym na:

- 1) utrzymanie stadionów stanowiących mienie komunalne - 44 000,00 zł;,
w tym:
 - zakup wyposażenia i paliwa do kosiarek - 45 000,00 zł;,
 - remonty i pozostałe usługi 14 100,00 zł;

2. Wydatki majątkowe 1 050 000,00 zł;, w tym:

- 1) wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł; na projekt pn. " Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Połomi" realizowany z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 950 000,00 zł;
- 2) modernizacja oświetlenia boiska sportowego w Połomi - 50 000,00 zł;

- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, plan - 192 000,00 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 192 000,00 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 - 192 000,00 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 w wysokości 12 924 190,41 zł; obejmują następujące zadania :

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wydatki w zł;	Jednostka realizująca zadanie
1.	Wykonanie projektu i budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na terenie Gminy Niebylec	01043	1 600 000,00	Urząd Gminy
2.	Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Lutczy	01044	4 000 000,00	Urząd Gminy
3.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik	01044	500 000,00	Urząd Gminy
4.	Dofinansowanie w formie dotacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	01044	25 000,00	Urząd Gminy
5.	Dotacja celowa dla Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w miejscowościach na terenie Gminy Niebylec, - budowa chodników	60014	300 000,00	Urząd Gminy
6.	Modernizacja części infrastruktury drogowej na terenie Gminy Niebylec- zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład	60016	1 350 000,00	Urząd Gminy
7.	Wykonanie projektu przebudowy mostu na drodze gminnej nr 112215 R1 w Bliziance	60016	28 719,35	Urząd Gminy
8.	Zakup koparki do realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg gminnych	60095	300 000,00	Urząd Gminy
9.	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Niebylec	70005	3 418 480,00	Urząd Gminy
10.	Modernizacja Domu Wiejskiego w Jaworniku	70005	300 000,00	Urząd Gminy
11.	Modernizacja budynku komunalnego w Niebylcu	70005	250 000,00	Urząd Gminy
12.	Zamontowanie klimatyzacji w Domu Wiejskim w Baryczce	70005	48 759,50	Urząd Gminy
13.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Niebylcu	75023	79 000,00	Urząd Gminy
14.	Wykonanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaworniku	80101	100 000,00	Urząd Gminy
15.	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w	85154	50 000,00	Urząd Gminy
16.	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Gwoździance	90015	24 330,99	Urząd Gminy
17.	Realizacja projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego dróg publicznych na terenie Gminy Niebylec poprzez wymianę opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne oprawy LED" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład"	90015	1 434 500,00	Urząd Gminy
18.	Dotacje na dofinansowanie modernizacji i inwestycji w zakresie ochrony środowiska – usuwanie wyrobów azbestowych	90026	20 000,00	Urząd Gminy
19.	Prace konserwatorskie w budynku dawnego dworu w Gwoździance z udziałem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	92120	408 165,00	Urząd Gminy
20.	Dotacja celowa na finansowanie prac konserwatorskich ołtarza głównego oraz dwóch ołtarzy bocznych w zabytkowym kościele p.w. Św. Antoniego w Gwoźnicy Górnej z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.	92120	485 100,00	Urząd Gminy

21.	Dotacja celowa na finansowanie prac konserwatorskich przy prospekcie organowym w kościele p.w. Znalezienia Św. Krzyża w Niebylcu z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.	92120	190 453,20	Urząd Gminy
22.	Dotacja celowa na finansowanie prac konserwatorskich przy fragmentach struktury ikonostasu oraz wyposażenia wnętrza dawnej cerkwi w Bliziance z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.	92120	209 162,37	Urząd Gminy
23.	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Połomi" projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	92601	1 000 000,00	Urząd Gminy
24.	Modernizacja oświetlenia boiska sportowego w Połomi	92601	50 000,00	Urząd Gminy
	RAZEM :		16 171 670,41	

4. Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

010 Rolnictwo i łowiectwo	- 8,04 %	
600 Transport i łączność	- 5,84 %	
700 Gospodarka mieszkaniowa	- 6,19 %	
710 Działalność usługowa	- 0,36 %	
750 Administracja publiczna	- 10,08 %	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	- 0,003 %	
752 Obrona narodowa	- 0, 0002	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 0,54 %	
758 Różne rozliczenia (rezerwa)	- 0,60 %	
801 Oświata i wychowanie	- 44,59 %	
851 Ochrona zdrowia	- 0,24 %	
852 Pomoc społeczna	- 3,85 %	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- 0,11 %	
855 Rodzina	- 7,31 %	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 6,04 %	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 4,47 %	
926 Kultura fizyczna i sport	- 1,73 %	

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,-
600	Transport i łączność	300 000,-
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,-
801	Oświata i wychowanie:	187 000,-
80104	Przedszkola	187 000,-
851	Ochrona zdrowia	3 500,-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500,-
852	Pomoc społeczna	100 000,-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,-
90026	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912 715,57
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: dotacje z udziałem środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	909 715,57 884 715,57
926	Kultura fizyczna i sport;	192 000,-
92105	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	192 000,-
2. Dotacje podmiotowe:		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;	2 075 340,-
9209	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 925,-
92116	Biblioteki	962 415,-
Razem :		3 815 555,57

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 30 dzieci z Gminy Niebylec, są to następujące gminy: Domaradz 25 dzieci, Lubenia 3 dzieci, Rzeszów 1 dziecko, oraz Boguchwała 1 dziecko.
- 3) ochronę zabytków wpisanych do rejestru zabytków administrowanych przez Parafie Rzymsko-Katolickie w Bliziance, Gwoźnicy Górnej, Niebylcu i Lutczy;
- 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 pomocy społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe, w szczególności świadczenie usług opiekuńczych;
- 7) dotacja celowa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Niebylec.
- 8) dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- 10) dofinansowanie poprzez udzielenie dotacji celowej przebudowy odcinków dróg powiatowych – budowa chodników na terenie Gminy Niebylec

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 2025 r. po wprowadzeniu autopoprawek ustalono dochody ogółem w kwocie – **74 371 042,58 zł**;, a wydatki ogółem w kwocie **76 398 630,04 zł**; - jest to więc projekt budżetu, w którym zaplanowano deficyt w kwocie 2 027 587,46 zł;.

Planowany deficyt w kwocie 2 027 587,46 zł; zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 027 587,46 zł; Wymieniona kwota przychodów którą przewidziano w projekcie uchwały budżetowej na pokrycie planowanego deficytu wynika z pełnego wykonania w 2024 r. dochodów z tytułu dotacji na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich w siedmiu szkołach na terenie gminy i równocześnie tylko częściowej realizacji wydatków na te projekty.

W projekcie budżetu Gminy Niebylec na 2025 r. nie planowano kwoty rozchodów budżetu, ponieważ gmina na dzień 31 grudnia 2024 r. nie będzie miała żadnego zadłużenia. Ostatnia rata spłaty kredytu zaciągniętego w 2019 r. została zapłacona w dniu 29 listopada 2024 r. w ramach planowanej na 2024 r. kwoty rozchodów.