

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Niebylec na 2019 rok

1. W zakresie dochodów:

W projekcie budżetu Gminy Niebylec na 2019 r. ustalono łączne dochody w wysokości: **52 417 021,60 zł**; , w tym dochody bieżące w kwocie 41 760 654,80 zł; , a dochody majątkowe w kwocie 10 656 366,80 zł;.

1.1 Źródłami dochodów bieżących budżetu Gminy są:

1) dochody własne w kwocie 10 139 883,- zł

2) subwencja ogólna w kwocie 18 561 705,- zł

w tym:

- część wyrównawcza - 8 083 805,- zł;
- część równoważąca - 272 781,- zł;
- część oświatowa - 10 205 119,- zł;

3) dotacje celowe w kwocie - 13 059 066,80,- zł;

w tym:

- na zadania zlecone - 12 358 730,- zł;
- dotacja celowa na zadania własne - 593 188,- zł;
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane 107 148,80 zł;
z udziałem środków europejskich

1.2 Źródłem dochodów majątkowych są:

a) dotacja z Ministerstwa Sportu do budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Gwoźnicy Górnej (obecnie Szkoła Podstawowa w Gwoźnicy Górnej)

- 100 000,- zł;

b) dotacja celowa na realizację projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”

- 9 898 606,82 zł;.

c) Wpłaty mieszkańców Gminy Niebylec uczestniczących w projekcie „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie” z tytułu należnego dofinansowania – 652 759,98 zł;
Wykazana wyżej kwota dochodów z tytułu wpłat mieszkańców Gminy Niebylec uczestniczących w projekcie „Rozwój OZE...” stanowi różnicę pomiędzy należną kwotą wpłat wynikającą z zawartych umów – a kwotą dokonanych w 2018 r. wpłat zaliczkowych.

d) sprzedaż nieruchomości w kwocie 5 000,- zł;.

Gmina posiada pewien zasób nieruchomości, który tworzą głównie nieduże działki rolne, dlatego są planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 5 000,- zł;. W kilku ostatnich lat zawsze znajdowali się chętni do zakupu od gminy wybranych nieruchomości dlatego przyjmuje się uzyskanie dochodu z tego źródła również w 2019 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 - **6 159 733,- zł**

w tym:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 6 149 733,- zł

b) podatek dochodowy od osób prawnych - 10 000,- zł

2) pozostałe dochody podatkowe i opłaty w wysokości - **3 152 300,- zł**

w tym:

a) podatek od nieruchomości – 950 000,- zł, w tym:

- od osób prawnych – 800 000,- zł

- od osób fizycznych - 150 000,-zł

b) podatek rolny – 637 000,- zł , w tym:

- od osób prawnych – 16 000,-zł

- od osób fizycznych- 621 900,-zł

c) podatek leśny – 98 000,- zł, w tym:

- od osób prawnych – 38 000,-zł

- od osób fizycznych - 60 000,- zł
- d) podatek od środków transportowych – 134 000,- zł, w tym:
 - od osób prawnych – 24 000,-zł
 - od osób fizycznych - 110 000,-zł
- e) podatek od spadków i darowizn 6 000,- zł
- f) opłata targowa - 11 000,- zł
- g) odsetki za zwłokę – 1 000,- zł
- h) opłata za czynności egzekucyjne – 2 500,-zł
- i) podatek z karty podatkowej – 4 500,- zł
- j) opłata od czynności cywilno-prawnych – 135 500,-zł
- k) opłata skarbową - 20 000,-zł
- l) opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 98 000,-zł
- ł) opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów - 1 054 800,- zł;
- 3) inne dochody **827 850 ,- zł**; w tym:
 - a) czynsze i inne opłaty z budynków mienia komun.- 250 000,- zł;
 - b) opłaty za wyżywienie w przedszkolu – 234 300,- zł;
 - c) wpływ z tytułu zakupu opieki przedszkolnej przez inne gminy – 44 850,- zł;
 - d) czynsze za obwody łowieckie - 1 700,- zł;
 - e) odsetki bankowe – 25 000,-zł;
 - f) dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych – 20 000,-zł;
 - g) odpłatność za usługi opiekuńcze – 4 000,-zł;
 - h) opłaty za odbiór ścieków – 147 000,-zł;
 - i) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - 7 000,- zł;
 - j) wpływy z tytułu zwrotu podatku Vat - 30 000,- zł;
 - k) dodatek za zwłokę – 400,-zł;
 - l) koszty upomnień – 1 300,-zł;
 - ł) opłata za korzystanie z przystanków autobusowych 7 000,- zł;
 - m) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 7 300,- zł;
 - n) wpływy z tytułu zwrotu pobranych świadczeń - 39 000,- zł;
 - o) odsetki od zwracanych świadczeń z pomocy społecznej 9 000,- zł;

1.4 Przyjęte stawki do wyliczenia dochodów:

Kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została przyjęta do projektu budżetu zgodnie z obliczeniami Ministerstwa Finansów wg pisma ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 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.3110.19.2018 z dnia 23 października 2018 r., oraz pisma nr DRZ 3113-6/2018 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie z dnia 5 października 2018 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 2018 roku uwzględniając aktualne stawki oraz stan należności. Stawki podatków od środków transportu, oraz podatku od nieruchomości utrzymane zostały na poziomie 2018 r. Natomiast wysokość podatku rolnego uległa nieznacznej podwyżce ze 131,2250 zł; za 1 ha przeliczeniowy, do 135,90 zł; za 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych.

Zwiększenie stawki podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy o kwotę 4,675 zł; wynika z wyższej ceny skupu żyta (54,36 zł; za 1q żyta) opublikowanej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

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 nowych wyższych stawek które będą miały zastosowanie w 2019 r.. Wysokość dochodów z tytułu odbioru ścieków określono na podstawie obowiązujących stawek opłat na dzień 31 października 2018 r. i ilości odbieranych ścieków

wynikających z umów zawartych z mieszkańcami przyłączonymi do sieci kanalizacyjnej. Ustalono wyższą kwotę planowanych dochodów z tego źródła, co wynika z systematycznego podłączania do sieci kolejnych domów w związku z 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 planowanej w 2018 r. jednakże wpływy z tych opłat są niższe niż w latach wcześniejszych, co wynika z rezygnacji niektórych firm z realizacji przewozów, w szczególności są to; PKS Krosno, Arriva Sp. z o.o., firma Pana Szostka ze Straszycy.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami określono na podstawie złożonych deklaracji według stanu nadzień 31 października 2018 r., oraz planowanych do wprowadzenia od 2019 r. wyższych stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. W związku z dwukrotnym wzrostem ceny odbioru odpadów, oraz większą ilością odpadów konieczne jest wprowadzenie odpowiednio wyższych stawek opłat.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano na poziomie zrealizowanych dochodów w 2018 r.

1.5 Struktura dochodów budżetu gminy według źródeł dochodów:

1) Subwencja ogólna - 35 41 %; w tym:

- część oświatowa - 19,47 %;

2) Dotacje celowe – 43,99 %, w tym:

- dotacje na zadania zlecone – 23,58 %

3) Dochody własne - 20,60 %, w tym w szczególności:

- udziały w podatkach stanowiących dochody państwa – 11,75%;

- podatek od nieruchomości – 1,81 %,

- podatek rolny – 1,22 %;

- podatek od środków transportu – 0,26 %;

2. W zakresie wydatków

Budżet gminy na 2019 rok po stronie wydatków ustalono

W wysokości 57 199 271,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące 39 958 932,46 zł;
- wydatki majątkowe 17 240 339,02 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 584 810 zł, do tego rodzaju wydatków głównie zalicza się dodatek wiejski naliczany od płacy zasadniczej.

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 14 840,- zł, w tym:

- 01030 – Izby rolnicze plan 12 740,- zł, w tym:

1. wydatki bieżące 12 740,- zł, w tym:

- 1) opłata w formie dotacji na rzecz Izby Rolniczej
(2% wpływów z podatku rolnego) – 12 740,- zł;

- 01095 - Pozostała działalność, plan 2 100,-zł, w tym:

1. wydatki bieżące 2 100,- zł, w tym:

- 1) zakup karmy na dożywianie zimowe zwierzyny leśnej – 2 100,- zł;

Dział 600- Transport i łączność - plan 1 920 513,19 zł, w tym:

- 60014- Drogi publiczne powiatowe, plan 210 000,- zł, w tym:

1. wydatki majątkowe 210 000,- zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa dla Powiatu Strzyżowskiego na przebudowę drogi

Niebylec – Gwoźnica w miejscowości Gwoźnica Górna – 150 000,- zł;.

2) pomoc finansowa dla Powiatu Strzyżowskiego na przebudowę drogi

Niebylec – Konieczkowa - Lutcza w miejscowości Konieczkowa 60 000,- zł;.

- 60016 - Drogi publiczne gminne, plan 1 260 342,87 zł; , w tym:

1. wydatki bieżące 1 260 342,87 zł; , w tym:

1) remonty i utrzymanie dróg gminnych - 1 251 018,18,- zł; , w tym:

remont dróg gminnych w ramach środków wydzielonych z funduszu sołeckiego – 202 542,87 zł;

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

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

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

- 60095 Pozostała działalność, plan 435 170,32 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 48 451,35 zł; , w tym:

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

- finansowane z opłaty za korzystanie z przystanków w kwocie 7 000,- zł;

2) prace remontowe parkingu w Bliziance ze środków wydzielonych

w ramach funduszu sołeckiego 23 451,35 zł;.

2. wydatki majątkowe 386 718,97 zł; , w tym:

1) budowa chodnika przy drodze gminnej w Konieczkowej ze środków wydzielonych w ramach funduszu sołeckiego 38 319,20 zł;

2) utwardzenie placu parkingowego na działce nr 148 w Niebylcu wraz z przygotowaniem terenu pod drogę dojazdową do Przedszkola Publicznego w Niebylcu ze środków wydzielonych w ramach funduszu sołeckiego 30 080,57 zł;

3) wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Połomi wraz z modernizacją drogi dojazdowej ze środków wydzielonych w ramach funduszu sołeckiego 38 319,20 zł;

4) Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową w Połomi 280 000,00 zł;.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 3 036 625,98 zł; , w tym:
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 2 816 625,98 zł;

1. Wydatki bieżące 425 125,98 zł; , w tym:

- 1) wydatki na utrzymanie domów wiejskich i nieruchomości – 235 200,- zł,,
które w szczególności obejmują wydatki na energię, podatek od nieruchomości, podatek VAT, wynagrodzenie gospodarzy budynków,
- 2) remonty budynków mienia komunalnego – 100 000,00 zł; ,
- 3) przeglądy kominiarskie, przeglądy kotłów i instalacji grzewczych i elektrycznych, wycena nieruchomości, ubezpieczenia 80 000,- zł;
- 4) wydatki na zakup wyposażenia do domów wiejskich w ramach środków wydzielonych z funduszu sołeckiego 9 925,98 zł; ,

2. Wydatki majątkowe 2 391 500,00,- zł; , w tym:

- 1) budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego w Bliziance 2 041 500,- zł;
- 2) Przebudowa i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Lutczy 250 000,- zł;
- 3) zakup działek w Niebylcu z przeznaczeniem na rozbudowę Przedszkola Samorządowego 100 000,- zł;

- 70095 Pozostała działalność plan 220 000,- zł; ,

1. wydatki majątkowe 220 000,00 zł; , w tym:

- 1) budowa parkingu przy kółku Rolniczym w Lutczy 100 000,00 zł;
- 2) budowa parkingu przy cmentarzu w Lutczy 120 000,00 zł;

Dział 710 - Działalność usługowa - plan 70 000,- zł; , w tym:

- 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, plan 20 000,- zł;

1. Wydatki bieżące 20 000,- zł; , w tym:

- 1) opracowanie decyzji z zakresu zagospodarowania przestrzennego – 20 000,- zł;

- 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, plan 50 000,- zł; , w tym:

1. Wydatki bieżące 20 000,- zł; , w tym:

- 1) zakup usług geodezyjnych i kartograficznych związanych z rozgraniczeniami, podziałami i opracowaniem map niezbędnych do

regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych 50 000,- zł;.

Dział 720 – Informatyka plan 5 200,-

- 72095 Pozostała działalność – plan 5 200,-zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące 5 200,- zł;, w tym:

- 1) Wydatki na utrzymanie trwałości projektu (PSeAP) Podkarpacki System e - Administracji Publicznej 5 200,- zł;

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 3 576 195,-zł;, w tym:

- 75011 Urzędy wojewódzkie, plan 311 000,- zł, w tym:

1. Wydatki bieżące 311 000,- zł; , w tym na:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy na których wykonywane są zadania zlecone administracji rządowej wraz z wydatkami na programy – 311 000,- zł;, w tym na wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń 288 400,- zł; wymieniona kwota obejmuje także zaplanowane środki na odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową.

- 75022 Rady gmin, plan 179 150,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące 179 150,- zł; , w tym na:

- 1) finansowanie Rady Gminy i Komisji Rady Gminy – 179 150,- 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 174 150,- zł;

- Urzędy gmin, plan 2 534 365,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące 2 534 365,- zł; , w tym na:

- 1) utrzymanie Urzędu Gminy 2 534 365, - zł; w tym w szczególności:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 2 104 365,- zł;
 - wydatki na informatykę – 80 000,- zł;, w tym; na licencje i oprogramowanie 52 000,- zł;, a na zakup sprzęty 28 000 zł;
 - wydatki związane z poborem podatków i opłat - 32 000,- zł;
 - wydatki na obsługę prawną - 56 400,- zł;
 - wydatki na usługi pocztowe – 60 000,- zł;

- wydatki na zakup energii – 54 000,- zł;
- wydatki na zakup kawy, herbaty i cukru na potrzeby obsługi Sekretariatu - 800,- zł;
- **Kwalifikacja wojskowa, plan 100,- zł;, w tym:**
 - 1. Wydatki bieżące 100,- zł; , w tym na:**
 - 1) wydatki związane z kwalifikacją wojskową 100,- zł;
- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan 30 000,- zł, w tym:**
 - 1. Wydatki bieżące 30 000,- zł; , w tym na:**
 - 1) promocję gminy – 30 000,- zł; , w tym:
 - zakup usług telewizji internetowej, zakup kalendarzy zawierających informacje o gminie, zakup publikacji dotyczących gminy.
- **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (GZEAS), plan 492 080,- zł; w tym:**
 - 1. Wydatki bieżące 492 080,- zł; , w tym na:**
 - 1) wydatki na utrzymanie Gminnego zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Niebylcu 492 080,- zł;, a w szczególności:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 432 180,- zł;
 - wydatki na energię, zakup materiałów biurowych i usług - 59 900,- zł;
- **75095 – Pozostała działalność, plan 29 500,- zł, w tym:**
 - 1. Wydatki bieżące 29 500,- zł; , w tym na:**
 - 1) składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń samorządów terytorialnych - 24 000,- zł; (Związek Gmin Wiejskich, Lider – Stowarzyszenie CK Podkarpacie)
 - 2) podatki opłacane przez gminę – 5 500,- zł;

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – plan 2 180,- zł, w tym:

- **75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw, plan 2 180,- zł;, w tym:**

1. Wydatki bieżące 2 180,- zł; , w tym na:

- 1) aktualizację spisów wyborców 2 170,- zł;

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -
plan - 278 100,- zł; w tym:**

- 75412 – Ochotnicze straże pożarne, plan 262 100,- zł;

1. Wydatki bieżące 262 100,- zł; , w tym na:

- 1) utrzymanie OSP - wydatki na paliwo, umundurowanie, zakupy wyposażenia 98 000,- zł; ,
- 2) zakup hełmów bojowych, radiostacji samochodowej i butów skuterów na wyposażenie OSP Baryczka 12 000,- zł;
- 3) zakup wyposażenia dla OSP Lutcza 30 000,- zł;
- 4) remonty sprzętu, ubezpieczenia, przeglądy techniczne 31 500,- zł
- 5) badania lekarskie – 15 000,- zł;
- 6) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 34 600,- zł;
- 7) zakup energii elektrycznej - 33 000,- zł;
- 8) planowany ekwiwalent 8 000,- zł;

- 75414 – Obrona cywilna, plan 2 000,- zł; , w tym:

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

- 1) zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej 2 000,- zł;

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

1. Wydatki bieżące 5000,- zł; , w tym na:

- 1) zakup sprzętu łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego 5 000,- zł;.

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

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

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 140 000,- zł; , w tym;

- 75705 – Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, plan 140 000,- zł; , w tym:

1. Wydatki bieżące 140 000,- zł; , w tym na:

- 1) zapłatę odsetek od planowanego do zaciągnięcia pod koniec roku kredytu 140 000,- zł;

Dział 758 - Różne rozliczenia - 280 000,- zł;, w tym:

- Rezerwy ogólne i celowe, 230 000,- zł; ,w tym:

1. Wydatki bieżące 230 000,- zł; , w tym na:

- 1) rezerwa ogólna – 116 000,- zł;
- 2) rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego 114 000,- zł;
- 3) wydatki na zapłatę podatku Vat należnego 50 000,- zł;

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 16 440 977,26 zł;, w tym:

- 80101 – Szkoły podstawowe, plan 11 317 240,- zł; w tym:

1. Wydatki bieżące 11 317 240,- zł; , w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych – 9 586 060,- zł;
- 2) zakup energii - 401 700,- zł;
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 491 640,- zł;
- 4) zakup materiałów, środków czystości i pomocy naukowych - 133 300,- zł;,
w tym: zakup wyposażenia altany przy Szkole Podstawowej w Jaworniku
- ze środków funduszu sołeckiego - 3 000,- zł;
- 5) wydatki na remonty budynków szkół- 126 600,- zł; ,
- 6) wydatki na zakup usług, w szczególności: zdrowotnych, prawnych,
pocztowych, telekomunikacyjnych, – 127 310,- zł;
- 7) wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego - 450 630,- zł;

- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 537 140,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące 537 140 zł; , w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 509 690,- zł;
- 2) wypłata dodatku wiejskiego - 27 450,- zł;

- 80104 - Przedszkola, plan 1 827 650,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące 1 707 650,- zł; , w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 1 118 040,- zł;

- 2) wypłata dodatku wiejskiego - 46 700,- zł;
- 3) wydatki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 16 600,- zł;
- 4) wydatki na zakup usług - 334 700,- zł;
- 5) wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 34 050,- zł;
- 6) wydatki z tytułu opłaty za dzieci z Gminy Niebylec uczęszczające do przedszkoli publicznych w innych gminach - 98 320,- zł;
- 7) dotacje przekazane za dzieci z Gminy Niebylec - do gminy na terenie której jest przedszkole niepubliczne, do którego uczęszczają te dzieci - 54 000,- zł;

2. Wydatki majątkowe plan 120 000,- zł;, w tym;

- 1) opracowanie projektu rozbudowy Przedszkola Samorządowego w Niebylcu 120 000,- zł;.

- 80110 - Gimnazja, plan 710 630,- zł; w tym:

1. Wydatki bieżące 710 630,- zł; , w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 675 030,- zł;
- 2) wypłata dodatku wiejskiego - 35 600,- zł;

- 80113 Dowożenie uczniów do szkół, plan - 204 500,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 204 500,- zł; , w tym na:

- 1) wydatki na zakup usług przewozu dzieci - 90 800,- zł;
- 2) zakup materiałów i usług remontowych - 79 000,- zł;
- 3) wydatki na ubezpieczenia i opłaty- 11 000,- zł;
- 4) dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację przewozu na zajęcia niepełnosprawnego dziecka - 16 500,- zł;

- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 21 000,- zł; w tym:

1. Wydatki bieżące - 21 000,- zł; , w tym na:

- 1) dofinansowanie kosztów doksztalcania- 8 000,- zł;
- 2) wydatki na szkolenia organizowane dla nauczycieli - 13 000,- 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 -127 660,- zł; w tym;

1. Wydatki bieżące - 127 660,- zł; , w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 118 440,- zł;
- 2) wypłata dodatku wiejskiego - 9 220,- zł;

- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, plan - 394 030,- zł; w tym:

1. Wydatki bieżące - 394 030,- zł; , w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 380 820,- zł;
- 2) wypłata dodatku wiejskiego - 13 210,- zł;

- 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, plan - 51 950,- zł; , w tym:

1. Wydatki bieżące - 51 950,- zł; , w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 49 950,- zł;
- 2) wypłata dodatku wiejskiego - 2 000,- zł;

- 80195 pozostała działalność, plan – 1 249 177,26 zł; , w tym

1. Wydatki bieżące – 1 249 177,26 zł; , w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 23 160,- zł;
- 2) wydatki na zakup usług - 100 140,- zł;
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 97 220,- zł;
- 4) Wydatki na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn. „ Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec” - 1 028 657,26 zł;.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan - 98 000,- zł; , w tym:

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

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

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

- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan - 93 000,- zł;, w tym:

1) wydatki bieżące - 75 000,- zł; , w tym na:

1) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 75 000,- zł;, w tym:

- dotacja na dofinansowanie izby wytrzeźwień - 2 330 zł;
- wydatki na zakup cukru przeznaczonego do przygotowania herbaty w okresie zimowym we wszystkich szkołach na terenie gminy - 4 000,- zł;

2. Wydatki majątkowe 18 000,- zł;, w tym:

1) Uzupełnienie wyposażenia w sprzęt multimedialny - 18 000,- zł;

Dział 852- Pomoc społeczna - plan - 1 400 000,- zł;, w tym:

- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Plan - 6 000,- zł;, w tym:

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

1) wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach - zakup materiałów, szkolenia, podróże służbowe - 6 000,-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 - 12 300,- zł; w tym:

1. Wydatki bieżące - 12 300,- zł; , w tym na:

1) ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 12 300,- zł;

- 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan - 612 000,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 612 000,- zł; , w tym na:

1) zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc w naturze – 187 000,- zł; ,

2) zakup usług – opłaty ponoszone przez gminę za pobyt w domach pomocy społecznej – 425 000,- zł; - obecnie 13 osób z terenu gminy przebywa w DPS-ach, a dwie kolejne osoby oczekuje na miejsce.

- 85215 Dodatki mieszkaniowe, plan - 4 000,- zł;, w tym:

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

1) wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych - 4 000,- zł;

- 85216 Zasiłki stałe, plan - 127 600,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 127 600,- zł; , w tym na:

1) wydatki na wypłatę zasiłków stałych – 127 600,- zł;, - obecnie zasiłki stałe pobiera 23 osoby.

- 85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan - 498 100,- zł; w tym:

1. Wydatki bieżące - 498 100,- zł; , w tym na:

1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 413 300,- zł;

2) wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u - zakup materiałów, energii, usług i opłat - 80 800,- zł;

- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

Plan - 80 000,- zł;, w tym:

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

1) wydatki na wynagrodzenia dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze – 30 000,- zł;

2) wydatki na dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które świadczą usługi opiekuńcze - 50 000,- zł;

- 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, plan - 60 000,- zł;, w tym:

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

1) wydatki na dożywianie dzieci w szkołach – 60 000,- zł;

Dział 855 - Rodzina - plan 12 356 120,- zł;, w tym:

- 85501 Świadczenia wychowawcze, plan - 7 297 000,-zł;

1. Wydatki bieżące - 7 297 000,- zł; , w tym na:

1) wydatki na realizację świadczenia wychowawczego - 7 183 252,- zł;

2) wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń - 91 677,- zł;

3) pozostałe koszty realizacji świadczeń - 22 071,- zł;, w tym :

- zwrot dotacji do PUW w Rzeszowie - 5 000,- zł;.

- 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan - 4 713 720,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 4 713 720,- zł;, w tym na:

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 322 720,- zł;
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - 200 000,-zł;
- 3) wydatki związane z obsługą zasiłków rodzinnych – 153 000,- zł;
- 4) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków i odsetki – 38 000,-zł;

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

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

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

- 85504 Wspieranie rodziny, plan – 307 300,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 307 300,- zł;, w tym na:

- 1) wydatki na pomoc w programie dobry start - 272 300,- zł;, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 298,- zł;
- 2) wydatki na „asystenta rodziny” – 35 000,- zł;

- 85508 Rodziny zastępcze, plan - 21 600,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 21 600,- zł;, w tym na:

- 1) wydatki na opiekę nad dziećmi z terenu gminy w rodzinach zastępczych - 21 600,- 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 - 16 200,- zł;

1. Wydatki bieżące - 16 200,- zł;, w tym na:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne -16 200,- zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 269 500,- zł;, w tym:

- 85401 Świetlice szkolne, plan - 199 500,- zł;, w tym:

1. wydatki bieżące - 199 500,- zł;, w tym na:

- 1) Wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych – 199 500,- zł;, w tym
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 196 510,- zł;

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

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

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

**- 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym,
plan - 55 000,- zł;**

1. Wydatki bieżące - 55 000,- zł;, w tym na:

- 1) wydatki na stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki
w nauce – zgodnie z regulaminem - 55 000,- zł;

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 15 767 220,05 zł;
w tym:**

- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan - 2 302 853,25 zł;, w tym:

1. wydatki bieżące - 287 600,- zł;, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników oczyszczalni ścieków - 114 300,- zł;
- 2) wydatki na zakup energii na oczyszczalnię - 90 000,- zł;
- 3) wydatki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem
Oczyszczalni - 83 300,- zł;

2. Wydatki majątkowe - 2 015 253,25,- zł;, w tym:

- 1) rozbudowa kanalizacji w Jaworniku - 549 000,- zł;
- 2) rozbudowa kanalizacji w Lutczy- 1280 000,- zł;
- 3) wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Baryczka, Małówka i Połomia II etap - 136 253,25 zł;
- 4) dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków - 50 000,- zł;.

- **90002 Gospodarka odpadami, plan - 1 054 800,- zł;, w tym**
- 1. wydatki bieżące - 1 054 800,- zł; , w tym na:**
 - 1) wydatki na zakup usług związanych z odbiorem od mieszkańców odpadów, oraz koszty funkcjonowania systemu zagospodarowanie odpadów - 1 054 800,- zł;, w tym koszty administracyjne – 79 700,- zł;
- **90003 Oczyszczanie miast i wsi, plan - 52 000,- zł;, w tym:**
- 1. wydatki bieżące - 22 000,- zł; , w tym na:**
 - 1) monitoring i rekultywacja starego wysypiska śmieci – 12 000,- zł;
 - 2) wydatki za odbiór odpadów z gminnych terenów zieleni i placów -10 000,- zł;
- 2. Wydatki majątkowe - 30 000,- zł;, w tym;**
 - 1) dotacje na dofinansowanie modernizacji i inwestycji w zakresie ochrony środowiska - usuwanie wyrobów azbestowych - 30 000,- zł;
- **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan - 47 100,- zł;, w tym:**
- 1. wydatki bieżące - 32 100,- zł; , w tym na:**
 - 1) wydatki na materiały i usługi niezbędne do utrzymania terenów zieleni -12 000,- zł;
 - 2) wydatki na usługi związane z wycinką drzew - 15 000,- zł;
 - 3) wydatki na usługi koszenia zlecane osobom fizycznym - 5 100,- zł;
- 2. Wydatki majątkowe - 15 000,-,- zł;, w tym:**
 - wydatki na zakup rozdrabniacza (rębaka) do gałęzi - 15 000,- zł;
- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan - 11 695 866,80 zł;, w tym:**
- 1. wydatki bieżące - 12 000,- zł;, w tym na:**
 - 1) opłaty za korzystanie ze środowiska (wpłaty obowiązkowe do Urzędu Marszałkowskiego) – 12 000,- zł;
- 2. wydatki majątkowe - 11 635 866,80 zł;, w tym na:**
 - 1) realizację projektu przez Gminę Niebylec pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”, - 7 946 366,40 zł;.

Realizację wymienionego projektu zaplanowano początkowo w 2018 r., jednakże ze względu na dużą ilość osób, które początkowo złożyły wniosek o przystąpieniu do projektu a później nie zdecydowały się na zawarcie umowy na wcześniej ustalonych warunkach konieczne było włączenie do grupy beneficjentów projektu - osób z listy rezerwowej. W związku z zaistniałą sytuacją wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie o przedłużenie okresu realizacji projektu i uzyskano zgodę na realizację projektu w 2019 r.

2) dotacja celowa na realizację projektu przez Gminę Wielopole Skrzyńskie
- 3 689 407,40 zł;.

- 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych, plan - 2 000,- zł; w tym:

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

1) badanie próbek gleby przez stację chemiczno-rolniczą - 2 000,- zł;

- 90013 Schroniska dla zwierząt, plan - 4 000,- zł; w tym:

1. wydatki bieżące - 4 000,- zł; w tym na:

1) wydatki na wyżywienie zwierząt bezdomnych - 3 000,- zł;

2) wydatki na usługi weterynaryjne - 1 000,- zł;

- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan - 262 000,- zł; w tym:

1. wydatki bieżące - 262 000,- zł; w tym na:

1) wydatki na energię elektryczną - 185 000,- zł;

2) wydatki na drobne naprawy i konserwacje oświetlenia - 77 000,- zł;

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

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

1) ochrona przed powodzią (zakup worków i piasku) – 3 200,- zł;

2) zakup usług transportowych - 1000,- zł;

- 90095 Pozostała działalność, plan - 342 400,- zł; w tym:

1. wydatki bieżące - 342 400,- zł; w tym na:

1) utrzymanie grupy remontowej - 342 400,- zł; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 300 900,-, wymieniona kwota wynagrodzeń obejmuje także planowane wydatki na wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych w wysokości - 50 000,-zł;

- wydatki na zakup paliwa do samochodu i drobne narzędzia, opłaty i badania lekarskie - 41 500,- zł;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 206 300,- zł:

- 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, plan - 10 000,- zł;, w tym:

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

- 1) dotacja celowa na finansowanie zadań gminy z zakresu kultury zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 10 000,- zł;

- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan - 508 900,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 508 900,- zł; , w tym na:

- 1) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – 506 400,- zł;
- 2) wydatki na zakup materiałów do świetlic - 2 500,- zł;

- 92116 Biblioteki, plan - 617 400,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 617 400,- zł; , w tym na:

- 1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 557 400,- zł;
- 2) dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich polichromii stropu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Niebylcu - 60 000,- zł;

- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan - 60 000,- zł;, w tym:

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

- 1) dotacja celowa na ochronę zabytków wpisanych do rejestru zabytków w Parafiach Rzymsko-Katolickich w Bliziance, Gwoźnicy Górnej, Lutczy, Niebylcu i Połomi – 60 000,-zł;

- 92195 pozostała działalność, plan - 10 000,- zł;, w tym:

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

- 1) koszty konkursów, przeglądów innych imprez kulturalnych, zakup nagród i inne wydatki – 10 000,- zł;.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - plan - 337 500,- zł;, w tym:

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

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

1) utrzymanie stadionów stanowiących mienie komunalne - 15 000,- zł;
- **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, plan - 155 000,- zł;, w tym:**

1. Wydatki bieżące - 155 000,- 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 - 155 000,- zł;

- 92695 Pozostała działalność, plan - 167 500,- zł;, w tym:

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

- 1) koszty organizacji imprez sportowych , nagrody - 15 000,-zł;
2) nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe - 2 500,- zł;

2. wydatki majątkowe - 150 000,- zł;, w tym na:

- 1) wydatki na realizację zadania pn. „) zadanie pn. „Utworzenie dziecięco-młodzieżowego szkolnego schroniska turystycznego w Lutczy”
- przysiółek Kąty Luteckie – 150 000,- zł;.

3. Wykaz wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe w wysokości **17 240 339,02 zł;** obejmują następujące zadania :

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wydatki w zł;	Jednostka realizująca zadanie
1.	Pomoc finansowa dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Niebylec – Barycz w Gwoźnicy Górnej	60014	150 000,00	Urząd Gminy
2.	Pomoc finansowa dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Niebylec –Barycz, oraz Konieczkowa – Lutcza w Konieczkowej	60014	60 000,00	Urząd Gminy
3.	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Konieczkowej - w ramach funduszu sołeckiego	60095	38 319,20	Urząd Gminy
4.	Budowa parkingu na działce nr 148 w Niebylcu – w ramach funduszu sołeckiego	60095	30 080,57	Urząd Gminy
5.	Wykonanie parkingu przy szkole Podstawowej w Połomi wraz z przebudową drogi dojazdowej – w ramach funduszu sołeckiego	60095	38 319,20	Urząd Gminy
6.	Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową w Połomi	60095	280 000,00	Urząd Gminy
7.	Budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego w Bliziance	70005	2 041 500,00	Urząd Gminy
8.	Przebudowa i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Lutczy	70005	250 000,00	Urząd Gminy
9.	Zakup działek w Niebylcu pod rozbudowę przedszkola	70005	100 000,00	Urząd Gminy

10.	Budowa parkingu przy Kółku Rolniczym w Lutczy	70095	100 000,00	Urząd Gminy
11.	Budowa parkingu przy cmentarzu w Lutczy	70095	120 000,-00	Urząd Gminy
12.	Wykonanie projektu rozbudowy Przedszkola Samorządowego w Niebylcu	80104	120 000,00	Urząd Gminy
13.	Uzupełnienie wyposażenia w sprzęt multimedialny	85154	18 000,00	Urząd Gminy
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworniku	90001	549 000,00	Urząd Gminy
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutczy;	90001	1 280 000,00	Urząd Gminy
16.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baryczka, Małówka i Połomia II etap	90001	136 253,25	Urząd gminy
17.	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	50 000,00	Urząd Gminy
18.	Dotacje na dofinansowanie modernizacji i inwestycji w zakresie ochrony środowiska – usuwanie wyrobów azbestowych	90003	30 000,00	Urząd Gminy
19.	Zakup rozdrabniacza do gałęzi	90004	15 000,00	Urząd Gminy
20.	Realizacja projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”	90005	7 994 459,40	Urząd gminy
21.	Dotacja celowa dla Gminy Wielopole Skrzyńskie na realizację projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”	90005	3 689 407,40	Urząd Gminy
22.	Utworzenie dziecięco - młodzieżowego szkolnego schroniska turystycznego w Lutczy” - przysiółek Kąty Luteckie.	92695	150 000,00	Urząd Gminy
	RAZEM :		17 240 339,02	

4. Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

010 Rolnictwo i łowiectwo	- 0,026 %	
600 Transport i łączność	- 3,36 %	
700 Gospodarka mieszkaniowa	- 5,31 %	
710 Działalność usługowa	- 0,123 %	
720 Informatyka	- 0,01 %	
750 Administracja publiczna	- 6,25 %	
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej ...	- 0,003 %	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 0,49 %	
757 Obsługa długu publicznego	- 0,24 %	
758 Różne rozliczenia (rezerwa)	- 0,49 %	
801 Oświata i wychowanie	- 28,74 %	
851 Ochrona zdrowia	- 0,17 %	
852 Pomoc społeczna	- 2,45 %	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- 0,47 %	
855 Rodzina	- 21,60 %	

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 27,57 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2,11 %
926 Kultura fizyczna i sport	- 0,59 %

5. Dotacje udzielane z budżetu gminy

5.1 Wykaz dotacji :

Dział. Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł;
1. Dotacje celowe:		
600	Transport i łączność	210 000,-
60014	Drogi publiczne powiatowe	210 000,-
801	Oświata i wychowanie:	70 500,-
80104	Przedszkola	54 000,-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500,-
851	Ochrona zdrowia	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 330,-
852	Pomoc społeczna	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 769 407,40
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 689 407,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,-
92116	Biblioteki	60 000,-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,-
926	Kultura fizyczna i sport;	
92105	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	155 000,-
2. Dotacje podmiotowe:		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;	1 063 800,-
9209	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 400,-
92116	Biblioteki	557 400,-
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 740,-
01030	Izby rolnicze	12 740,-
Razem :		5 463 377,40

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 zwłaszcza gmin sąsiednich: Domaradz i Lubenia do których Uczęszcza aktualnie 22 dzieci z Gminy Niebylec;
- 3) ochronę zabytków wpisanych do rejestru zabytków administrowanych przez Parafie Rzymsko-Katolickie w Bliziance, Gwoźnicy Górnej Lutczy, Niebylcu i Połomi;
- 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) dotacje celowe dla Powiatu Strzyżowskiego – jako pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Niebylec – Gwoźnica w Gwoźnicy Górnej i drogi powiatowej Niebylec - Konieczkowa –Lutcza w Konieczkowej.
- 9) dotację celową dla Gminy Wielopole Skrzyńskie na realizację projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”
- 10) dotację celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Niebylcu na

dofinansowanie prac remontowo – konserwacyjnych polichromii stropu w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Niebylcu – dawna synagoga.

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,.

Dotacja podmiotowa dla Podkarpackiej Izby Rolniczej ustalana jest w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego a jej realizacja jest dla gminy obligatoryjna.

6. Przychody i rozchody budżetu

W opracowanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Niebylec na 2019 r. ustalono dochody ogółem w kwocie – **52 417 021,60 zł**, a wydatki ogółem w kwocie **567 199 271,48 zł**; - jest to więc projekt budżetu, w którym zaplanowano deficyt w kwocie 4 782 249,88 zł;.

Planowany deficyt w kwocie 4 782 249,88 zł zaplanowano sfinansować przychodami źródłem których będzie kredyt bankowy w kwocie 2 867 913,97 zł, oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 914 335,91 zł;.

Ustalono łączną kwotę przychodów w wysokości 4 782 249,88 zł; źródłem których będzie kredyt bankowy w kwocie 2 867 913,97 zł, oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 914 335,91 zł;. Planowane przychody przeznaczone są na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 782 249,88 zł;.

Ponadto należy dodać, że aktualnie – na dzień 31 grudnia 2018 r. gmina nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów

E. W.

Niebylec, 14 stycznia 2019 r.