

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Niebylec na 2020 rok – po autoporawkach

1. W zakresie dochodów:

W projekcie budżetu Gminy Niebylec na 2020 r. ustalono łączne dochody w wysokości: **47 042 841,64 zł**; , w tym dochody bieżące w kwocie 45 959 630,50 zł; , a dochody majątkowe w kwocie 1 083 211,14 zł;.

1.1 Źródłami dochodów bieżących budżetu Gminy są:

1) dochody własne w kwocie 10 904 384,- zł

2) subwencja ogólna w kwocie 19 876 956,- zł

w tym:

- część wyrównawcza - 8 905 363,- zł;
- część równoważąca - 391 522,- zł;
- część oświatowa - 10 580 071,- zł;

3) dotacje celowe w kwocie - 15 178 290,50,- zł;

w tym:

- na zadania zlecone - 14 375 132,- zł;
- dotacja celowa na zadania własne - 630 263,- zł;
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane 172 895,50 zł;
z udziałem środków europejskich

1.2 Źródłem dochodów majątkowych są:

a) dotacja celowa ze środków PROW na realizację projektu pn.

„Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Lutczy” – 828 253,-zł;.

b) dotacja celowa w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie realizacji projektu pn.” Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworniku” – 249 958,14 zł;

c) 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 2020 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 - **6 316 830,- zł**

w tym:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 6 301 830,- zł

b) podatek dochodowy od osób prawnych - 15 000,- zł

2) pozostałe dochody podatkowe i opłaty w wysokości - **3 808 200,- zł**

w tym:

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

- od osób prawnych – 850 000,- zł

- od osób fizycznych - 150 000,-zł

b) podatek rolny – 706 000,- zł , w tym:

- od osób prawnych – 16 000,-zł

- od osób fizycznych- 690 000,-zł

c) podatek leśny – 101 000,- zł, w tym:

- od osób prawnych – 38 000,-zł

- od osób fizycznych - 63 000,- zł

d) podatek od środków transportowych – 140 000,- zł, w tym:

- od osób prawnych – 15 000,-zł

- od osób fizycznych - 125 000,-zł

e) podatek od spadków i darowizn 7 000,- zł

f) opłata targowa – 9 500,- zł

g) odsetki za zwłokę – 1 000,- zł

- h) opłata za czynności egzekucyjne – 2 500,-zł
 - i) podatek z karty podatkowej – 4 700,- zł
 - j) opłata od czynności cywilno-prawnych – 180 500,-zł
 - k) opłata skarbową - 20 000,-zł
 - l) opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 100 000,-zł
 - ł) opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów - 1 536 000,- zł;
- 3) inne dochody **779 354 ,- zł**; w tym:
- a) czynsze i inne opłaty z budynków mienia komun.- 250 000,- zł;
 - b) opłaty za wyżywienie w przedszkolu – 209 430,- zł;
 - c) wpływ z tytułu zakupu opieki przedszkolnej przez inne gminy – 28 324,- zł;
 - d) czynsze za obwody łowieckie - 1 700,- zł;
 - e) odsetki bankowe – 5 000,-zł;
 - f) dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych – 20 000,-zł;
 - g) odpłatność za usługi opiekuńcze – 3 000,-zł;
 - h) opłaty za odbiór ścieków – 172 000,-zł;
 - i) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - 6 000,- zł;
 - j) wpływy z tytułu zwrotu podatku Vat - 20 000,- zł;
 - k) dodatek za zwłokę – 300,-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 ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 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.3110.16.2019 z dnia 24 października 2019 r., oraz pisma nr DRZ 3113-21/19 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie z dnia 1 października 2019 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 2019 roku uwzględniając aktualne stawki oraz stan należności. Stawki podatków od środków transportu, oraz podatku od nieruchomości utrzymane zostały na poziomie 2019 r. Natomiast wysokość stawki podatku rolnego uległa nieznacznej podwyżce do kwoty 146,15 zł; za

1 ha przeliczeniowy użytków rolnych.

Zwiększenie stawki podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy wynika z wyższej średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów (58,46 zł; za 1q żyta) opublikowanej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego, która jest podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 .

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 2020 r.. Wysokość dochodów z tytułu odbioru ścieków określono na podstawie obowiązujących stawek opłat na dzień 31 października 2019 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 2019 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 Straszysła, a także z ograniczenia liczby połączeń.

Ponadto firma „Marcel” stosując korzystne dla niej interpretacje prawne nie uiszcza opłat za korzystanie z przystanków .

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami określono na podstawie złożonych deklaracji według stanu nadzień 31 października 2019 r., oraz planowanych do wprowadzenia od 2020 r. wyższych stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. W związku ze znacznym 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 2019 r., wpływy z opłaty targowej z roku na rok są coraz niższe.

1.5 Struktura dochodów budżetu gminy według źródeł dochodów:

1) Subwencja ogólna - 42, 26 %; w tym:

- część oświatowa - 22,50 %;

2) Dotacje celowe – 32,27 %, w tym:

- dotacje na zadania zlecone – 30,57 %

3) Dochody własne - 23,16 %, w tym w szczególności:

- udziały w podatkach stanowiących dochody państwa – 13,43%;
- podatek od nieruchomości – 2,12 %,
- podatek rolny – 1,50 %;
- podatek od środków transportu – 0,30 %;

2. W zakresie wydatków

Budżet gminy na 2020 rok po stronie wydatków ustalono

W wysokości 47 209 286,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące 44 158 613,89 zł;
- wydatki majątkowe 3 050 672,16 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 647 060,- 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 14 120,- zł, w tym:

1. wydatki bieżące 14 120,- zł, w tym:

- 1) obowiązkowa opłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości
2% wpływów z podatku rolnego – 14 120,- zł;

Dział 600- Transport i łączność - plan 1 770 606,53 zł, w tym:

- 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 30 000,- zł, w tym:

1. wydatki majątkowe 30 000,- zł, w tym:

- 1) pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego polegająca na opracowaniu dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza - wybudowanie chodnika w miejscowości Lutcza.

- 60016 - Drogi publiczne gminne, plan 1 3 89 032,60 zł;, w tym:

1. wydatki bieżące 1 249 032,60 zł;, w tym:

- 1) remonty i utrzymanie dróg gminnych - 1 249 032,60,- zł;, w tym:
remont dróg gminnych w ramach środków wydzielonych z funduszu sołeckiego – 71 232,60 zł;

2. wydatki majątkowe 140 000,00 zł;, w tym:

- 1) dokumentacja przebudowy mostu na drodze gminnej w Lutczy 60 000,- zł;
- 2) dokumentacji przebudowy drogi gminnej Lutcza – Szopówki – 20 000,- zł;
- 3) dokumentacja techniczna przebudowy mostu na drodze gminnej w Baryczce k/remizy – 60 000,- zł;

- 60017 drogi wewnętrzne, plan 196 573,93 zł;, w tym:

1. wydatki bieżące 196 573,93 zł;, w tym:

- 1) wydatki na remonty dróg wewnętrznych 156 573,93 zł; w tym: w ramach środków wydzielonych z funduszu sołeckiego – 156 573,93 zł;
- 2) zakup nowych znaków drogowych – 40 000,00 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 140 000,- zł, w tym:

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

- 1) remont i utrzymanie przystanków autobusowych, wywóz śmieci z przystanków - 30 000,- zł;, w tym:
- finansowane z opłaty za korzystanie z przystanków w kwocie 7 000,- zł;

2. wydatki majątkowe 110 000,- zł;, w tym:

- 1) zakup ciągnika o mocy do 100 KM z przeznaczeniem do prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych, wewnętrznych oraz placów i parkingów 70 000,- zł;
- 2) zakup kosiarki bijakowej przeznaczonej do koszenia poboczy dróg i terenów zieleni 40 000,- zł;

700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 469 065,74 zł; , w tym:
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 428 949,44 zł;

1. Wydatki bieżące 368 450,01 zł; , w tym:

- 1) wydatki na utrzymanie domów wiejskich i nieruchomości – 79 300,- zł,,
które w szczególności obejmują wydatki, podatek od nieruchomości,
podatek VAT, wynagrodzenie gospodarzy budynków i ubezpieczenia
- 2) remonty budynków mienia komunalnego i uzupełnienie wyposażenia
– 124 150,01 zł; , w tym w ramach środków wydzielonych z funduszu
sołeckiego 24 150,01 zł; na wyposażenie Domu Wiejskiego w Bliziance;
- 3) przeglądy kominiarskie, przeglądy kotłów i instalacji grzewczych
i elektrycznych, wycena nieruchomości 80 000,- zł;
- 4) wydatki na zakup energii i gazu 85 000,- zł; ,

2. Wydatki majątkowe 60 499,43,- zł; , w tym:

- 1) wykonanie klimatyzacji w Domu Wiejskim w Gwoździance 20 499,43 zł; ,
w ramach wydatków wydzielonych z funduszu sołeckiego;
- 2) Modernizacja Domu Wiejskiego w Połomi 40 000,- zł;

- 70095 Pozostała działalność plan 40 116,30 zł; ,

1. wydatki majątkowe 40 116,30 zł; , w tym:

- 1) Urządzenie placu na działkach gminnych nr 1337/3 i 821/2 położonych
w Konieczkowej 40 116,30 zł; , w ramach wydatków wydzielonych
z funduszu sołeckiego.

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 5 000,-

- 72095 Pozostała działalność – plan 5 000,-zł; , w tym:

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

- 1) Wydatki związane z bieżącym utrzymanie sprzętu komputerowego obejmujące zakup części zamiennych i finansowanie napraw 5 000,- zł;

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 3 912 291,-zł; , w tym:

- 75011 Urzędy wojewódzkie, plan 341 251,- zł, w tym:

1. Wydatki bieżące 341 251,- zł; , w tym na:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy na których wykonywane są zadania zlecone administracji rządowej wraz z wydatkami na programy – 341 251,- zł; , w tym na wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń 318 050,- zł; wymieniona kwota obejmuje także zaplanowane środki na odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową.

- 75022 Rady gmin, plan 197 000,- zł; , w tym:

1. Wydatki bieżące 197 000,- zł; , w tym na:

- 1) finansowanie Rady Gminy i Komisji Rady Gminy – 197 000,- 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 192 000,- zł;

- Urzędy gmin, plan 2 751 150,- zł; , w tym:

1. Wydatki bieżące 2 722 150,- zł; , w tym na:

- 1) utrzymanie Urzędu Gminy 2 722 150, - zł; w tym w szczególności:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 2 198 550,- zł;
 - wydatki na opłatę licencji i zakup sprzętu informatycznego i materiałów eksploatacyjnych – 103 000,- zł; , w tym; na licencje i oprogramowanie - 55 000,- zł; , a na zakup sprzętu - 23 000 zł;

- wydatki związane z poborem podatków i opłat - 32 000,- zł;
- wydatki na obsługę prawną - 58 500,- zł;
- wydatki na usługi pocztowe – 75 000,- zł;
- wydatki na usługę audytową – 9 800,- zł;
- wydatki na obsługę RODO i BHP 12 200,- zł;
- wydatki na zakup energii i gazu – 60 000,- zł;
- wydatki na zakup materiałów biurowych i środków czystości 40 000,- zł;
- wydatki na zakup kawy, herbaty i cukru na potrzeby obsługi Sekretariatu - 800,- zł;

2. wydatki majątkowe 29 000,- zł; w tym na:

- 1) wykonanie klimatyzacji w budynku USC w Niebylcu 29 000,- 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 563 290,- zł; w tym:

1. Wydatki bieżące 563 290,- zł; , w tym na:

- 1) wydatki na utrzymanie Gminnego zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Niebylcu 563 290,- zł;, a w szczególności:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 462 130,- zł;
 - wydatki na energię, zakup materiałów biurowych i usług -97 500,- 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 2 185,- zł, w tym:**

**- 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli
i ochrony praw, plan 2 185,- zł, w tym:**

1. Wydatki bieżące 2 185,- zł, w tym na:

1) aktualizację spisów wyborców 2 185,- zł;

Dział 752 Obrona narodowa – plan 1500,- zł, w tym:

- 75212 Pozostałe wydatki obronne, plan 1 500,- zł, w tym:

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

1) wynagrodzenie pracownika realizującego zlecone zadania 1 500,- zł;

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -
plan - 733 004,30 zł; w tym:**

- 75412 – Ochotnicze straże pożarne, plan 716 416,30 zł;

1. Wydatki bieżące 326 416,30 zł, w tym na:

1) utrzymanie OSP - wydatki na paliwo, umundurowanie,

zakupy wyposażenia 194 116,30,- zł, w tym:

- zakup 2 szt. radiotelefonów nasobnych na wyposażenie OSP Baryczka
4 000,- zł;

- zakup wyposażenia dla OSP Gwoźnica Dolna , w szczególności 5 kpl.
ubrań bojowych typu „Nomex” – 10 000,- zł;

- zakup mundurów bojowych i doposażenie nowego samochodu ratowniczo-
gaśniczego marki Scania w OSP Jawornik w ramach środków
wydzielonych z funduszu sołectkiego – 40 116,30 zł;

2) remonty sprzętu, ubezpieczenia, przeglądy techniczne 31 500,- zł

3) badania lekarskie – 15 000,- zł;

- 4) wynagrodzenia konserwatorów i pochodne od wynagrodzeń – 41 800,- zł;
- 5) zakup energii elektrycznej i gazu - 36 000,- zł;
- 6) planowany ekwiwalent 8 000,- zł;

2. wydatki majątkowe 390 000,- zł; w tym na:

- 1) wykonanie modernizacji remizy strażackiej w Jaworniku 50 000,- zł;
- 2) dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo –gaśniczego na wyposażenie OSP Jawornik - 340 000,-zł;

- 75414 – Obrona cywilna, plan 2 588,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące 2 588,- zł; , w tym na:

- 1) wynagrodzenia pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej – 2588,- zł;

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

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

- 1) zakup materiałów i usług 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:

planowanego do zaciągnięcia pod koniec 2020 roku 140 000,- zł;

Dział 758 - Różne rozliczenia - 300 000,- zł;, w tym:

- 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, 240 000,- zł; ,w tym:

1. Wydatki bieżące 240 000,- zł; , w tym na:

- 1) rezerwa ogólna – 114 500,- zł;
- 2) rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego 125 500,- zł;

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

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 17 069 348,05 zł;, w tym:

- 80101 – Szkoły podstawowe, plan 12 784 140,- zł; w tym:

1. Wydatki bieżące 12 689 140,- zł; , w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych – 10 858 840,- zł;
- 2) zakup energii i gazu - 424 870,- zł;
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 553 480,- zł;
- 4) zakup materiałów, środków czystości i pomocy naukowych – 143 070,- zł;,
w tym: zakup wyposażenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej
w Gwoźnicy Górnej ze środków funduszu sołeckiego - 9 000,- zł;
- 5) wydatki na remonty budynków szkół - 52 900,- zł; ,
- 6) wydatki na zakup usług, w szczególności: zdrowotnych, prawnych,
pocztowych, telekomunikacyjnych, – 146 360,- zł;
- 7) wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego - 498 000,- zł;
- 8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 620,- zł;

2. Wydatki majątkowe plan 95 000,- zł;, w tym;

- 1) Wykonanie ogrodzenia i modernizacja podestu w Szkole Podstawowej
w Połomi – 60 000,- zł;
- 2) zakup zestawu mobilnego miasteczka ruchu drogowego na wyposażenie
Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Górnej - 35 000,- zł;

- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 011 030,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące 1 011 030,- zł; , w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 949 000,- zł;
- 2) wypłata dodatku wiejskiego - 62 030,- zł;

- 80104 - Przedszkola, plan 2 046 080,06 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące 2 046 080,06 zł; , w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 1 316 710,- zł;

- 2) wypłata dodatku wiejskiego - 45 400,- zł;
- 3) wydatki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 14 980,- zł;
- 4) wydatki na opłaty i zakup usług - 282 800,- zł;
- 5) wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49 370,- zł;
- 6) wydatki z tytułu opłaty za dzieci z Gminy Niebylec uczęszczające do przedszkoli publicznych w innych gminach - 95 850,- zł;
- 7) dotacje przekazane za dzieci z Gminy Niebylec - do gmin na terenie której jest przedszkole niepubliczne, do którego uczęszczają te dzieci – 119 710,- zł;
Aktualnie do przedszkoli niepublicznych w innych gminach uczęszcza 20 dzieci z Gminy Niebylec , w tym 16 dzieci do przedszkola w gminie Domaradz i po 1 dziecku do przedszkoli w Rzeszowie, Krośnie, Strzyżowie i Lubeni
- 8) Wydatki na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn. „Akademia fantastycznego przedszkolaka” – 118 060,06 zł; projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej w Gwoźnicy Górnej.

- 80113 Dowożenie uczniów do szkół, plan – 223 750,- zł; , w tym:

1. Wydatki bieżące – 223 750,- zł; , w tym na:

- 1) wydatki na zakup usług przewozu dzieci - 103 100,- zł;
- 2) zakup materiałów i usług remontowych – 85 860,- zł;
- 3) wydatki na ubezpieczenia i opłaty - 7 650,- zł;
- 4) dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację przewozu na zajęcia niepełnosprawnego dziecka - 17 500,- zł;

- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 25 900,- zł; w tym:

1. Wydatki bieżące – 25 900,- zł; , w tym na:

- 1) dofinansowanie kosztów doksztalcania- 15 900,- zł;
- 2) wydatki na szkolenia organizowane dla nauczycieli - 10 000,- 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 - 73 460,- zł; w tym;

1. Wydatki bieżące – 73 460,- zł; , w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 69 100,- zł;
- 2) wypłata dodatku wiejskiego – 4 360,- 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 - 617 620,- zł; w tym:

1. Wydatki bieżące - 617 620,- zł; , w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 571 350,- zł;
- 2) wypłata dodatku wiejskiego – 37 270,- zł;
- 3) zakup pomocy dydaktycznych 9 000,- zł;

- 80195 pozostała działalność, plan – 287 367,99 zł;, w tym

1. Wydatki bieżące – 287 367,99 zł; , w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 26 480,- zł;
- 2) wydatki na zakup usług - 97 710,- zł;
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 99 770,- zł;
- 4) Wydatki na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn. „ Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec” - 63 407,99 zł;.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan - 100 000,- 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 - 95 000,- zł;, w tym:

1) wydatki bieżące - 95 000,- zł; , w tym na:

- 1) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 95 000,- zł;, w tym:

- dotacja na dofinansowanie izby wytrzeźwień - 2 900 zł;

- wydatki na zakup cukru przeznaczonego do przygotowania herbaty w okresie

zimowym we wszystkich szkołach na terenie gminy - 2 000,- zł;

Dział 852- Pomoc społeczna - plan - 1 570 392,- zł;, w tym:

- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Plan - 7 000,- zł;, w tym:

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

1) wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach - zakup materiałów, szkolenia, podróże służbowe - 7 000,-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 - 11 500,- zł; w tym:

1. Wydatki bieżące - 11 500,- zł; , w tym na:

1) ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 11 500,- zł;

- 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 624 600,- zł; , w tym na:

1) zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc w naturze – 221 600,- zł; ,

2) zakup usług – opłaty ponoszone przez gminę za pobyt w domach pomocy społecznej – 400 000,- zł; - obecnie 13 osób z terenu gminy przebywa w DPS-ach,

3) opłaty za dowóz żywności do zasiłkobiorców 3 000,- zł;

- 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 - 138 500,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 138 500,- zł; , w tym na:

1) wydatki na wypłatę zasiłków stałych – 138 500,- zł; ,

- 85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan - 656 592,- zł; w tym:

1. Wydatki bieżące – 656 592,- zł; , w tym na:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 518 861,- zł;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u - zakup materiałów, energii, gazu, usług i opłat - 137 731,- zł;

- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

Plan - 66 800,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 66 800,- zł; , w tym na:

- 1) wydatki na wynagrodzenia dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze – 18 800,- zł;
- 2) wydatki na dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które świadczą usługi opiekuńcze - 48 000,- zł;

- 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, plan - 61 400,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 61 400,- zł; , w tym na:

- 1) wydatki na dożywianie dzieci w szkołach – 61 400,- zł;

Dział 855 - Rodzina - plan 14 403 300,- zł;, w tym:

- 85501 Świadczenia wychowawcze, plan - 9 761 000,-zł;

1. Wydatki bieżące – 9 761 000,- zł; , w tym na:

- 1) wydatki na realizację świadczenia wychowawczego - 9 672 083,- zł;
- 2) wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 82 917,- zł;
- 3) zwrot dotacji i odsetek do PUW w Rzeszowie - 6 000,- zł;.

- 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego, plan - 4 133 400,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 4 133 400,- zł;, w tym na:

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 772 508,- zł;
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - 210 530,-zł;
- 3) wydatki związane z obsługą zasiłków rodzinnych – 112 362,- zł;

4) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków i odsetki – 38 000,-zł;

- 85503 Karta dużej rodziny, plan - 700,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 700,- zł;, w tym na:

1) wydatki statutowe na realizację zadania - 700,- zł;

- 85504 Wspieranie rodziny 470 400,- zł;, w tym na:

1) wydatki na pomoc w programie dobry start (zad. zlecone) - 411 600,- zł;, w tym:

- wydatki na koszty obsługi zadania „Dobry start” 13 000,- zł;

2) wydatki na program „asystenta rodziny” w ramach zadań własnych gminy – 58 800,- zł;

- 85508 Rodziny zastępcze, plan - 23 000,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące – 23 000,- zł;, w tym na:

1) wydatki na opiekę nad dziećmi z terenu gminy w rodzinach zastępczych - 23 000,- 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 – 14 800,- zł;

1. Wydatki bieżące – 14 800,- zł;, w tym na:

1) składki na ubezpieczenia zdrowotne -14 800,- zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 533 030,- zł;, w tym:

- 85401 Świetlice szkolne, plan - 475 030,- zł;, w tym:

1. wydatki bieżące - 475 030,- zł;, w tym na:

1) Wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych – 475 030,- zł;, w tym

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 444 470,- zł;

- wydatki na dodatek wiejski -30 560,- zł;

- 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, plan - 13 000,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 13 000,- zł;, w tym na:

- 1) Pomoc dla uczniów w formie stypendiów - 13 000,- zł;
- **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym,**
plan - 45 000,- zł;

1. Wydatki bieżące - 45 000,- zł;, w tym na:

- 1) wydatki na stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki
w nauce – zgodnie z regulaminem - 45 000,- zł;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 491 237,43 zł;
w tym:

- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan - 2 146 596,43 zł;, w tym:

1. wydatki bieżące - 325 540,- zł;, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników oczyszczalni ścieków – 126 740,- zł;
2) wydatki na zakup energii na oczyszczalnię i przepompownię - 90 000,- zł;
3) wydatki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem
Oczyszczalni - 108 800,- zł;

2. Wydatki majątkowe - 1 821 056,43,- zł;, w tym:

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej w Lutczy - 1 601 056,43 zł; w tym:
- wydatki z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW) 1 601 056,43 zł;
2) budowa kanalizacji sanitarnej w Konieczkowej 50 000,- zł;
3) wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Lutczy 120 000,- zł;
4) dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków - 50 000,- zł;.

- 90002 Gospodarka odpadami, plan - 1 536 000,- zł;, w tym

1. wydatki bieżące - 1 536 000,- zł;, w tym na:

- 1) wydatki na zakup usług związanych z odbiorem od mieszkańców
odpadów, oraz koszty funkcjonowania systemu zagospodarowanie
odpadów - 1 536 000,- zł;, w tym koszty administracyjne – 92 051,- 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 – 32 100,- 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;

- 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 - 15 000,- zł, w tym:

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

- 1) wydatki na wyżywienie zwierząt bezdomnych - 5 000,- zł;
- 2) wydatki na usługi weterynaryjne i usługi pozostałe - 10 000,- zł;

- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan - 345 000,- zł, w tym:

1. wydatki bieżące - 270 000,- zł, w tym na:

- 1) wydatki na energię elektryczną - 190 000,- zł;
- 2) wydatki na drobne naprawy i konserwacje oświetlenia - 80 000,- zł;

2. Wydatki majątkowe - 75 000,- zł, w tym:

- 1) budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lutczy (przysiółek Kobyle) 50 000,- zł;
- 2) wykonanie projektu technicznego budowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Połomi – przysiółek Gadyjówka - 25 000,- 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 - 358 341,- zł;, w tym:

1. wydatki bieżące - 358 341,- zł;, w tym na:

- 1) utrzymanie grupy remontowej - 358 341,- zł;, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 315 640,-, 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 - 42 701,- zł;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 206 706,- 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 – 529 156,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 529 156,- zł;, w tym na:

- 1) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – 526 656,- zł;
- 2) wydatki na zakup materiałów do świetlic - 2 500,- zł;

- 92116 Biblioteki, plan - 579 696,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 579 696,- zł;, w tym na:

- 1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 579 696,- 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, Lutczy, Niebylcu i Połomi – 60 000,-zł;

- 92195 pozostała działalność, plan – 37 854,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące – 37 854,- zł;, w tym na:

- 1) koszty konkursów, przeglądów innych imprez kulturalnych, zakup nagród i inne wydatki – 10 000,- zł;.
- 2) wydatki na realizację projektu z udziałem środków europejskich polegającego na wydaniu publikacji promującej lokalne tradycje w ramach zadań realizowanych przez Lokalną Grupę Działania (LGD) – 27 854,- zł;

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - plan – 417 500,- 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 – 247 500,- 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 - 230 000,- zł;, w tym na:

- 1) wydatki na realizację zadania pn. „) zadanie pn. „Utworzenie dziecięco-młodzieżowego szkolnego schroniska turystycznego w Lutczy” - przysiółek Kąty Luteckie – 230 000,- zł;.

3. Wykaz wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe w wysokości 3 050 672,16 zł; obejmują następujące zadania :

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wydatki w zł;	Jednostka realizująca zadanie
1.	Pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego polegająca na opracowaniu dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza - wybudowanie chodnika w miejscowości Lutcza.	60013	30 000,00	Urząd Gminy
2.	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu na drodze gminnej w Lutczy k/ szkoły	60016	60 000,00	Urząd gminy
3.	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Lutcza - Szopówki	60016	20 000,00	Urząd Gminy
4.	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu na drodze gminnej w Baryczce k/remizy	60016	60 000,00	Urząd Gminy
5.	Zakup ciągnika o mocy do 100 KM	60095	70 000,00	Urząd Gminy
6.	Zakup kosiarki bijakowej	60095	40 000,00	Urząd Gminy
7.	Wykonanie klimatyzacji w Domu Wiejskim w Gwoździance	70005	20 499,43	Urząd Gminy
8.	Modernizacja Domu Wiejskiego w Połomi	70005	40 000,00	Urząd Gminy
9.	Urządzenie placu na działkach gminnych nr 1337/3 i 821/2 w Konieczkowej	70095	40 116,30	Urząd Gminy
10.	Wykonanie klimatyzacji w budynku USC w Niebylcu	75023	29 000,00	Urząd Gminy
11.	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego na wyposażenie OSP Jawornik	75412	340 000,-00	Urząd Gminy
12.	Modernizacja remizy strażackiej w Jaworniku	75412	50 000,00	Urząd Gminy
13.	Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Połomi	80101	60 000,00	Szkoła Podstawowa w Połomi
14.	Zakup wyposażenia mobilnego miasteczka ruchu drogowego na wyposażenie szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Górnej	80101	35 000,00	Szkoła Podstawowa w Gwoźnicy Górnej
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutczy;	90001	1 601 056,43	Urząd Gminy
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Konieczkowej	90001	50 000,00	Urząd gminy
17.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lutczy	90001	120 000,00	Urząd Gminy
18.	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	50 000,00	Urząd Gminy
19.	Dotacje na dofinansowanie modernizacji i inwestycji w zakresie ochrony środowiska – usuwanie wyrobów azbestowych	90003	30 000,00	Urząd Gminy
20.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lutczy - przysiółek Kobyle	90015	50 000,00	Urząd gminy
21.	Wykonanie projektu budowy oświetlenia przy drodze gminnej w Połomi – przysiółek Gadyjówka	90015	25 000,00	Urząd Gminy
22.	Modernizacja budynku byłej szkoły na dziecięco - młodzieżowe szkolne schronisko turystyczne w Lutczy” - przysiółek Kąty Luteckie.	92695	230 000,00	Urząd Gminy
	RAZEM :		3 050 672,16	

4. Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

010 Rolnictwo i łowiectwo	- 0,029 %	
600 Transport i łączność	- 3,75 %	
700 Gospodarka mieszkaniowa	- 0,99 %	
710 Działalność usługowa	- 0,15 %	
720 Informatyka	- 0,01 %	
750 Administracja publiczna	- 8,29 %	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	- 0,004%	
752 Obrona narodowa	- 0,003 %	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 1,55 %	
757 Obsługa długu publicznego	- 0,30 %	
758 Różne rozliczenia (rezerwa)	- 0,64 %	
801 Oświata i wychowanie	- 36,14 %	
851 Ochrona zdrowia	- 0,21 %	
852 Pomoc społeczna	- 3,33 %	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- 1,13 %	
855 Rodzina	- 30,52 %	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 9,52 %	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2,56 %	
926 Kultura fizyczna i sport	- 0,88 %	

5. Dotacje udzielane z budżetu gminy

5.1 Wykaz dotacji :

Dział.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
Rozdział		w zł;

1. Dotacje celowe:

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,-
75412	ochotnicze straże pożarne	340 000,-
801	Oświata i wychowanie:	137 210,-
80104	Przedszkola	119 710,-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	17 500,-
851	Ochrona zdrowia	2 900,-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 900,-

852	Pomoc społeczna	48 000,-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,-
926	Kultura fizyczna i sport;	
92105	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	155 000,-

2. Dotacje podmiotowe:

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;	1 106 352,-
9209	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 656,-
92116	Biblioteki	579 696,-

Razem :	1 929 462,-
----------------	--------------------

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 20 dzieci z Gminy Niebylec, są to następujące gminy: Domaradz 16 dzieci, oraz Rzeszów, Krosno, Strzyżów i Lubenia - po 1 dziecku.
- 3) ochronę zabytków wpisanych do rejestru zabytków administrowanych przez Parafie Rzymsko-Katolickie w Bliziance, 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) dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworniku na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego
- 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,.

6. Przychody i rozchody budżetu

W opracowanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Niebylec na 2020 r. ustalono dochody ogółem w kwocie – **47 042 841,64 zł**;, a wydatki ogółem w kwocie **47 209 286,05 zł**; - jest to więc projekt budżetu, w którym zaplanowano deficyt w kwocie 166 444,41 zł;.

Planowany deficyt w kwocie 166 444,41 zł zaplanowano sfinansować przychodami źródłem których będą wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy w kwocie 166 444,41 zł;. Ustalono łączną kwotę przychodów w wysokości 672 140,41 zł; źródłem których będą wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy. Planowane przychody przeznaczone są na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 166 444,41 zł;, oraz na przypadająca na 2020 r. spłatę kredytu zaciągniętego w 2019 r. w kwocie 505 696,00 zł;.

Planowane rozchody gminy w 2020 r. ustalono w łącznej kwocie 505 696,00 zł;, są to rozchody z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2019 r., dodać ponadto należy, że gmina nie posiada zadłużenia zaciągniętego w latach wcześniejszych.