

**Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
Gminy Niebylec na 2021 rok po wprowadzeniu autoporawek**

1. W zakresie dochodów:

W projekcie budżetu Gminy Niebylec na 2021 r. ustalono łączne dochody w wysokości: **48 729 967,80 zł**; , w tym dochody bieżące w kwocie 48 434 815,00 zł; , a dochody majątkowe w kwocie 295 152,80 zł;.

1.1 Źródłami dochodów bieżących budżetu Gminy są:

1) dochody własne w kwocie 11 430 470,- zł

2) subwencja ogólna w kwocie 20 136 419,- zł

w tym:

- część wyrównawcza - 8 801 764,- zł;

- część równoważąca - 258 613,- zł;

- część oświatowa - 11 076 042,- zł;

3) dotacje celowe w kwocie - 16 867 926,- zł;

w tym:

- na zadania zlecone - 16 175 299,- zł;

- dotacja celowa na zadania własne - 692 627,- zł;

1.2 Źródłem dochodów majątkowych są:

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

„Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Lutczy” – 290 152,80 zł;.

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

z tego źródła również w 2021 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 - **6 375 000,- zł**

w tym:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 6 360 000,- zł

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

2) pozostałe dochody podatkowe i opłaty w wysokości - **4 122 500,- zł**

w tym:

a) podatek od nieruchomości – 980 000,- zł, w tym:

- od osób prawnych – 830 000,- zł

- od osób fizycznych - 150 000,-zł

b) podatek rolny – 691 000,- zł , w tym:

- od osób prawnych – 16 000,-zł

- od osób fizycznych- 675 000,-zł

c) podatek leśny – 102 000,- zł, w tym:

- od osób prawnych – 39 000,-zł

- od osób fizycznych - 63 000,- zł

d) podatek od środków transportowych – 132 000,- zł, w tym:

- od osób prawnych – 12 000,-zł

- od osób fizycznych - 120 000,-zł

e) podatek od spadków i darowizn 10 000,- zł

f) opłata targowa – 5 500,- zł

g) odsetki za zwłokę – 300,- zł

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

i) podatek z karty podatkowej – 4 700,- zł

j) opłata od czynności cywilno-prawnych – 120 500,-zł

k) opłata skarbową - 20 000,-zł

l) opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 110 000,-zł

- ł) opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów - 1 944 000,- zł;
- 3) inne dochody **932 970 ,- zł**; w tym:
 - a) czynsze i inne opłaty z budynków mienia komun.- 300 000,- zł;
 - b) opłaty za wyżywienie w przedszkolach – 307 440,- zł;
 - c) opłaty za korzystanie z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 23 170,-zł
 - d) wpływ z tytułu zakupu opieki przedszkolnej przez inne gminy – 29 760,- 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 - 5 000,- 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 4 000,- zł;
 - m) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 7 300,- zł;
 - n) wpływy z tytułu zwrotu pobranych świadczeń - 29 000,- zł;
 - o) odsetki od zwracanych świadczeń z pomocy społecznej 4 000,- zł;

1.4 Przyjęte stawki do wyliczenia dochodów:

Kwoty subwencji ogólnej została przyjęta do projektu budżetu zgodnie z obliczeniami Ministerstwa Finansów wg pisma ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 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.3110.11.2020 z dnia 23 października 2020 r., oraz pisma nr DRZ 3113-20/20 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie z dnia 22 października 2020 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 2020 roku uwzględniając aktualne stawki oraz stan należności.

Stawki podatków od środków transportu, oraz podatku od nieruchomości utrzymane zostały na poziomie 2020 r. Natomiast wysokość stawki podatku rolnego dla rolników uległa nieznacznej podwyżce do kwoty 146,375 zł; za 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych – w 2020 r. obowiązywała stawka 146,15 zł; za 1 ha przeliczeniowy.

Zwiększenie stawki podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy wynika z wyższej średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów (58,55 zł; za 1q żyta) opublikowanej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego, która jest podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021. Dodać jednak należy, że pomimo zastosowania nieznacznie wyższej stawki podatku rolnego to planowane dochody z tego podatku są nieznacznie niższe niż w 2020 r. co wynika z wprowadzonych zmian w ewidencji gruntów a w szczególności przekształcenia gruntów rolnych w tereny leśne, a także zastosowania ulg z tytułu nabycia gruntów.

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 miały zastosowanie w 2020 r. Dochody z tytułu czynszów zaplanowano w kwocie wyższej niż w 2020 r. w związku ze zmianą stawki czynszu za lokale mieszkalne, która wprowadzono w 2020 r.. Wysokość dochodów z tytułu odbioru ścieków określono na podstawie obowiązujących stawek opłat na dzień 31 października 2020 r. i ilości odbieranych ścieków wynikających z umów zawartych z mieszkańcami przyłączonymi do sieci kanalizacyjnej.

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 2020 r., jest to jednak kwota niższa od wysokości planowanych opłat z tego tytułu w latach poprzednich. Wynika to z rezygnacji niektórych firm z realizacji przewozów, a także z ograniczenia liczby połączeń.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami określono na podstawie złożonych deklaracji według stanu nadzień 31 października 2020 r., oraz planowanych do wprowadzenia od 2021 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 2020 r., wpływy z opłaty targowej z roku na rok są coraz niższe.

1.5 Struktura dochodów budżetu gminy według źródeł dochodów:

1) Subwencja ogólna - 41,01 %; w tym:

- część oświatowa - 223,03 %;

2) Dotacje celowe – 36,04 %, w tym:

- dotacje na zadania zlecone – 32,94 %

3) Dochody własne - 22,94 %, w tym w szczególności:

- udziały w podatkach stanowiących dochody państwa – 12,98%;
- podatek od nieruchomości – 2,00 %,
- podatek rolny – 1,41 %;
- podatek od środków transportu – 0,27 %;

2. W zakresie wydatków

Budżet gminy na 2021 rok po stronie wydatków ustalono

W wysokości 48 729 967,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące 46 911 025,77 zł;
- wydatki majątkowe 1 654 942,03 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 670 450,- 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 13 820,- zł, w tym:

- 01030 – Izby rolnicze 3 820,- zł, w tym:

- 1) obowiązkowa opłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 13 820,- zł;

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę - plan 40 000,00 zł, w tym:

- 40002- Dostarczanie wody, plan 40 000,00 zł, w tym :

1. Wydatki majątkowe 40 000,00 zł, w tym:

- 1) Wykonanie studni głębinowej wraz ze zbiornikiem w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Baryczki i Połomi – 40 000,00 zł;

Dział 600- Transport i łączność - plan 1 781 902,87 zł, w tym:

- 60016 - Drogi publiczne gminne, plan 1 287 107,68 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 1 287 107,68 zł; , w tym:

1) remonty dróg gminnych - 918 307,68,- zł;, w tym:

remont dróg gminnych w ramach środków wydzielonych z funduszu sołeckiego – 118 307,68 zł;

2) zakup znaków drogowych 10 000,00 zł;

3) wydatki na odśnieżanie i utrzymanie dróg gminnych 358 800,00 zł;

- 60017 drogi wewnętrzne, plan 147 719,09 zł;, w tym:

1. wydatki bieżące 147 719,09 zł; , w tym:

1) wydatki na remonty dróg wewnętrznych 147 719,09 zł; w tym: w ramach środków wydzielonych z funduszu sołeckiego – 147 719,09 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 332 076,10,- zł, w tym:

1. wydatki bieżące 102 000,00 zł;, , w tym:

1) remont i utrzymanie przystanków autobusowych, wywóz śmieci z przystanków - 42 000,- zł;, w tym:

- finansowane z opłaty za korzystanie z przystanków w kwocie 4 000,- zł;

2) koszty użytkowania ciągników wykorzystywanych do prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych, wewnętrznych placów i parkingów 60 000,00 zł;

2. wydatki majątkowe 230076,10,- zł;, w tym:

1) budowa parkingu obok Ośrodka Zdrowia w Połomi 80 076,10 zł;, w tym: ze środków funduszu sołeckiego 43 576,10 zł;

2) budowa parkingu na działce o nr ewidencyjnym 1990 w Gwoźnicy Górnej 150 000,00 zł;.

700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 624 613,13 zł;, w tym:

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 447 428,84 zł;

1. Wydatki bieżące 316 900,00 zł; , w tym:

1) wydatki na utrzymanie domów wiejskich i nieruchomości – 86 900,- zł;,

które w szczególności obejmują wydatki, podatek od nieruchomości,
, wynagrodzenie gospodarzy budynków i ubezpieczenia

2) remonty budynków mienia komunalnego i uzupełnienie wyposażenia
– 40 000,00 zł,;

3) przeglądy kominiarskie, przeglądy kotłów i instalacji grzewczych
i elektrycznych, wycena nieruchomości 75 000,- zł;

4) wydatki na zakup energii i gazu 115 000,- zł,;

2. Wydatki majątkowe 130 528,84,- zł, w tym:

1) zakup chłodziarki na wyposażenie Domu Wiejskiego w Gwoździance
12 528,84 zł, w ramach wydatków wydzielonych z funduszu sołeckiego;

2) Modernizacja Domu Wiejskiego w Jaworniku 100 000,- zł;

3) Zakup działki o nr ewidencyjnym 1132 w Połomi 18 000,00 zł;

- 70095 Pozostała działalność plan 177 184,29 zł,;

1. Wydatki bieżące 17 000,00, w tym:

1) utwardzenie placów gminnych na działkach gminnych w Niebylcu
17 000,00 zł; w tym: w ramach środków wydzielonych z funduszu sołeckiego
17 000,00 zł;

1. wydatki majątkowe 160 184,29 zł; , w tym:

1) Urządzenie placu na działkach gminnych nr 1337/3 i 821/2 położonych
w Konieczkowej 80 184,29 zł, w tym: w ramach wydatków wydzielonych
z funduszu sołeckiego 33 576,10 zł;

2) wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Lutczy przysiółek Małówka
80 000,00 zł;

Dział 710 - Działalność usługowa - plan 60 000,- zł, w tym:

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

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

1) opracowanie decyzji z zakresu zagospodarowania przestrzennego
– 240 000,- zł;

- 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, plan 36 000,- zł, w tym:

1. Wydatki bieżące 36 000,- zł; , w tym:

- 1) zakup usług geodezyjnych i kartograficznych związanych z rozgraniczeniami, podziałami i opracowaniem map niezbędnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych 36 000,- 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 3 898 931,-zł;, w tym:

- 75011 Urzędy wojewódzkie, plan 329 431,- zł, w tym:

1. Wydatki bieżące 329 431,- zł; , w tym na:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy na których wykonywane są zadania zlecone administracji rządowej wraz z wydatkami na programy – 329 431,- zł;, w tym na wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń 306 230,- zł; wymieniona kwota obejmuje także zaplanowane środki na odprawę emerytalną.

- 75022 Rady gmin, plan 190 000,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące 190 000,- zł; , w tym na:

- 1) finansowanie Rady Gminy i Komisji Rady Gminy – 19 000,- 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 184 000,- zł;

- Urzędy gmin, plan 2 719 780,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące 2 719 780,- zł; , w tym na:

- 1) utrzymanie Urzędu Gminy 2 719 780, - zł; w tym w szczególności:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 2 213 280,- zł;
 - wydatki na opłatę licencji i zakup sprzętu informatycznego i materiałów eksploatacyjnych – 109 666,- zł;, w tym; na licencje

- i oprogramowanie - 53 000,- zł; a na zakup sprzętu - 51 500 zł;
- wydatki związane z poborem podatków i opłat - 32 000,- zł;
- wydatki na obsługę prawną - 60 000,- zł;
- wydatki na usługi pocztowe – 70 000,- zł;
- wydatki na usługę audytową – 9 800,- zł;
- wydatki na obsługę RODO i BHP 12 600,- zł;
- wydatki na zakup energii i gazu – 70 000,- zł;
- wydatki na zakup materiałów biurowych i środków czystości 40 000.- zł;
- wydatki na zakup kawy, herbaty i cukru na potrzeby obsługi Sekretariatu – 1 000,- zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych 19 500,00 zł
- świadczenia z zakresu bhp na rzecz pracowników 5 000,00 zł;
- odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia, 71 934,00 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 600 120,- zł; , w tym na:**
 - 1) wydatki na utrzymanie Gminnego zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Niebylcu 600 120,- zł; , a w szczególności:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 495 160,- zł;
 - wydatki na energię, zakup materiałów biurowych i usług -104 960,- 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; (, Lider – Stowarzyszenie CK Podkarpacie, oraz Podkarpackie Stowarzyszenie samorządów Terytorialnych)
- 2) podatki opłacane przez gminę – 5 500,- zł;

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – plan 2 181,- zł, w tym:

- 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw, plan 2 181,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące 2 181,- zł; , w tym na:

- 1) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2 181,- zł;

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan - 287 316,00 zł; w tym:

- Komendy Wojewódzkie policji, plan 5 000,00 zł; w tym;

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

- 1) Dotacja celowa na dofinansowanie wydatków bieżących w formie wpłaty Wojewódzki Fundusz Wsparcie Policji 5 000,00 zł;

- 75412 – Ochotnicze straże pożarne, plan 265 500,00 zł;

1. Wydatki bieżące 255 500,00 zł; , w tym na:

- 1) utrzymanie OSP - wydatki na paliwo, umundurowanie, zakupy wyposażenia 115 000,- zł;, w tym:
 - zakup sprzętu na wyposażenie na wyposażenie OSP Baryczka 5 000,- zł;
 - zakup materiałów na remont pomieszczeń OSP Konieczkova w ramach środków wydzielonych z funduszu sołeckiego 10 000,00 zł;
- 2) remonty sprzętu, ubezpieczenia, przeglądy techniczne 37 000,- zł, w tym:
 - konserwacja samochodu pożarniczego marki Ford z OSP Lutcza 3 200,00 zł;
- 3) badania lekarskie – 15 000,- zł;
- 4) wynagrodzenia konserwatorów i pochodne od wynagrodzeń – 44 000,- zł;

5) zakup energii elektrycznej i gazu - 36 000,- zł;

6) planowany ekwiwalent 8 000,- zł;

2. wydatki majątkowe 10 000,- zł; w tym na:

- 1) zakup masztu oświetleniowego na wyposażenie OSP Gwoździanka
10 000,00 zł; , w ramach środków wydzielonych z funduszu sołeckiego.

- 75414 – Obrona cywilna, plan 2 816,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące 2 816,- zł; , w tym na:

- 1) wynagrodzenia pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej – 2816,- 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 – 80 000,- zł;, w tym;

- 75705 – Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, plan 80 000,- zł;, w tym:

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

- Zapłata odsetek od kredytu zaciągniętego w 2019 r. 80 000,- zł;

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

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

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

- 1) rezerwa ogólna – 114 000,- zł;
2) rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego 136 000,- 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 17 717 830,- zł;, w tym:

- 80101 – Szkoły podstawowe, plan 13 490 330,- zł; w tym:

1. Wydatki bieżące 13 350 330,- zł; , w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych – 11 404 480,- zł;
- 2) zakup energii i gazu - 426 000,- zł;
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 526 330,- zł;
- 4) zakup materiałów, środków czystości i pomocy naukowych – 128 440,- zł,;
- 5) wydatki na remonty budynków szkół - 25 300,- zł,;
- 6) wydatki na zakup usług, w szczególności: zdrowotnych, prawnych, pocztowych, telekomunikacyjnych, – 317 300,- zł;
- 7) wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego - 511 350,- zł;
- 8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 130,- zł;

2. Wydatki majątkowe plan 140 000,- zł;, w tym;

- 1) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bliziance – 140 000,- zł;

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

1. Wydatki bieżące 1 064 500,- zł; , w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 879 280,- zł;
- 2) wypłata dodatku wiejskiego - 59 580,- zł;
- 3) zakup usług pozostałych - 124 440,- zł;
- 4) zakup pomocy dydaktycznych – 1 200,00 zł;

- 80104 - Przedszkola, plan 1 801 210,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące 1 669 570,- zł; , w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 1 177 760,- zł;
- 2) wypłata dodatku wiejskiego - 49 300,- zł;
- 3) wydatki na zakup materiałów, energii i pomocy dydaktycznych – 24 950,- zł;
- 4) wydatki na opłaty i zakup usług - 271 210,- zł;
- 5) wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 150,- zł;
- 6) wydatki z tytułu opłaty za dzieci z Gminy Niebylec uczęszczające do

przedszkoli publicznych w innych gminach - 109 200,- zł;

7) dotacje przekazane za dzieci z Gminy Niebylec - do gmin na terenie której jest przedszkole niepubliczne, do którego uczęszczają te dzieci – 131 640,- zł;

Aktualnie do przedszkoli niepublicznych w innych gminach uczęszcza 24 dzieci z Gminy Niebylec , w tym 21 dzieci do przedszkola w gminie Domaradz , 2 dzieci do przedszkola w Strzyżowie, oraz 1 dziecko do przedszkola w Krośnie.

- 80113 Dowożenie uczniów do szkół, plan – 209 090,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące – 190 590,- zł; , w tym na:

- 1) wydatki na zakup usług przewozu dzieci - 105 300,- zł;
- 2) zakup materiałów i usług remontowych – 67 700,- zł;
- 3) wydatki na ubezpieczenia i opłaty - 7 650,- zł;
- 4) wynagrodzenie pochodne wynagrodzeń - 9 640,- zł;
- 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł;

2. dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację przewozu na zajęcia niepełnosprawnego dziecka - 18 500,- zł;

- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 30 000,- zł; w tym:

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

- 1) dofinansowanie kosztów doksztalcania - 17 000,- 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 - 71 360,- zł; w tym;

1. Wydatki bieżące – 71 360,- zł; , w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 66 320,- zł;
- 2) wypłata dodatku wiejskiego – 3 540,- zł;
- 3) zakup pomocy dydaktycznych i książek - 1 500,- 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 - 884 730,- zł; w tym:

1. Wydatki bieżące - 884 730,- zł; , w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 831 150,- zł;
- 2) wypłata dodatku wiejskiego – 46 380,- zł;
- 3) zakup pomocy dydaktycznych - 7200,- zł;

- 80195 pozostała działalność, plan – 166 610,- zł;, w tym

1. Wydatki bieżące – 166 610,- zł; , w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 29 850,- zł;
- 2) wydatki na zakup usług - 20 000,- zł;
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 116 760,- zł;

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan - 110 000,- 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 - 105 000,- zł;, w tym:

1. wydatki bieżące - 85 000,- zł; , w tym na:

- 1) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 85 000,- 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;

2. Wydatki majątkowe – 20 000,00 zł;, w tym na:

- 1) urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Konieczkowej – 20 000,- zł;

Dział 852- Pomoc społeczna - plan - 1 689 788,- zł;, w tym:

- 85202 Domy pomocy społecznej, plan -420 000,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące 420 000,- zł; , w tym na:

1) zakup usług opiekuńczych od innych jednostek samorządu

terytorialnego, które prowadzą domy pomocy społecznej - 420 000,- zł;

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

- 85203 Ośrodki wsparcia plan 15 000,- zł;, w tym:

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

1) opłata za umieszczenie 1 osoby w schronisku dla bezdomnych- 15 000,- zł;

- 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, zakup usług - 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 - 12 400,- zł; w tym:

1. Wydatki bieżące - 12 400,- zł;, w tym na:

1) ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające

świadczenia z pomocy społecznej – 12 400,- zł;

- 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia 245 500,- zł;, w tym na:

1) zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc w naturze – 242 500,- zł;,

2) 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 - 160 200,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 160 200,- zł;, w tym na:

1) wydatki na wypłatę zasiłków stałych – 156 200,- zł;,

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

- 85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan - 696 704,- zł; w tym:

1. Wydatki bieżące – 696 704,- zł; , w tym na:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 540 200,- zł;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u - zakup materiałów, energii, gazu, usług i opłat - 150 504,- zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 000,- zł;

- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

Plan - 68 984,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 68 984,- zł; , w tym na:

- 1) wydatki na wynagrodzenia dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze – 20 984,- zł;
- 2) wydatki na dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które świadczą usługi opiekuńcze - 48 000,- 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 16 187 840,- zł;, w tym:

- 85501 Świadczenia w11 506 000,- zł; , w tym na:

- 1) wydatki na realizację świadczenia wychowawczego - 11 396 000,- zł;
- 2) wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 104 000,- 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 - 4 174 400,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 4 174 400,- zł;, w tym na:

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 800 000,- zł;
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - 227 400,-zł;

3) wydatki związane z obsługą zasiłków rodzinnych – 124 000,- zł;

4) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków i odsetki – 23 000,-zł;

- 85503 Karta dużej rodziny, plan - 500,- zł;, w tym:

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

1) wydatki statutowe na realizację zadania - 500,- zł;

- 85504 Wspieranie rodziny 470 240,- zł;, w tym na:

1) wydatki na pomoc w programie dobry start (zad. zlecone) - 396 200,- zł,;

w tym:

- wydatki na koszty obsługi zadania „Dobry start” 13 200,- zł;

2) wydatki na program „asystenta rodziny” w ramach zadań własnych gminy

– 74 040,- 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 – 13 700,- zł;

1. Wydatki bieżące – 13 700,- zł;, w tym na:

1) składki na ubezpieczenia zdrowotne -13 700,- zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 638 720,- zł;, w tym:

- 85401 Świetlice szkolne, plan - 575 720,- zł;, w tym:

1. wydatki bieżące - 575 720,- zł; , w tym na:

1) Wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych – 575 720,- zł;, w tym

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 544 940,- zł;

- wydatki na dodatek wiejski -30 780,- 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 - 50 000,- zł;**

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

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 998 673,80 zł;

w tym:

- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan – 1 041 563,80 zł; w tym:

1. wydatki bieżące - 397 411,- zł; w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników oczyszczalni ścieków – 125 010,- zł;
- 2) wydatki na zakup energii na oczyszczalnię i przepompownię - 91 000,- zł;
- 3) wydatki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem
Oczyszczalni - 178 300,- zł;
- 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 101,- zł;

2. Wydatki majątkowe - 644 152,80,- zł; w tym:

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej w Lutczy – przysiółek Gąsiorówki
- 290 152,80,- zł; w tym:
- wydatki z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW) 290152,80 zł;
- 2) modernizacja ciągu technologicznego ścieków dowożonych do
oczyszczalni w Niebylcu – 109 000,- zł;
- 3) rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jaworniku - 200 000,- zł;
- 4) wykonanie projektu budowlanego przejścia kanalizacji sanitarnej
pod drogą w Lutczy – 20 000,- zł;
- 4) dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków - 25 000,- zł;.

- 90002 Gospodarka odpadami, plan - 1 944 000,- zł;, w tym

1. wydatki bieżące - 1 944 000,- zł; , w tym na:

1) wydatki na zakup usług związanych z odbiorem od mieszkańców odpadów, oraz koszty funkcjonowania systemu zagospodarowanie odpadów - 1 944 000,- zł;, w tym:

- koszty administracyjne – 92 051,- zł;
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 35 000,- zł

- 90003 Oczyszczanie miast i wsi, plan - 42 000,- 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 - 20 000,- zł;, w tym;

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

- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan - 10 000,- zł;, w tym:

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

- 1) wydatki na usługi remontowe instalacji OZE w ramach zapewnienia trwałości projektu 10 000,- 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 - 530 000,- 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 - 260 000,- zł;, w tym:

- 1) budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lutczy (przysiółek Kobyle) - 50 000,- zł;
- 2) budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Połomi do przysiółka Gadyjówka - 100 000,- zł;
- 3) wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg gminnych w Konieczkowej, Gwoźnicy Górnej, oraz drogi powiatowej Niebylec – Blizianka – 50 000,- zł;
- 4) Budowa oświetlenia drogi powiatowej Niebylec – Barycz w miejscowości Gwoźnica Dolna – 60 000,- 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 - 379 810,- zł;, w tym:

1. wydatki bieżące - 379 810,- zł;, w tym na:

- 1) utrzymanie grupy remontowej - 379 810,- zł;, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 336 450,-, 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 i odzież roboczą - 43 360,- zł;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 151 852,- zł:

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

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

- 1) dotacja celowa na finansowanie zadań gminy z zakresu kultury zleconych

do realizacji stowarzyszeniom - 3 000,- 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 - 30 000,- zł,,
w tym:**

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

1) dotacja celowa na ochronę zabytków wpisanych do rejestru zabytków

w Parafiach Rzymsko-Katolickich w Bliziance, i Niebylcu – 30 000,- zł;

- 92195 pozostała działalność - 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 – 131 500,- zł,, w tym:

- 92601 Obiekty sportowe, plan - 19 000,- zł,, w tym:

1. Wydatki bieżące - 19 000,- zł; , w tym na:

1) utrzymanie stadionów stanowiących mienie komunalne - 19 000,- zł;

- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, plan - 155 000,- zł,, w tym:

1. Wydatki bieżące - 95 000,- 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 - 95 000,- zł;

- 92695 Pozostała działalność, plan – 17 500,- 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;

3. Wykaz wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe w wysokości 2 193 042,23 zł; obejmują następujące zadania :

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wydatki w zł;	Jednostka realizująca zadanie
1.	Budowa studni głębinowej wraz ze zbiornikiem w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Baryczki i Połomi.	40002	40 000,00	Urząd Gminy
2.	Budowa parkingu na działce gminnej obok Ośrodka Zdrowia w Połomi	60095	80 076,10	Urząd gminy
3.	Budowa parkingu na działce ewidencyjnej nr 1990 w Gwoźnicy Górnej	60095	150 000,00	Urząd Gminy
4.	Zakup chłodziarki na wyposażenie Domu Wiejskiego w Gwoździance	70005	12 528,84	Urząd Gminy
5.	Modernizacja Domu Wiejskiego w Jaworniku	70005	100 000,00	Urząd Gminy
6.	Zakup działki o nr ewidencyjnym 1132 w Połomi	70005	18 000,00	Urząd Gminy
7.	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Lutczy przysiółek Małówka	70095	80 000,00	Urząd Gminy
8.	Urządzenie placu na działkach gminnych nr 1337/3 i 821/2 w Konieczkowej	70095	80 184,29	Urząd Gminy
9.	Zakup masztu oświetleniowego na wyposażenie OSP w Gwoździance	75412	10 000,00	Urząd Gminy
10.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bliziance	80101	140 000,00	Urząd Gminy
11.	Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Konieczkowej	85154	20 000,00	Urząd Gminy
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutczy;	90001	290 152,80	Urząd Gminy
13.	Wykonanie projektu budowlanego przejścia kanalizacji sanitarnej pod drogą w Lutczy	90001	20 000,00	Urząd Gminy
14.	Modernizacja ciągu technologicznego ścieków dowożonych od mieszkańców do Oczyszczalni w Niebylcu	90001	109 000,00	Urząd Gminy
15.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jaworniku	90001	200 000,00	Urząd Gminy
16.	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	25 000,00	Urząd Gminy
17.	Dotacje na dofinansowanie modernizacji i inwestycji w zakresie ochrony środowiska – usuwanie wyrobów azbestowych	90003	20 000,00	Urząd Gminy
18.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lutczy - przysiółek Kobyłe	90015	50 000,00	Urząd gminy
19.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Połomi do przysiółka Gadyjówka	90015	100 000,00	Urząd gminy

20.	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg gminnych w Konieczkowej, Gwoźnicy Górnej, oraz drogi powiatowej Niebylec - Blizianka	90015	50 000,00	Urząd Gminy
21.	Budowa oświetlenia drogi powiatowej Niebylec – Barycz w miejscowości Gwoźnica Dolna.	90015	60 000,00	Urząd Gminy
	RAZEM :		1 654 942,03	

4. Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

010 Rolnictwo i łowiectwo	- 0,028 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie	
w energię elektryczną gaz i wodę	- 0,08 %
600 Transport i łączność	- 3,63 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	- 1,27 %
710 Działalność usługowa	- 0,12 %
720 Informatyka	- 0,01 %
750 Administracja publiczna	- 7,94 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	- 0,004%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 0,59 %
757 Obsługa długu publicznego	- 0,16 %
758 Różne rozliczenia (rezerwa)	- 0,63 %
801 Oświata i wychowanie	- 36,08 %
851 Ochrona zdrowia	- 0,22 %
852 Pomoc społeczna	- 3,44 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- 1,30 %
855 Rodzina	- 32,97 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 8,91 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2,35 %
926 Kultura fizyczna i sport	- 0,08 %

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	5 000,-
75404	Komendy wojewódzkie policji	5 000,-

801	Oświata i wychowanie:	150 140,-
80104	Przedszkola	131 640,-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 500,-
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	45 000,-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,-
926	Kultura fizyczna i sport;	
92105	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,-

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 :	1 485 392,-
----------------	--------------------

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

24 dzieci z Gminy Niebylec, są to następujące gminy: Domaradz 21 dzieci, oraz , Krosno 1 dziecko i Strzyżów 2 dzieci.

- 3) ochronę zabytków wpisanych do rejestru zabytków administrowanych przez Parafie Rzymsko-Katolickie w Bliziance i Niebylcu;
- 4) wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy poprzez dofinansowanie działalności klubów sportowych działających na terenie gminy;
- 5) dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień w Rzeszowie ;
- 6) dofinansowanie zadań gminy w zakresie oświaty realizowanych przez organizacje pozarządowe, w szczególności przewozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne;
- 7) dofinansowanie zadań gminy w zakresie pomocy społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe, w szczególności świadczenie usług opiekuńczych;
- 8) dotacja celowa na zakup wyposażenia i materiałów budowlanych do remontu budynku Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie realizowana poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji.

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 2021 r. ustalono dochody i wydatki ogółem w kwocie – **48 729 967,80 zł**;; - jest to więc projekt budżetu zrównoważony, w którym nie wystąpiła kwota deficytu budżetu.

W projekcie uchwały budżetowej na 2021 r. ustalono planowane przychody W łącznej wysokości 498 576,00 zł; źródłem których są wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 498 576,00 zł;.

Planowane przychody przeznaczone są na przypadająca na 2021 r. spłatę kredytu zaciągniętego w 2019 r. w kwocie 498 576,00 zł;.

Planowane rozchody gminy w 2021 r. ustalono w łącznej kwocie 498 576,00 zł,;
- są to jak wyżej powiedziano, rozchody z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego
w 2019 r. przypadające do spłaty w 2021 r. Ponadto dodać należy, że gmina nie
posiada innego zadłużenia zaciągniętego przed 2019 r.

E. W.

Niebylec, 04 grudnia 2020 r.