**Załącznik nr 3**

 **do Uchwały Budżetowej Nr……………./2022**

 **Rady Gminy Nozdrzec**

 **z dnia ……………….. 2022r.**

**Uzasadnienie do budżetu Gminy Nozdrzec na rok 2023**

 W projekcie budżetu gminy na rok 2023 proponuje się ustalenie dochodów

i wydatków gminy w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za rok 2022
oraz wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków, zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów znak ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku.

**DOCHODY**

Dochody proponuje się wg następujących wskaźników:

* przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych,
* stawki średniej ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna, określona przez GUS do naliczania podatku rolnego i podatku leśnego
* zawarte umowy najmu i dzierżawy mienia komunalnego wg cen zawartych
w umowach, oraz plan sprzedaży nieruchomości ,
* dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym zaproponowane przez Ministerstwo Finansów
* kwoty dotacji celowych na zadania zlecone gminie i zadania własne gminy – ustalone przez Wojewodę Podkarpackiego ,
* kwoty subwencji ogólnej – ustalonej przez Ministerstwo Finansów.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, projekt budżetu Gminy Nozdrzec na rok 2023 po stronie dochodów przedstawia się następująco:

**1. Podatki i opłaty 2 616 736,00 zł**

 - podatek rolny 644 257,00 zł

 - podatek od nieruchomości 1 296 254,00 zł

 - podatek leśny 242 053,00 zł

 - podatek od działalności od osób fizycznych

 opłacany w formie karty podatkowej 500,00 zł

 - podatek od spadków i darowizn 42 000,00 zł

 - podatek od środków transportowych 231 672,00 zł

 - podatek od czynności cywilno-prawnych 160 000,00 zł

**2. Wpływy z opłat 1 390 695,00 z**ł

 - skarbowej 21 000,00 zł

 - eksploatacyjnej 20 000,00 zł

 - śmieciowej 1 229 695,00 zł

 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów

 alkoholowych 120 000,00 zł

**3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu**

 **państwa 2 998 968,00 zł**

 - podatek dochodowy od osób fizycznych 2 992 367,00 zł

 - podatek dochodowy od osób prawnych 6 601,00 zł

**4. Subwencja ogólna 20 755 433,00 zł**

w tym:

* część wyrównawcza subwencji ogólnej 10 173 368,00 zł
* część oświatowa subwencji 9 932 257,00 zł
* część równoważąca 649 808,00 zł

**5. Dotacje celowe z budżetu państwa 8 939 881,00 zł**

 - zlecone gminie 8 503 221,00zł

 - na zadania własne gmin 421 660,00 zł

 - dotacja celowa jako pomoc finansowa udzielona między jst 15 000,00 zł

**6. Dochody z majątku gminy 232 000,00 zł**

- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości 48 000,00 zł

- wpływy z tyt. sprzedaży gruntów i nieruchomości 180 000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 4 000,00 zł

**7. Pozostałe dochody 10 442 597,00 zł**

- wpływy z różnych dochodów 406 700,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 upomnienia oraz poz. odsetki 22 480,00 zł

- wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze + DPS) 76 000,00 zł

- wpływy z usług ( woda ,kanalizacja ) 227 400,00 zł

- wpływy z rozliczeń (zasiłki stałe, świadczenia rodzinne wych.) 35 000,00 zł

- wpływy z tytułu odpłatności gmin za uczęszczanie dzieci

 do oddziałów przedszkolnych i zwrotu dotacji za dzieci

 uczęszczające do przedszkola niepublicznego 25 000,00 zł

8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze

 środków europejskich PROW 2014 - 2020 1 070 017,00 zł

9. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 8 580 000,00 zł

 ( 990 000,00 + 7 590 000,00=8 580 000,00 )

## Razem dochody gminy: 47 376 310,00 zł

**WYDATKI**

Jest to budżet z planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 357 290,65 zł.

Poniżej przedstawia się zadania wg działów klasyfikacji budżetowej.

# Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planuje się kwotę 62 885,14 zł.

Wydatki majątkowe;

Na modernizację dróg rolniczych zaplanowano kwotę 50 000,00 zł.

Wydatki bieżące:

Kwotę 12 885,14 zł. z tytułu 2% odpisu od wpływów podatku rolnego dla Podkarpackiej Izby Rolniczej.

# Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym planuje się kwotę 5 166 875,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 36 900,00

- pozostałe wydatki 36 900,00 zł

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 5 129 975,00 zł w tym:

- budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Izdebkach 5 036 975,00 zł

– wykonanie projektów prac geologicznych na udokumentowanie zasobów wód podziemnych z studni głębinowej S-1 Urząd Gminy Nozdrzec i S-1 Ośrodek Zdrowia Nozdrzec 48 000,00 zł

- wykonanie operatu wodnoprawnego dla SUW Wesoła i SUW w Izdebkach 18 000,00

**-** wykonanie operatów wodnoprawnych na pobór wód podziemnych dla ujęć wody w Siedliskach, Izdebkach i Wesołej 27 000,00 zł.

**Dział 600 – Transport** **i łączność**

W dziale tym planuje się kwotę 3 093 333,92 zł.

Wydatki majątkowe:

- budowa chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 835 w miejscowości Nozdrzec 550 000,00 zł oraz przy drodze powiatowej Nr 1935R Barycz-Izdebki 400 000,00 zł

- modernizację dróg gminnych i wewnętrznych 1 600 000,00 zł

Wydatki bieżące;

Na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych, dróg wewnętrznych i placów, proponuje się łączną kwotę 316 799,01 zł ( w tym kwota 211 799,01 fundusz sołecki) oraz kwotę 10 000,00 zł na remont dróg zniszczonych przez powódź.

Bieżące utrzymanie przeprawy promowej na Sanie 226 534,91 zł. Zakłada się , że przez okres dziesięciu miesięcy będzie zatrudnionych trzech przewoźników:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 203 546,00 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 988,91 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 500,00.

- pozostałe koszty związane z utrzymaniem promu się kwotę 15 500,00 zł.

**Dział 630 - Turystyka**

Na wydatki z zakresu upowszechniania turystyki proponuje się 1.000,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym planuje się kwotę 306 522,77 zł

Wydatki bieżące:

W dziale tym proponuje się kwotę 306 522,77zł z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości i budynków komunalnych.

- opłaty za energię elektryczną i gazową 110 000,00 zł.

- wykonanie wyceny nieruchomości, zmian geodezyjnych oraz opłaty notarialne mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, przeglądy i serwisy 103 000,00 zł ( w tym fundusz sołecki 8 000,00 zł przebudowa wejścia do budynku Koła Gospodyń Wiejskich w Wesołej budynek własność gminy)

- drobne remonty budynków i zakupy materiałów 53 471,77 zł (w tym 17 471,77 zł fundusz sołecki- modernizacja Domu Ludowego na Ujazdach własność gminy)

- ubezpieczenie budynków 3 500,00 zł,

- koszty postępowań sądowych 20 000,00zł.

- podatki od nieruchomości i budynków 16 551,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym planuje się kwotę 75 000,00 zł

- wydatki związane z opracowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy,

 ogłoszenia prasowe, licencje i aktualizacje programów 75 000,00 zł.

 **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym proponuje się kwotę 6 572 204,72 zł.

Na realizację zadań zleconych gminie zakłada się kwotę 254 742,72 zł.

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 244 546,00 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 196,72 zł.

- zakup materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty za szkolenia pracowników oraz opiekę autorską programu i licencji ewidencji ludności, badania lekarskie 4 500,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00 zł.

Na wydatki związane z działalnością rady gminy proponuje się kwotę 135 000,00 zł,
w tym diety dla radnych 134 000,00 zł. oraz zakup materiałów i usług 1 000,00 zł

Na funkcjonowanie urzędu gminy proponuje się kwotę 5 437 147,00 zł.

Wydatki bieżące;

- wynagrodzenia dla pracowników, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia dla pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych interwencyjnych, wraz
z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe, oraz planowane odprawy w związku z przejściem na emeryturę 4 346 200,00 zł.

- zakup materiałów, sprzętu i urządzeń biurowych, prenumerata czasopism, środków czystości, paliwo do samochodów służbowych, zakup licencji i oprogramowania 280 000,00

- zakup energii elektrycznej i gazowej oraz wody 150 000,00 zł.

- zakup usług remontowych 10 000,00 zł.

- okresowe badania lekarskie pracowników 7 500,00 zł.

- usługi informatyczne, pocztowe, ścieki, drobne remonty sprzętu, usługi radcy prawnego
 audyt wewnętrzny i inne 360 000,00 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych 10 000,00 zł.

- podróże służbowe 4 000,00 zł.

- ubezpieczenia (oc, sprzętu komputerowego, budynku i samochodów) 20 000,00 zł.

- szkolenia pracowników 20 000,00 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92 697,00zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 16 750,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 200 000,00 zł na instalację fotowoltaiczną na budynku Urzędu Gminy Nozdrzec

Z dotacji na zadania zlecone w wysokości 300,00 zł planuje się zwrot kosztów przejazdu dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Na promocję gminy planuje się 10 000,00 zł, w tym zakupy materiałów 3 500,00 zł usługi pozostałe 5 000,00 zł oraz nagroda w wysokości 1 500,00 zł zasłużony dla Gminy.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Obsługę administracyjną i finansową prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nozdrzcu – w ramach tego rozdziału zabezpiecz się środki w wysokości **568 563,00 zł**. w tym na:

* wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowym
wynagrodzeniem rocznym oraz nagrodami jubileuszowymi **500 585,00 zł**
* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **1 000,00 zł**
* wynagrodzenia bezosobowe z tytułu podpisanych umów zlecenia **12 000,00**
* fundusz świadczeń socjalnych **9 978,00 zł**
* bieżące wydatki administracyjne **45 000,00 zł**

W dziale tym założono również składki na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Stowarzyszenia „Ziemia Brzozowska” i Euroregion Karpacki w kwocie 40 000,00 zł na opłacenie prowizji bankowej w wysokości 8 000,00 zł. Na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań podatkowych oraz diety 118 752,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa 1 770,00**

W dziale tym planuje się kwotę 1 770,00 zł

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1 770,00 zł.

**Dział 752 - Obrona narodowa 2 300,00 zł**

Z dotacji na zadania zlecone w wysokości 300,00 zł planuje się zwrot kosztów przejazdu dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej natomiast w pozostałych wydatkach obronnych planuje się kwotę 2 000,00 zł..

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym planuje się kwotę 790 317,10 zł

Wydatki bieżące;

Planuje się kwotę 778 317,10 zł na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych;

- wynagrodzenia kierowców samochodów strażackich oraz pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 171 350,00 zł.

- zakup paliwa, części zamiennych do samochodów oraz drobnych zakupów sprzętu
i odzieży ochronnej 130 000,00 zł,

- badania profilaktyczne strażaków 2 720,00 zł.,

- energia elektryczna i gaz do ogrzewania budynków strażackich 100 000,00 zł.

- ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich 10 000,00 zł,

- drobne naprawy sprzętu i samochodów, przeglądy techniczne, oraz za udział
w szkoleniach strażaków 217 000,00 zł

- opłaty telekomunikacyjne 3 000,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 771,60 zł.

- fundusz sołecki 141 475,50 zł w tym :

 1.remont i modernizacja Domu Strażaka w Izdebkach 53 971,90 zł;

 2.remont i modernizacja Domu Strażaka w Warze 53 971,90 zł:

 3. zakup materiałów i płytek na klatkę schodową w Domu Strażaka w Rytej Górce

 10 431,70 zł;

 4. zakup i montaż monitoringu Przy OSP w Wesołej 8 000,00 zł

 5. zakup krawężników, ławeczek i pojemników na piasek Izdebki Rudawiec 15 100,00 zł

W dziale tym planuje się kwotę 12.000,00 na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym planuje się kwotę 162 000,00 zł.

Na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się

162 000,00 zł.

 **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym planuje się kwotę 150 384 ,00 zł

Rezerwa w wysokości 150 384,00 zł z czego;

- rezerwa ogólna w wysokości  62 583,00 zł

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 87 801,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 14 720 723,00**

Dział ten obejmuje wydatki związane z finansowaniem szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, świetlic i stołówek szkolnych oraz dowożenia uczniów
do szkół.

**Rozdział 80101- Szkoły podstawowe 10 820 124,00**

Na bieżące wydatki szkół podstawowych zaplanowano kwotę **10 076 924,00 zł**

W kwocie tej zawarto:

* wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla nauczycieli i obsługi w wysokości **8 640 849,00 zł**
* wypłatę dodatku wiejskiego oraz innych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń **355 002,00 zł**
* wynagrodzenie bezosobowe z tytułu podpisanych umów zlecenia **44 200,00 zł**
* fundusz świadczeń socjalnych **242 673,00 zł**
* bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół **794 200,00 zł**

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **743 200,00**

**Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 066 066,00**

Na bieżące wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę **910 916,00 zł** z czego na:

* wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
 **844 087,00 zł**
* wypłatę dodatku wiejskiego oraz innych wydatków osobowych niezaliczanych
do wynagrodzeń **41 032,00 zł**
* odpis na fundusz świadczeń socjalnych **22 097,00 zł**
* bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych **3 700,00 zł**

oraz dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **155 150,00**

**Rozdział 80104- Przedszkola 648 000,00**

Planuje się dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Nozdrzcu w wysokości 438 000,00 zł oraz kwotę 210 000,00 zł na zakup usług w przedszkolach w gminach sąsiednich, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy.

**Rozdział 80107- Świetlice szkolne 227 942,00**

Na bieżące wydatki w świetlicach szkolnych zaplanowano kwotę **227 942,00 zł**

z czego na:

* wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
**208 739,00 zł**
* wypłatę dodatku wiejskiego oraz innych wydatków osobowych niezaliczanych
do wynagrodzeń **11 228,00 zł**

 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych **7 975,00 zł**

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 384 115,00**

Zabezpieczono środki na dowożenie uczniów do szkół w kwocie **384 115,00 zł** w tym na:

* wynagrodzenie kierowcy i opiekunki wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym **104 670,00 zł**
* zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  **2 495,00 zł**
* wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia **1 000,00 zł**
* dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, zakup biletów miesięcznych, przeglądy i remonty autobusu szkolnego, ubezpieczenie autobusu **203 450,00 zł**
* zakup paliwa oraz zakupy części zamiennych do autobusu szkolnego **70 000,00 zł**
* podatek od środków transportowych (autobus szkolny) **2 500,00 zł**

**Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 52 152,00**

W budżetach szkół zaplanowano kwotę **52 152,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 447 374,00**

Na realizację zadań wynikających z tego rozdziału zabezpiecza się środki w kwocie **447 374,00 zł** – z czego na:

* wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym
wynagrodzeniem rocznym **413 396,00 zł**
* odpis na fundusz świadczeń socjalnych **9 978,00 zł**
* bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej
**24 000,00 zł**

**Rozdział 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**

Na realizację zadań wynikających z tego rozdziału zabezpiecza się środki w kwocie **52 362,00 zł** – z czego na:

* wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym
wynagrodzeniem rocznym **49 762,00 zł**
* dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **2 600,00 zł**

**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 721 588,00**

Na realizację zadań wynikających z tego rozdziału zabezpiecza się środki w kwocie **670 888,00 zł** – z czego na:

* wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym
wynagrodzeniem rocznym **634 828,00 zł**
* dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
**36 060,00 zł**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemuoświaty **50 700,00**

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność 51 000,00**

Na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów kwotę 40 000,00 zł, na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 10 000,00 zł oraz kwotę 1 000,00 zł dla członków komisji kwalifikacyjnej

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym planuje się kwotę 120 000,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz 100 000 zł na realizację zadań gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 3 239 270,00**

**W dziale tym planuje się kwotę 3 239 270,00 zł**

Zaplanowano kwotę **530 000,00 zł** na opłacenie pobytu 14 mieszkańców gminy Nozdrzec

w domach pomocy społecznej.

Na program przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się **8 000,00 zł.**

Kwotę **18 900,00** zł zabezpiecza się na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

Na zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze z pomocy społecznej planuje się kwotę **99 000,00 zł** w tym ze środków dotacji celowej na zasiłki okresowe 74 000,00 zł oraz na zasiłki celowe i pomoc w naturze z budżetu gminy 25 000,00 zł

Na dodatki mieszkaniowe planuje się **12 000,00 zł**

Na zasiłki stałe z dotacji celowej przeznacza się 237 000,00 zł oraz na zwrot niewykorzystanych dotacji i odsetki kwotę 2 300,00 zł.

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zakłada się kwotę **825 700,00 zł**. Na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznacza się kwotę 674 500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 zł, na ZFŚS przeznacza się kwotę 11 000,00 zł.
Na pozostałe wydatki w tym: materiały biurowe, opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne oraz delegacje, ryczałty samochodowe, zakup usług zdrowotnych
i szkolenia pracowników zakłada się kwotę 122 200,00 zł

Nadmienić należy że na utrzymanie ośrodka z własnych środków gminy przeznacza się 730 890,00 zł oraz z dotacji celowej 91 760,00 zł oraz dotacji na zadania zlecone 3050,00 zł

Na terenie gminy sprawowana jest opieka nad osobami starszymi i samotnymi przez zatrudnione opiekunki. Planuje się środki **489 400,00 zł** w tym na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenia roczne planuje się 444 000,00 zł na ZFŚS przeznacza się kwotę 9 978,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 zł. Kwotę 29 922,00 zł przeznacza się na zakup materiałów, zakup środków czystości dla pracowników, zakup usług zdrowotnych, wypłaty ryczałtów samochodowych, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży oraz na szkolenia pracowników.

W dziale pomoc w zakresie dożywiania założono ze środków własnych kwotę

**90 000,00 zł** na dożywianie dzieci w szkołach, na refundację kosztów zatrudnienia kierowcy i kucharki, dowóz posiłków zakup energii.

Klub „Senior +” w dziale pozostała działalność planuje się kwotę wydatków w wysokości **150 000,00 zł** z czego na wynagrodzenia i pochodne 57 960,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe 28 861,20 zł. Na pozostałe wydatki tj.: na zakup materiałów, artykułów spożywczych, zakup środków czystości, zakup usług zdrowotnych, opłat za usługi, energię, gaz planuje się kwotę 63 178,80 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Izdebkach jest gminną jednostką organizacyjną z zakresu pomocy społecznej działającą na zasadach zadania zleconego samorządowi. Placówka jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi. Środowiskowy Dom Samopomocy w całości finansowany jest ze środków Wojewody. Wysokość rocznej dotacji wynosi 776 970,00 zł. i wynika z ilości przyznanych miejsc statutowych. Placówka obejmuje wsparciem 33 osoby z terenu Gminy Nozdrzec.

Projekt planu finansowego budżetu na 2023 rok obejmuje:.

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 638 600,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 700,00zł

- zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe i pozostałe usługi 56 470,00zł

- zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego 30 000,00zł

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka ( środki żywności, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty
i składki, szkolenia, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) 36 200,00zł

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym planuje się kwotę 20 000,00 zł

Proponuje się ze środków własnych gminy 20 000,00 na stypendia dla uczniów
z terenu gminy.

**Dział 855 RODZINA**

**W tym dziale planuje się kwotę 8 107 140,00 zł**

Z dotacji celowej w wysokości **7 508 800,00** zł na zadania zlecone gminie kwotę

6 455 000,00 zł proponuje się na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym proponuje się kwotę 203 439,00 zł na opłacenie składek emerytalnych
i rentowych dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne planuje się kwotę 833 032,00 zł, na ZFŚS planuje się 3 326,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 14 003,00 zł przeznacza się na opłaty pocztowe, opłaty bankowe od przelewów, badania profilaktyczne i szkolenia pracowników.

Na zwroty dotacji, odsetki i koszty postępowania przeznacza się kwotę **24 000,00** zł

W świadczeniach wychowawczych zaplanowano kwotę **10 500,00** zł na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz odsetki.

Z dotacji celowej na Kartę dużej rodziny **140,00 zł** przeznacza się środki na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale wspieranie rodziny zaplanowano kwotę: **83 600,00** zł w tym:

na wynagrodzenia asystenta rodziny wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym proponuje się kwotę 76 397,00 zł na ZFŚS planuje
się kwotę 1 663,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 5 540,00 zł przeznacza
się na zakup materiałów, opłaty bankowe, badania profilaktyczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podróże służbowe, ryczałt samochodowy oraz szkolenia pracownika.

Na koszty utrzymania małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych oraz w DPS zakłada się kwotę w wysokości **320 000,00 zł**

Na koszty utrzymania małoletnich dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej

w wysokości **40 000,00 zł**

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy
z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dotacji celowej przydzielono kwotę **120 100,00 zł**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18 665 475,00 zł**

Wydatki bieżące;

Wydatki na realizację odprowadzania ścieków planuje się kwotę w wysokości 42 500,00 zł

Są to pozostałe wydatki tj zakup materiałów, energii oraz zakup usług wynosi 42 500,00 zł

Wydatki na realizację systemu wywozu odpadów z nieruchomości kwotę 1 229 695,00 zł
z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 151 050,00 zł.

- zakup materiałów biurowych 4 500,03 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 662,97 zł,

- różne opłaty i składki 500,00 zł.

- pokrycie kosztów zbierania i wywozu odpadów z nieruchomości, oraz pozostałe usługi 1 071 982,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 22 600,00 zł na dofinansowanie wniosku z WFOSiGW

dotyczącego transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest oraz na edukację ekologiczną..

Na wywóz nieczystości z terenu gminy 5 000,00 zł.

Na utrzymanie zieleni w gminie 1 000,00 zł.

Na realizację programu opieki nad zwierzętami 50 000,00 zł

Na oświetlenie uliczne za zużytą energię i konserwacje lamp oświetleniowych 317 000,00 zł, wydatki inwestycyjne tj. oświetlenie we wsi Izdebki, Wara Nozdrzec, Siedliska i Wesoła na kwotę 890 000,00zł, nadzór inwestorski 12 000,00 zł, opracowanie dokumentacji i nadzór inwestorski przy wymianie lamp oświetleniowych 92 000,00zł oraz budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nozdrzec 14 954 280,00 (Wara i Nozdrzec , środki Polski Ład 7 590 000,00 + 7 364 280,00 – 4 066541 RFIL; 949 982 wkład własny+ 2 347 757,00 pożyczka z WFOŚ i GW w Rzeszowie) )

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym planuje się kwotę 956 400,000 zł

W dziale tym planuje się dotację

- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność dla Gminnego Ośrodka Kultury
w Nozdrzcu 408 200,00 zł

- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność dla bibliotek 501 200,00 zł

- dotacja celowa z budżetu jst. dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 5 000,00 zł (przeznaczenie na organizacje imprez integracyjnych dla mieszkańców) oraz zakup usług pozostałych w wysokości 30 000,00 zł.

(dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków) oraz 12 000,00 zł na gminny program opieki nad zabytkami.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym planuje się kwotę 120 000,00 zł**.**

Wydatki bieżące:

Na bieżące utrzymanie boisk sportowych 20 000,00 zł. ( w tym fundusz sołecki 1 000,00 zł LKS Wesoła-własność gminy).

Dotacje celowe dla Ludowych Klubów Sportowych w wysokości 100 000,00 zł ;

 W planie wydatków są realizowane inwestycje  **z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** w wysokości **4 000,000,00 zł** z tego:

**- dział 400 rozdział 40002 w wysokości 3 966 958,00 zł**

 - budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Izdebkach 3 965 958,00 zł

**Razem wydatki gminy: 62 733 600,65 zł**

**Ustala się wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie
z ustawą z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim ( t.j. Dz.U.2014.301 ze zm.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Sołectwo** | **Przedsięwzięcie** | **Wydatki bieżące** |
| **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** |
|  | **60016 § 4270** | Hłudno | Remont drogi gminnej Nr 3155 | 53 971,90 |
|  |  | Huta Poręby | Remont drogi gminnej Nr 385,401 | 20 239,46 |
|  |  | Nozdrzec | Remont dróg gminnych | 53 971,90 |
|  |  | Wesoła | -Dofinansowanie do remontu drogi nr 5593+7294 oraz pozostałych dróg w sołectwie | 36 971,90 |
|  | **§ 4210** | Siedliska | Zakup kruszywa, asfaltu korytek, płyt ażurowych i rur przepustowych – modernizacja drogi gminnej nr 721/1 | 32 167,25 |
|  |  | Izdebki Rudawiec | Zakup korytek odwodnieniowych, płyt skarpowych, żwiru, kruszywa i znaków drogowych na drogi gminne  | 14 476,60 |
| **Razem** |  |  |  | **211 799,01** |
| **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** |
|  | **75412 § 4270** | Izdebki | Remont i modernizacja domu strażaka w Izdebkach (własność Gminy Nozdrzec)  | 53 971,90 |
|  |  | Wara | Remont i modernizacja domu strażaka w Warze (własność Gminy Nozdrzec | 53 971,90 |
|  | **§ 4210** | Wesoła Ujazdy-Ryta Górka | Zakup materiałów i płytek na klatkę schodową w domu strażaka w Rytej Górce | 10 431,70 |
|  |  | Wesoła | Zakup i montaż monitoringu przy OSP w Wesołej | 8 000,00 |
|  |  | Izdebki Rudawiec | Zakup krawężników, ławeczek,pojemników  | 15 100,00 |
| **Razem** |  |  |  | **141 475,50** |
| **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** |
|  | **70005 § 4210** | Wesoła Ujazdy-Ryta Górka | Modernizacja Domu Ludowego na Ujazdach | 17 471,77 |
|  | **§ 4300** | Wesoła | Przebudowa wejścia do budynku Koła Gospodyń Wiejskich (własność Gminy Nozdrzec) | 8 000,00 |
| **Razem** |  |  |  | **25 471,77** |
| **926 KULTURA FIZYCZNA** |
|  | **92601 § 4210** | Wesoła | bieżące utrzymanie obiektu sportowego LKS w Wesołej (własność Gminy Nozdrzec) | 1 000,00 |
| **Razem** |  |  |  | **1 000,00** |
| **Ogółem** |  |  |  | **379 746,28** |

**Materiały informacyjne**

1. **Wykaz zaciągniętych kredytów**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Kredyty zaciągnięte** | **Stan na 31.12.2022** |
| 1 | BS O / Nozdrzec | 388 000,00 |
| 2 | BS O / Nozdrzec | 820 000,00 |
|  | **Razem:** | **1 208 000,00** |
| 3. | Pożyczka WFOŚiGW  | 2 347 757,00 |
| 4.  | Planowany kredyt na **2023r** | 2 054 574,08 |
|  | **Razem** | **5 610 331,08** |

1. **Harmonogram spłaty kredytów**

Kredyty spłacane są na koniec każdego kwartału. W tabeli poniżej podane zostały sumy rocznych spłat. Stan na 31.12.2022r.

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok spłaty** | **Kwota spłaty kredytu w zł.** |
| 2023 | 689 837,00 |
| 2024 | 823 592,00 |
| 2025 | 594 592,00 |
| 2026 | 603 933,00 |
| 2027 | 594 592,00 |
| 2028 | 564 592,00 |
| 2029 | 444 825,08 |
| 2030 | 491 286,00 |
| 2031 | 491 286,00 |
| 2032 | 491 286,00 |
| 2033 | 510 347,00 |
| **Razem:**  |  **5 610 331,08** |

**3.Wykaz zadań inwestycyjnych w roku budżetowym**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa zadania** | **Wartość zadania** | **Źródło finansowania** |
| Własne | Zewnętrzne |
| 1. | Modernizacja drogi rolniczej**01042 § 6050** | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 2.  | Wykonanie:-wykonanie operatu wodnoprawnego dla SUW Wesoła i SUW Izdebki 18 000,00 - wykonanie operatów wodnoprawnych na pobór wód podziemnych dla ujęć wody w Siedliskach, Izdebkach i Wesołej 27 000,00- wykonanie projektów prac geologicznych na udokumentowanie zasobów wód podziemnych |z studni głębinowej S-1 Urząd Gminy Nozdrzec i S-1 Ośrodek Zdrowia Nozdrzec 48 000,00  **40002 § 6050** | 93 000,00 | 93 000,00 |  |
| 3, | Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Izdebkach i przebudowa sieci wodociągowej**40002 § 6058,6050** | 5 036 975,00 |  | 1 070 017,00PROW 3 966 958,00 RFIL |
| 4,. | Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 835 w Nozdrzcu **60013 § 6300** | 550 000,00 | 550 000,00 |  |
| 5, | Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 1936 Barycz - Izdebki **60014 § 6300** | 400 000,00 | 400 000,00 |  |
| 6. | Modernizacja dróg gminnych **60016 § 6050** | 600 000,00 | 600 000,00 |  |
| 7. | Modernizacja dróg wewnętrznych **60017 § 6050** | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |
| 8. | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku UG w Nozdrzcu 75023 § 6050 | 200 000,00 | 200 000,00 |  |
| 9. | Wymiana okien w SP Nozdrzec, Wara i Izdebki 80101 § 6050 | 250 000,00 | 250 000,00 |  |
| 9. | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wara, Izdebki , Nozdrzec, Siedliska i Wesoła 890 000,00 oraz nadzór inwestorski 12 000,00**90015 § 6050** | 902 000,00 | 902 000,00 |  |
| 10. | Wymiana lamp oświetleniowych 1 049 400,00,nadzór inwestorski 12 000,00 oraz opracowanie dokumentacji 80 000,00 | 1 141 400,00 | 151 400,00 | 990 000,00 Promesa Polski Ład |
| 11. | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nozdrzec (Wara , Nozdrzec) | 14 954 280,00 | 949 982,00 | -7 590 000,00 Promesa Polski Ład- 4 066 541,00 RFIL- 2 347 757,00 pożyczka FOŚ i GW |
|  | **Razem:** | **25 177 655,00** | **5 146 382,00** | **20 031 273,00** |

**4.Harmonogram otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji**

 **Lokalnych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Termin otrzymania** | **Kwota** | **Termin wykorzystania** |
| 1. |  | 4 066 541,00 |  |
| 2. | do 31.12.2022r. | 2 888 418,57  | 2023r.  |
| 3. | 06.04.2021r. | 4 000 000,00 |  3 966 958,00 -31.12.2023r. |
|  | **Razem** | **10 954 959,57** |  |

Plan budżetowy 2022r.zawiera inwestycje „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Izdebkach” na którą nie poniesiono wydatków. Dlatego też ta inwestycja zostanie skorygowana w budżecie 2022r. uchwałą do końca 2022r. (Rozdział 40002 § 6058 kwota 1 070 017,00 i 6050 na kwotę 3 966 958,00 zł) i umieszczono ją w projekcie uchwały budżetowej na 2023