

**projekt Uchwały Nr .....**  
**Rady Gminy Wielkie Oczy**  
**z dnia ..... r.**

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielkie Oczy wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 – 2038 (składającą się z tabel i objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielkie Oczy), w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy w Wielkich Oczach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostaw gazu z sieci gazowej,
- b) dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe,
- c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

2) zawieranych na czas określony do kwoty 5.000.000,00 zł

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy w Wielkich Oczach do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wielkie Oczy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostaw gazu z sieci gazowej,
- b) dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe,
- c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

2) zawieranych na czas określony do kwoty 1.500.000,00 zł

§ 4. Traci moc Uchwała Nr .....Rady Gminy Wielkie Oczy z ..... r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z 1 stycznia 2023 r.

## Załącznik

do projektu Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Wielkie Oczy  
z dnia ..... r.

### OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY WIELKIE OCZY NA LATA 2023-2038

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielkie Oczy obejmuje okres roku budżetowego 2023 i lata kolejne do roku 2038. Okres ten obejmuje spłatę zaciągniętych i planowanych kredytów długoterminowych, gdzie ostatnie raty przypadają do spłaty na 2038 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach. Należy jednak pamiętać, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości, może być jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wielkie Oczy została zaktualizowana do wartości jak najbardziej rzeczywistych.

Dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z budżetu na ten rok, wartości te są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Wielkie Oczy.

#### **Dochody Gminy Wielkie Oczy**

Prognozy dochodów dokonano w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- pozostałe dochody (wyszczególniając podatek od nieruchomości),
- subwencje z budżetu państwa,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dla dochodów bieżących przyjęto średni wzrost w wysokości ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Dla prognozowanych dochodów ze sprzedaży majątku określono na rok 2023 kwotę 900.000,00 zł, wyższą niż w latach poprzednich, gdyż ceny drewna znacznie wzrosły. Na lata następne planuje się kwoty na poziomie od 400.000,00 zł do 380.000,00 zł. Wielkości te przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki mieniem gminnym przy uwzględnieniu zainteresowania nabywaniem działek oraz sprzedażą drewna.

Po stronie dochodów majątkowych w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2023-2024 zostały ujęte dotacje na podstawie otrzymanych promes ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu" oraz "Budowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego".

#### **Wydatki Gminy Wielkie Oczy**

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Wśród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu.

Dla wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy założono wzrost na poziomie ok. 1% -1,5 % w stosunku do roku poprzedniego (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), dla wynagrodzeń ok 1 % wzrostu.

W roku 2023 w wydatkach bieżących ujęte są środki finansowe na bieżącą konserwację dróg gminnych powstałych w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa dróg gminnych - PROW" (trwałość projektu).

Wydatki bieżące związane z obsługą długu (odsetki od kredytów) zostały zaktualizowane zgodnie z harmonogramem spłaty. Gmina posiada dwa kredyty, w tym jeden z marżą 0,70% oraz kredyt zaciągnięty w 2021 roku na restrukturyzację zadłużenia z marżą 0,59%.

W prognozie ujęto również odsetki od nowych kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2023 r. i 2024 r. Ponadto w obliczeniach uwzględniono rosnącą zmienną stawkę WIBOR 3M.

Gmina nie udzielała dotychczas gwarancji i poręczeń, dlatego też nie uwzględnia się wydatków z tych tytułów.

W wydatkach majątkowych w roku 2023 ujęte są zadania realizowane ze środków Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Gmina realizuje zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie to zostało wpisane odpowiednio w latach 2022-2024. Ponadto w ramach środków z Polskiego Ładu Gmina realizować będzie również zadanie pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego".

Część wydatków majątkowych dotyczy zadań w zakresie kanalizacji, które finansowane będą ze środków dodatkowej subwencji ogólnej, którą Gmina Wielkie Oczy otrzymała w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Subwencja ta stanowić będzie w 2023 roku wolne środki i zostały one zapisane do projektu budżetu na rok 2023 w kwocie 643.716,01 zł.

### Wynik budżetu Gminy Wielkie Oczy

W uchwale budżetowej dla roku 2023 wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 2.708.000,00 zł. Powyższy deficyt zaplanowano pokryć długoterminowym kredytem w wysokości 300.000,00 zł oraz pozostałą częścią środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 994.772,13 zł, wolnymi środkami w kwocie 1.413.227,87 zł.

W związku z wprowadzeniem do prognozy ostatecznych kwot związanych z budową sali gimnastycznej przy PSP w Łukawcu w 2024 r. konieczne jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.032.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 2.632.000,00 zł oraz spłatę rat kredytów - 400.000,00 zł.

W kolejnych latach prognozy tj. od 2025-2038 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu Gminy z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

### Przychody Gminy Wielkie Oczy

Przychody dla roku 2023 określono w kwocie 2.908.000,00 zł, w tym są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 994.772,13 zł, kredyt długoterminowy - 500.000,00 zł zaplanowany do spłaty na lata 2025-2031 oraz wolne środki - 1.413.227,87 zł (uzupełnienie subwencji z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji - 643.716,01 zł oraz dodatkowe dochody z tytułu udziału w PIT - 769.511,86 zł).

W 2024 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 3.032.000,00 zł ze spłatą na lata 2025-2038.

W kolejnych latach prognozy nie planuje się żadnych przychodów budżetu.

### Rozchody Gminy Wielkie Oczy

Po stronie rozchodów w wieloletniej prognozie finansowej Gminy ujęto kwoty wynikające z aktualnego zadłużenia oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 i 2024 roku. Spłata rat przypadająca na rok 2023 wynosi jedynie 200.000,00 zł i jest to już kwota pomniejszona o 200.000,00 zł, które zostały nadpłacone w 2022 r.

Poniższa tabela przedstawia raty kredytów w poszczególnych latach spłaty:

Rok	Kredyt 2020 0,70%	w tym:	Kredyt restrukturyzacji 2021 0,59%	Planowany kredyt 2023	Planowany kredyt 2024	Razem
		Wyłączenia z art. 243 uofp				
2022	50.000,00	50.000,00	350.000,00 +200.000,00	-	-	600.000,00
2023	50.000,00	50.000,00	150.000,00	-	-	200.000,00
2024	50.000,00	50.000,00	350.000,00	-	-	400.000,00
2025	50.000,00	50.000,00	350.000,00	243.000,00	261.000,00	904.000,00
2026	25.000,00	-	350.000,00	50.000,00	300.000,00	725.000,00

2027	25.000,00	-	350.000,00	50.000,00	300.000,00	725.000,00
2028	25.000,00	-	350.000,00	50.000,00	110.000,00	535.000,00
2029	25.000,00	-	350.000,00	50.000,00	110.000,00	535.000,00
2030	25.000,00	-	350.000,00	46.000,00	25.000,00	446.000,00
2031	25.000,00	-	350.000,00	11.000,00	36.000,00	422.000,00
2032	25.000,00	-	350.000,00	-	100.000,00	475.000,00
2033	15.000,00	-	350.000,00	-	65.000,00	430.000,00
2034	10.000,00	-	350.000,00	-	40.000,00	400.000,00
2035	-	-	295.000,00	-	105.000,00	400.000,00
2036	-	-	-	-	450.000,00	450.000,00
2037	-	-	-	-	530.000,00	530.000,00
2038	-	-	-	-	600.000,00	600.000,00
	<b>400.000,00</b>	-	<b>4.845.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.032.000,00</b>	<b>8.777.000,00</b>

W prognozie ujęte są wyłączenia w spłacie kredytów wynikające z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, a mianowicie:

- w 2020 r. zaciągnięto długoterminowy kredyt ze spłatą na lata 2022-2034 w kwocie 400.000,00 zł. Kwota ustawowych wyłączeń w spłacie tego kredytu określona w art. 243 ust. 3a uofp wyniosła 200.000,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia przyjęte wartości w związku z ustawowym wyłączeniem kwot z limitu spłaty zobowiązania. Poniższe zadanie realizowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przy dofinansowaniu w wysokości 85,00% wydatków kwalifikowanych dla roku 2020.

Nazwa zadania	Nr umowy o przyznaniu pomocy	Koszty całkowite dla roku 2020	Koszty kwalifikowalne dla roku 2020	Dotacja 85,00%	Wkład własny dla 2020 r.
Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie w Wielkich Oczach	RPPK.04.03.02-18-0012/18	1.721.037,08	1.351.230,09	1.148.545,57	202.684,52

#### Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2023 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia.

Organ wykonawczy Gminy Wielkie Oczy do wyliczenia wskaźnika z art. 243 uofp wybiera 7-letni okres stosowany do wyliczenia relacji.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	14 511 012,56	14 226 724,84	863 553,00	3 490,05	6 009 301,89	4 754 600,07	2 595 779,83	730 168,37	284 287,72	145 880,33	138 407,39	
Wykonanie 2017	17 800 930,29	16 214 282,16	905 665,00	1 640,95	6 292 106,00	5 726 169,42	3 288 700,79	735 211,34	1 586 648,13	290 700,35	1 295 947,78	
Wykonanie 2018	19 775 325,32	16 947 226,65	1 053 426,00	3 212,77	6 783 324,00	5 896 789,98	3 210 473,90	844 066,08	2 828 098,67	240 674,40	2 587 424,27	
Wykonanie 2019	18 973 678,36	18 211 567,82	1 302 266,00	2 958,95	7 393 793,00	6 511 709,75	3 000 840,12	841 171,07	762 110,54	366 032,89	396 077,65	
Wykonanie 2020	22 921 655,58	20 133 813,98	1 182 225,00	3 225,01	7 733 614,00	7 457 565,46	3 757 184,51	865 886,02	2 787 841,60	191 093,67	2 596 747,93	
Wykonanie 2021	26 850 419,91	21 829 181,38	1 462 086,00	6 592,34	8 112 583,00	7 444 870,19	4 803 049,85	955 692,58	5 021 238,53	450 464,65	4 570 774,00	
Plan 3 kw. 2022	24 373 393,69	22 949 310,99	2 218 706,00	4 358,00	8 211 137,00	8 650 104,39	3 865 005,60	875 000,00	1 424 082,70	750 000,00	674 082,70	
Wykonanie 2022	24 373 393,69	22 949 310,99	2 218 706,00	4 358,00	8 211 137,00	8 650 104,39	3 865 005,60	875 000,00	1 424 082,70	750 000,00	674 082,70	
2023	23 400 000,00	17 563 314,00	1 258 857,00	4 696,00	8 923 401,00	3 050 913,00	4 325 447,00	960 000,00	5 836 686,00	900 000,00	4 936 686,00	
2024	22 420 000,00	18 153 000,00	1 290 000,00	4 000,00	8 900 000,00	3 860 000,00	4 099 000,00	960 000,00	4 267 000,00	453 000,00	3 814 000,00	
2025	18 833 000,00	18 433 000,00	1 300 000,00	4 000,00	8 680 000,00	4 200 000,00	4 249 000,00	960 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2026	19 254 000,00	18 854 000,00	1 370 000,00	4 000,00	8 480 000,00	4 600 000,00	4 400 000,00	960 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2027	19 434 000,00	19 034 000,00	1 390 000,00	4 000,00	8 490 000,00	4 650 000,00	4 500 000,00	940 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	19 624 000,00	19 224 000,00	1 400 000,00	4 000,00	8 520 000,00	4 750 000,00	4 550 000,00	940 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2029	19 794 000,00	19 394 000,00	1 410 000,00	4 000,00	8 560 000,00	4 780 000,00	4 640 000,00	940 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	

2030	20 085 000,00	19 685 000,00	1 420 000,00	5 000,00	8 680 000,00	4 850 000,00	4 730 000,00	945 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2031	20 256 000,00	19 856 000,00	1 430 000,00	5 000,00	8 771 000,00	4 900 000,00	4 750 000,00	960 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2032	20 655 000,00	20 255 000,00	1 440 000,00	5 000,00	8 850 000,00	5 100 000,00	4 860 000,00	970 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2033	20 865 000,00	20 485 000,00	1 450 000,00	5 000,00	8 900 000,00	5 180 000,00	4 950 000,00	975 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2034	21 105 000,00	20 725 000,00	1 470 000,00	5 000,00	8 950 000,00	5 200 000,00	5 100 000,00	980 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2035	21 585 000,00	21 205 000,00	1 550 000,00	5 000,00	9 150 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	985 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2036	22 009 000,00	21 629 000,00	1 570 000,00	5 000,00	9 200 000,00	5 300 000,00	5 554 000,00	990 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2037	22 440 000,00	22 060 000,00	1 590 000,00	5 000,00	9 250 000,00	5 400 000,00	5 815 000,00	995 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2038	22 880 000,00	22 500 000,00	1 610 000,00	5 000,00	9 300 000,00	5 450 000,00	6 135 000,00	995 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	14 423 881,60	12 749 839,77	5 506 222,64	0,00	0,00	96 891,10	0,00	0,00	0,00	1 674 041,83	1 674 041,83	3 500,00	
Wykonanie 2017	19 976 463,53	14 695 321,03	6 214 946,47	0,00	0,00	95 205,70	0,00	0,00	0,00	5 281 142,50	5 281 142,50	1 368 526,00	
Wykonanie 2018	20 214 756,27	15 705 246,15	6 646 095,17	0,00	0,00	159 119,55	0,00	0,00	0,00	4 509 510,12	4 509 510,12	12 484,50	
Wykonanie 2019	18 971 272,19	16 885 095,18	6 888 146,97	0,00	0,00	187 496,30	0,00	0,00	0,00	2 086 177,01	2 086 177,01	768 532,56	
Wykonanie 2020	20 712 152,59	18 097 724,39	6 887 415,83	0,00	0,00	131 668,67	0,00	0,00	0,00	2 614 428,20	2 614 428,20	24 570,56	
Wykonanie 2021	21 883 758,10	19 356 733,52	7 635 027,50	0,00	0,00	81 293,23	0,00	0,00	0,00	2 527 024,58	2 527 024,58	310 000,00	
Plan 3 kw. 2022	27 883 746,07	22 448 681,18	8 311 297,39	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	5 435 064,89	5 433 864,98	96 886,78	
Wykonanie 2022	27 883 746,07	22 448 681,18	8 311 297,39	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	5 435 064,89	5 433 864,98	96 886,78	
2023	26 108 000,00	17 911 806,27	9 104 017,62	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 196 193,73	8 196 193,73	0,00	
2024	25 052 000,00	17 630 000,00	9 204 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 422 000,00	7 422 000,00	0,00	
2025	17 929 000,00	17 783 000,00	9 296 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	
2026	18 529 000,00	18 100 000,00	9 389 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	0,00	
2027	18 709 000,00	18 550 000,00	9 482 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	
2028	19 089 000,00	18 900 000,00	9 577 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	
2029	19 259 000,00	19 150 000,00	9 673 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	
2030	19 639 000,00	19 430 000,00	9 770 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	
2031	19 834 000,00	19 620 000,00	9 867 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	
2032	20 180 000,00	19 860 000,00	9 966 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	
2033	20 435 000,00	20 000 000,00	10 066 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	
2034	20 705 000,00	20 200 000,00	10 166 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	



2035	21 185 000,00	20 600 000,00	10 268 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00
2036	21 559 000,00	20 850 000,00	10 371 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	709 000,00	0,00
2037	21 910 000,00	21 250 000,00	10 475 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00
2038	22 280 000,00	21 500 000,00	10 579 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	87 130,96	0,00	829 731,58	398 068,00	0,00	0,00	0,00	431 663,58	0,00
Wykonanie 2017	-2 175 533,24	0,00	3 403 179,29	3 126 195,00	2 175 594,84	0,00	0,00	276 984,29	0,00
Wykonanie 2018	-439 430,95	0,00	2 147 055,37	1 600 000,00	439 430,95	0,00	0,00	547 055,37	0,00
Wykonanie 2019	2 406,17	0,00	1 028 929,42	400 000,00	0,00	0,00	0,00	628 929,42	0,00
Wykonanie 2020	2 209 502,99	0,00	891 379,64	400 000,00	0,00	20 266,76	0,00	451 265,88	0,00
Wykonanie 2021	4 966 661,81	0,00	6 755 178,97	4 845 000,00	0,00	1 084 298,97	1 084 298,97	598 667,00	543 667,00
Plan 3 kw. 2022	-3 510 352,38	0,00	4 285 352,38	0,00	0,00	2 265 888,92	2 265 888,92	2 019 463,46	1 244 463,46
Wykonanie 2022	-3 510 352,38	0,00	4 285 352,38	0,00	0,00	2 265 888,92	2 265 888,92	2 019 463,46	1 244 463,46
2023	-2 708 000,00	0,00	2 908 000,00	500 000,00	300 000,00	994 772,13	994 772,13	1 413 227,87	1 413 227,87
2024	-2 632 000,00	0,00	3 032 000,00	3 032 000,00	2 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	653 750,00	653 750,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	679 318,00	679 318,00	398 068,00	398 068,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 695,00	1 078 695,00	826 195,00	826 195,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	559 847,00	540 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00
Wykonanie 2020	19 847,00	0,00	0,00	0,00	841 135,08	620 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00
Wykonanie 2021	227 213,00	177 213,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	904 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 741 818,00	0,00	1 476 885,07	1 908 548,65
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 191 511,75	0,00	1 518 961,13	1 795 945,42
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 712 699,75	2 699,75	1 241 980,50	1 789 035,87
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	19 847,00	5 570 000,00	0,00	1 326 472,64	1 955 402,06
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	221 135,08	5 350 000,00	0,00	2 036 089,59	2 507 622,23
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 245 000,00	0,00	2 472 447,86	4 155 413,83
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	175 000,00	4 645 000,00	0,00	500 629,81	4 785 982,19
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	175 000,00	4 645 000,00	0,00	500 629,81	4 785 982,19
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945 000,00	0,00	-348 492,27	2 059 507,73
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 577 000,00	0,00	523 000,00	523 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 673 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 948 000,00	0,00	754 000,00	754 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 223 000,00	0,00	484 000,00	484 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 688 000,00	0,00	324 000,00	324 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 153 000,00	0,00	244 000,00	244 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 707 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 285 000,00	0,00	236 000,00	236 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	395 000,00	395 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	485 000,00	485 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	605 000,00	605 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	779 000,00	779 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,17%	10,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,17%	10,41%	x	x	x	x
2023	3,10%	-0,33%	5,87%	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2024	4,55%	5,76%	8,93%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2025	7,97%	6,53%	x	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2026	6,84%	7,04%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2027	6,50%	4,82%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2028	4,87%	3,41%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2029	4,55%	2,56%	x	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2030	3,82%	2,53%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2031	3,56%	2,31%	x	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2032	3,79%	3,27%	x	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2033	3,40%	3,76%	x	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2034	3,09%	3,90%	x	3,24%	3,24%	TAK	TAK



2035	2,88%	4,17%	x	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2036	3,00%	5,02%	x	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2037	3,36%	5,04%	x	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2038	3,64%	5,98%	x	3,92%	3,92%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	37 301,95	31 706,66	31 706,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	25 006,76	25 006,76	25 006,76	1 213 747,78	1 213 747,78	1 213 747,78	30 243,19	30 243,19	25 006,76
Wykonanie 2018	158 078,78	158 078,78	158 078,78	2 399 211,31	2 399 211,31	2 399 211,31	103 740,24	103 740,24	86 380,24
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 505,83	61 505,83	51 360,10
Wykonanie 2020	113 395,99	113 395,99	113 395,99	689 127,00	689 127,00	689 127,00	113 619,00	113 619,00	113 395,99
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	869 604,57	869 604,57	869 605,57	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	407 545,00	407 545,00	407 545,00	208 724,00	208 724,00	208 724,00	407 545,00	407 545,00	407 545,00
Wykonanie 2022	407 545,00	407 545,00	407 545,00	208 724,00	208 724,00	208 724,00	407 545,00	407 545,00	407 545,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	667 216,68	398 107,22	398 107,22	699 141,68	0,00	699 141,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 938 681,22	1 645 975,74	1 645 975,74	1 631 380,34	0,00	1 631 380,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 059 127,92	3 059 127,92	1 568 876,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 706 277,08	1 706 277,08	1 138 345,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	483 542,15	483 542,15	400 644,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	38 265,00	38 265,00	38 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	38 265,00	38 265,00	38 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	653 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	679 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 078 695,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	540 000,00	2 699,75	1 728,00	971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17 301,59	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

E. Stokolska



# REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE

35 - 064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

tel.: 017/ 85 900 50, [www.rzeszow.rio.gov.pl](http://www.rzeszow.rio.gov.pl)

Urząd Gminy  
Wielkie Oczy

dnia 05. GRU. 2022

nr rej. ....9154.... zał.....

**Uchwała Nr 13/14/2022**  
z dnia 1 grudnia 2022 r.  
Składu orzekającego  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Rzeszowie

**w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy na lata 2023 - 2038**

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:

Agnieszka Trojnar	przewodniczący
Urszula Pisarska	członek
Iwona Szymańska	członek

po rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy na lata 2023 – 2038 – działając na podstawie 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1668)

**postanawia**

**pozytywnie** zaopiniować przedłożony projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielkie Oczy na lata 2023-2038.

## **Uzasadnienie**

W dniu 15 listopada 2022 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynął projekt uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy na 2023 rok, oraz drogą elektroniczną (zgodnie z art. 230 ust. 9 ustawy o finansach publicznych) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023–2038.

Na podstawie w/w dokumentów Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie ustalił co następuje:

1. Z projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy wynika, że w załączniku Nr 1 do tego projektu uchwały, ujęto wieloletnią prognozę finansową Gminy Wielkie Oczy na lata 2023-2038 z uwzględnieniem okresu, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.
2. W projekcie wieloletniej prognozy finansowej określono dla każdego roku objętego prognozą dane zgodnie z art. 226 ust.1 ustawy o finansach publicznych, w tym m.in. dochody bieżące i majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku; wydatki bieżące, w tym na obsługę długu; wydatki majątkowe; wynik budżetu; sposób sfinansowania deficytu w latach 2023 i 2024 oraz przeznaczenia nadwyżek lat kolejnych; przychody i rozchody, z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia; kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty; relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
3. Przyjęte wielkości planowanych dochodów i wydatków w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową znajdują potwierdzenie w objaśnieniach do projektu wieloletniej prognozy finansowej.
4. Z załącznika Nr 2 do uchwały dotyczącego realizowanych przedsięwzięć wynika, że Gmina nie będzie realizowała żadnego przedsięwzięcia .



5. W projekcie uchwały prawidłowo określono, zgodnie z art.228 ustawy o finansach publicznych, upoważnienie dla Wójta:
- do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, na czas nieokreślony oraz na czas określony z podaniem maksymalnych kwot.
  - do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, na czas nieokreślony oraz na czas określony z podaniem kwoty mieszczącej się w maksymalnej kwocie udzielonego upoważnienia Wójtowi Gminy.
6. W projekcie wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok przyjęto deficyt budżetu w kwocie 2.708.000,00 zł, Zaplanowane przychody wynoszą 2.908.000,00 zł ( w tym z tytułu kredytów i pożyczek 500.000,00 zł) oraz rozchody kwotę 200.000,00 zł.
7. Dane w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z danymi wynikającymi z projektu uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy na 2023 rok. Zatem jest przestrzegany obowiązek, wynikający z art. 229 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.
8. W opiniowanym projekcie planuje się:
- dochody ogółem w wysokości 23.400.000,00 zł, w tym bieżące 17.563.314,00 zł,
  - wydatki ogółem w wysokości 26.108.000,00 zł, w tym bieżące 17.911.806,27 zł,
- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| różnica                               | - 348.492,27 zł |
| - wolne środki (art.217 ust. 2 pkt 6) | 1.413.227,87 zł |
- Jak wynika z powyższego została zachowana relacja z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Planowane wydatki bieżące objęte okresem wieloletniej prognozy finansowej zostały pokryte dochodami bieżącymi powiększonymi o przychody, o których mowa w art. art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.
9. Z prognozy kwoty długu Gminy Wielkie Oczy na lata 2023-2038, stanowiącej część projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy, wynika, że relacja spłaty długu wraz z należnymi odsetkami w poszczególnych latach po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustawy, będzie wynosić:

w 2023 roku – 3,10%	przy maksymalnym wskaźniku 16,77%,
w 2024 roku – 4,55%	przy maksymalnym wskaźniku 15,01%,
w 2025 roku – 7,97%	przy maksymalnym wskaźniku 13,69%,
w 2026 roku – 6,84%	przy maksymalnym wskaźniku 9,37%,
w 2027 roku – 6,50%	przy maksymalnym wskaźniku 8,45%,
w 2028 roku – 4,87%	przy maksymalnym wskaźniku 6,68%,
w 2029 roku – 4,55%	przy maksymalnym wskaźniku 4,63%,
w 2030 roku – 3,82%	przy maksymalnym wskaźniku 4,26%,
w 2031 roku – 3,56%	przy maksymalnym wskaźniku 4,66%,
w 2032 roku – 3,79%	przy maksymalnym wskaźniku 4,17%,
w 2033 roku – 3,40%	przy maksymalnym wskaźniku 3,71%,
w 2034 roku – 3,09%	przy maksymalnym wskaźniku 3,24%,
w 2035 roku – 2,88%	przy maksymalnym wskaźniku 3,11%,
w 2036 roku – 3,00%	przy maksymalnym wskaźniku 3,21%,
w 2037 roku – 3,36%	przy maksymalnym wskaźniku 3,57%,
w 2038 roku – 3,64%	przy maksymalnym wskaźniku 3,92%,

Jak wynika z powyższych danych, w latach spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, zachowana została relacja określona w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z uwzględnieniem wyłączeń w latach 2023 – 2025, które dotyczą spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych, zaciągniętych :

- w roku 2020 na finansowanie zadania „Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie w Wielkich Oczach” realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego „ RPO na lata 2014-2020 w wysokości 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, na podstawie zawartej umowy RPPK.04.03.02-18-0012/18-00. Wyłączenie dotyczy wkładu własnego Gminy i zostało dokonane na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych. Spłata rat kredytu przypada na lata 2023-2025,

Wieloletnia prognoza finansowa nie mogła w pełni uwzględniać skutków gospodarczych jakie pociągnie za sobą wprowadzony w kraju stan epidemii oraz zmian stóp procentowych i sytuacji gospodarczej związanej ze wzrostem cen towarów i usług, w tym w szczególności cen energii. Powyższe zdarzenia mogą wpłynąć na pogorszenie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W myśl art. 230 ust.3 ustawy o finansach publicznych, opinię do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, regionalna izba obrachunkowa wydaje ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Według danych zawartych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej, w poszczególnych latach zachowano równowagę budżetów tj. suma dochodów i przychodów odpowiada sumie wydatków i rozchodów, z zachowaniem relacji określonej w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Powyższe oznacza możliwość uchwalenia budżetów w poszczególnych latach z przyjęciem wartości określonych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej, w związku z czym Skład Orzekający uznał, że przedłożony projekt wieloletniej prognozy finansowej może stanowić podstawę uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej po uwzględnieniu wskazanych wyżej uwag.

Uchwała niniejsza podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym w art. 246 ust.2 w związku z art. 230 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

**Otrzymują:**

1. Wójt Gminy Wielkie Oczy ,
2. a/a

PRZEWODNICZĄCY  
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  
*mgr Agnieszka Trojnar*



**Projekt**

z dnia 12 listopada 2022 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY WIELKIE OCZY**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2023 rok**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** 1. Określa się dochody budżetu Gminy w kwocie **23.400.000,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 17.563.314,00 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie 5.836.686,00 zł.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy w kwocie **26.108.000,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 17.911.806,27 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie 8.196.193,73 zł.

3. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie **2.708.000,00 zł**.

4. Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- a) długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 300.000,00 zł;
- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 994.772,13 zł;
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.413.227,87 zł.

5. Określa się przychody budżetu Gminy w kwocie **2.908.000,00 zł**, z tego:

- a) § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” w kwocie 994.772,13 zł;
- b) § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" w kwocie 1.413.227,87 zł
- c) § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 500.000,00 zł.

6. Określa się rozchody budżetu Gminy w kwocie **200.000,00 zł**, z tego:

- a) § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie 200.000,00 zł.

7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie 4.500.000,00 zł, w tym na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 4.000.000,00 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 200.000,00 zł

**§ 2.** Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2023 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

1. W myśl art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

2. Dochody budżetu pobierane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zgodnie z art. 403 ust. 2 ww. ustawy do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29, 31,32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje:

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
- 2) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska;
- 3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;
- 4) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi, z wyłączeniem remediacji polegających na samooczyszczeniu;
- 5) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;
- 6) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku;
- 7) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
- 8) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;
- 9) wspomaganie ekologicznych form transportu;
- 10) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
- 11) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków;
- 12) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;
- 13) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;
- 14) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;

- 15) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
- 16) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;
- 17) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym;
- 18) przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ek zarządzania i audytu (EMAS) oraz systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV);
- 19) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska.

3. W myśl art. 6r ust 1 i 2 oraz 2a, 2aa, 2b i 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu,
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b ustawy, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

**§ 3.** Wyodrębnia się wydatki na doksztalcanie nauczycieli w kwocie **24.690,00 zł**, z tego:

- 1) dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 24.690,00 zł.

**§ 4.** 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **27.000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie **44.000,00 zł**, z tego na:

- 1) zarządzanie kryzysowe 44.000,00 zł.

**§ 5.** Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy:

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami:

- 1) DOCHODY:

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/ źródło</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43.955,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43.955,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	43.955,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43.955,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.202,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.202,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.202,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.202,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>100,00</b>
<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>173.690,00</b>
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>140.000,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	140.000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140.000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33.690,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	33.690,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33.690,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2.556.880,00</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.519.400,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.519.400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.519.400,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>80,00</b>

		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	80,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>37.400,00</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>37.400,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37.400,00
		<b>Ogółem dochody:</b>	<b>2.775.827,00</b>

2) WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43.955,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43.955,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	43.955,00
		z tego:	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	43.955,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43.955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.739,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.315,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,12
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.202,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.202,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.202,00
		z tego:	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.202,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.004,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,61
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>100,00</b>
<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00
		z tego:	
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>173.690,00</b>
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>140.000,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	140.000,00
		z tego:	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	7.000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00



		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	133.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	133.000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33.690,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	33.690,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	33.690,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.690,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2.556.880,00</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.519.400,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.519.400,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	275.582,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274.866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.016,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211.200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.243.818,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.243.818,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>80,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	80,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	80,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>37.400,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	37.400,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	37.400,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37.400,00
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>2.775.827,00</b>

§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z:

1. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 z późn.zm.).

1) DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK</b>	<b>30.000,00</b>

		<b>NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>30.000,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	30.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30.000,00
		<b>Ogółem dochody:</b>	<b>30.000,00</b>

2) WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30.000,00</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1.000,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>29.000,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	29.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	29.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
	4220	Zakup środków żywności	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>30.000,00</b>

2. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm).

1) DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.000,00</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1.000,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		- wpłaty środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 100,00 zł	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		- wpłaty środków z FOŚ – 900,00 zł	
		<b>Ogółem dochody:</b>	<b>1.000,00</b>

2) WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.000,00</b>

<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1.000,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00
		z tego:	
		1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.000,00
		- edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	
		- nasadzenie drzew	
		- zakup sadzonek i krzewów	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>1.000,00</b>

3. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.).

1) DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>766.000,00</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>766.000,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	766.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	766.000,00
		<b>Ogółem dochody:</b>	<b>766.000,00</b>

2) WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>766.000,00</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>766.000,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	766.000,00
		z tego:	
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	766.000,00
		a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35.600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.950,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,00
		b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	730.400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	730.400,00
		<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>766.000,00</b>

§ 7. 1. Na podstawie uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (t.j. M.P. 2022 r. poz. 22).

1) PRZYCHODY:

a) § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi

w odrębnych ustawach” – **994.772,13 zł**

2) WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>402.283,99</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>402.283,99</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	402.283,99
		<i>z tego:</i>	
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	402.283,99
		- "Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu" - 212.304,05 zł	
		- "Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach" - 189.979,94 zł	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>592.488,14</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>592.488,14</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	592.488,14
		<i>z tego:</i>	
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	592.488,14
		- "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Żmijowiska" - 592.488,14 zł	
		<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>994.772,13</b>

2. Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) w budżecie gminy wyodrębnia się:

1) FUNDUSZ SOŁECKI - 292.041,23 zł, z tego:

- Sołectwo Wielkie Oczy - 57.979,20 zł,
- Sołectwo Łukawiec - 57.979,20 zł,
- Sołectwo Kobylnica Wołoska - 31.424,73 zł,
- Sołectwo Kobylnica Ruska - 21.626,24 zł,
- Sołectwo Majdan Lipowiecki - 20.814,53 zł,
- Sołectwo Potok Jaworowski - 15.422,47 zł,
- Sołectwo Bihale - 28.757,68 zł,
- Sołectwo Skolin - 24.409,24 zł,
- Sołectwo Żmijowiska - 21.046,45 zł,
- Sołectwo Wólka Żmijowska - 12.581,49 zł.

2) WYDATKI:

Lp.	Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie	Kwota zł
<b>01</b>			<b>Sołectwo Wielkie Oczy</b>	<b>57.979,20</b>
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30.000,00</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	30.000,00
			<i>z tego:</i>	

		1) Wydatki jednostek budżetowych	30.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
		- zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej w miejscowości Wielkie Oczy - 15.000,00 zł	
		- zagospodarowanie terenu po byłym boisku sportowym w miejscowości Wielkie Oczy - 15.000,00 zł	
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.979,20</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4.979,20</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.979,20
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	4.979,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.979,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.979,20
		- zakup wyposażenia altany zlokalizowanej za budynkiem remizy OSP w miejscowości Wielkie Oczy - 4.979,20 zł	
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8.000,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.000,00
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	8.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		- zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole w Wielkich Oczach - 8.000,00 zł	
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15.000,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15.000,00
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	15.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		- utwardzenie powierzchni przeznaczonej do organizacji spotkań integracyjnych na kompleksie sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Wielkie Oczy - 15.000,00 zł	
<b>02</b>		<b>Sołectwo Łukawiec</b>	<b>57.979,20</b>
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27.979,20</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>27.979,20</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.000,00
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		- zagospodarowanie placu przy budynku ośrodka zdrowia oraz placu pomiędzy świetlicą a remizą w miejscowości Łukawiec - 10.000,00 zł	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17.979,20

			<i>z tego:</i>	
			1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17.979,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.979,20
			- <i>budowa placu zabaw w miejscowości Łukawiec - 17.979,20 zł</i>	
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>30.000,00</b>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	30.000,00
			<i>z tego:</i>	
			1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
			- <i>rozbudowa i przebudowa budynku szatni przy boisku sportowym na działce nr ewid. 2274/6 w miejscowości Łukawiec - 30.000,00 zł</i>	
<b>03</b>			<b>Sołectwo Kobylnica Wołoska</b>	<b>31.424,73</b>
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>31.424,73</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31.424,73</b>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	31.424,73
			<i>z tego:</i>	
			1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	31.424,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.424,73
			- <i>budowa domu przedpogrzebowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 990 w miejscowości Kobylnica Wołoska - 31.424,73 zł</i>	
<b>04</b>			<b>Sołectwo Kobylnica Ruska</b>	<b>21.626,24</b>
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>21.626,24</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>21.626,24</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	21.626,24
			<i>z tego:</i>	
			1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	21.626,24
			a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21.626,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.126,24
			- <i>zakup kamienia na drogi gminne w miejscowości Kobylnica Ruska – 20.126,24 zł</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
			- <i>czyszczenie rowów przy drodze gminnej prowadzącej przez wieś w miejscowości Kobylnica Ruska - 1.500,00 zł</i>	
<b>05</b>			<b>Sołectwo Majdan Lipowiecki</b>	<b>20.814,53</b>
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20.814,53</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20.814,53</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	7.000,00
			<i>z tego:</i>	
			1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	7.000,00
			a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
			- <i>wykonanie schodów frontowych do budynku świetlicy w miejscowości Majdan Lipowiecki - 7.000,00 zł</i>	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	13.814,53
			<i>z tego:</i>	
			1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13.814,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.814,53

			- wykonanie altany w miejscowości Majdan Lipowiecki - 13.814,53 zł	
<b>06</b>			<b>Sołectwo Potok Jaworowski</b>	<b>15.422,47</b>
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>15.422,47</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15.422,47</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	15.422,47
			z tego:	
			1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	15.422,47
			a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15.422,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			- zakup kamienia na drogi gminne w miejscowości Potok Jaworowski – 15.422,47 zł	
<b>07</b>			<b>Sołectwo Bihale</b>	<b>28.757,68</b>
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>28.757,68</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>28.757,68</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	28.757,68
			z tego:	
			1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	28.757,68
			a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28.757,68
		4300	Zakup usług pozostałych	28.757,68
			- remont dróg gminnych w miejscowości Bihale – 28.757,68 zł	
<b>08</b>			<b>Sołectwo Skolin</b>	<b>24.409,24</b>
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4.409,24</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4.409,24</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	4.409,24
			z tego:	
			1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4.409,24
			a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4.409,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.409,24
			- zakup kamienia na drogi gminne dla przysiółka Czaplaki w miejscowości Skolin – 4.409,24 zł	
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20.000,00</b>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20.000,00
			z tego:	
			1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
			- rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego (remiza) na działce nr ewid. 54 w miejscowości Skolin - 20.000,00 zł	
<b>09</b>			<b>Sołectwo Żmijowiska</b>	<b>21.046,45</b>
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21.046,45</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>21.046,45</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	21.046,45
			z tego:	
			1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	21.046,45
			a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21.046,45
		4300	Zakup usług pozostałych	21.046,45
			- remont budynku po byłej szkole na działce nr ewid. 258/1 w miejscowości Żmijowiska -	

			21.046,45 zł	
<b>10</b>			<b>Sołectwo Wólka Żmijowska</b>	<b>12.581,49</b>
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12.581,49</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12.581,49</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	12.581,49
			z tego:	
			1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	12.581,49
			a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12.581,49
		4300	Zakup usług pozostałych	12.581,49
			- <i>utwardzenie poboczy drogi gminnej w miejscowości Wólka Żmijowska – 12.581,49 zł</i>	
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>292.041,23</b>

**§ 8.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w budżecie pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi oraz w ramach wydatków majątkowych, ale w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 4.000.000,00 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Gminy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 9.** Określa się inne postanowienia, których obowiązek umieszczenia w uchwale budżetowej wynika z postanowień organu stanowiącego:

- 1) uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

**§ 10.** Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa / działu, rozdziału, paragrafu / zadanie	Kwota zł
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>800.000,00</b>
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>800.000,00</b>
		DOCHODY MAJĄTKOWE	800.000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800.000,00
		- <i>sprzedaż drewna – 800.000,00 zł</i>	
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>300.000,00</b>
<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>300.000,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	300.000,00
	0830	Wpływy z usług	300.000,00



		- opłaty za pobór wody – 300.000,00 zł	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>506.400,00</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>490.100,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	390.100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6.300,00
		- użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych – 6.300,00 zł	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	383.800,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	100.000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00
		- wpływy ze sprzedaży działek gminnych – 100.000,00 zł	
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>16.300,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	16.300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16.300,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>44.135,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44.135,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	44.135,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43.955,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.202,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.202,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.202,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.202,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>100,00</b>
<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3.781.890,00</b>

<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1.024.000,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.024.000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590.000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	30.000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	404.000,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>999.000,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	999.000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370.000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	506.000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41.000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23.000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54.000,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>495.337,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	495.337,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.723,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	440.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.314,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.263.553,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.263.553,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.258.857,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.696,00
<b>758</b>		<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8.923.401,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.323.227,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.323.227,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.323.227,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4.291.013,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.291.013,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.291.013,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>309.161,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	309.161,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	309.161,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.331.732,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.936.686,00</b>
		DOCHODY MAJĄTKOWE	2.936.686,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.936.686,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>33.132,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	33.132,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	33.132,00

		realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>324.264,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	324.264,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252.000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66.264,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>37.650,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	37.650,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37.650,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>296.130,00</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>5.100,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	5.100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.100,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>8.000,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	8.000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8.000,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>62.000,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	62.000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62.000,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>185.940,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	185.940,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140.000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45.940,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35.090,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	35.090,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33.690,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	1.400,00

		innych zadań zleconych ustawami	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2.631.010,00</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>20.000,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	20.000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15.000,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.573.500,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.573.500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.519.400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39.100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>110,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	110,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>37.400,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	37.400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37.400,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.784.000,00</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>766.000,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	766.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	766.000,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>17.000,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	17.000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2.000.000,00</b>
		DOCHODY MAJĄTKOWE	2.000.000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.000.000,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1.000,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		- wpłaty środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 100,00 zł	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		- wpłaty środków z FOS – 900,00 zł	
		<b>Ogółem dochody budżetu:</b>	<b>23.400.000,00</b>

§ 11. Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Kwota zł
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>195.800,00</b>
<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>185.000,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	185.000,00
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	185.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185.000,00
		- realizacja zadania pn.: "Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach (sieć kanalizacyjna)" - 185.000,00 zł	
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10.800,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.800,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.800,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.800,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.800,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>390.000,00</b>
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>390.000,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	390.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	390.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>296.600,00</b>
<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>296.600,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	296.600,00

		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	296.600,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	296.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000,00
	4260	Zakup energii	190.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21.300,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>205.000,00</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>205.000,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	205.000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	205.000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	205.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.160,83
		<i>w tym m.in.:</i>	
		- zakup kamienia na drogi gminne dla przysiółka Czaplaki w miejscowości Skolin (zadanie z funduszu sołeckiego) – 4.409,24 zł	
		- zakup kamienia na drogi gminne w miejscowości Kobylnica Ruska (zadanie z funduszu sołeckiego) – 20.126,24 zł	
		- zakup kamienia na drogi gminne w miejscowości Potok Jaworowski (zadanie z funduszu sołeckiego) – 15.422,47 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	134.839,17
		<i>w tym m.in.:</i>	
		- czyszczenie rowów przy drodze gminnej prowadzącej przez wieś w miejscowości Kobylnica Ruska (zadanie z funduszu sołeckiego) - 1.500,00 zł	
		- remont dróg gminnych w miejscowości Bihale (zadanie z funduszu sołeckiego) – 28.757,68 zł	
		- utwardzenie poboczy drogi gminnej w miejscowości Wólka Żmijowiska (zadanie z funduszu sołeckiego) – 12.581,49 zł	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>392.690,18</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>389.090,18</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	317.296,45
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	317.296,45
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	317.296,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.500,00
	4260	Zakup energii	110.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123.746,45
		<i>w tym m. in.:</i>	
		- remont budynku po byłej szkole na działce nr ewid. 258/1 w miejscowości Żmijowiska (zadanie z funduszu sołeckiego) - 21.046,45 zł	
		- zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej w miejscowości Wielkie Oczy (zadanie z funduszu sołeckiego) - 15.000,00 zł	
		- zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej w	

		<i>miejsowości Wielkie Oczy (środki własne) - 8.000,00 zł</i>	
		<i>- zagospodarowanie terenu po byłym boisku sportowym w miejscowości Wielkie Oczy (zadanie z funduszu sołeckiego) - 15.000,00 zł</i>	
		<i>- wykonanie schodów frontowych do budynku świetlicy w miejscowości Majdan Lipowiecki (zadanie z funduszu sołeckiego) - 7.000,00 zł</i>	
		<i>- zagospodarowanie placu przy budynku ośrodka zdrowia oraz placu pomiędzy świetlicą a remizą w miejscowości Łukawiec (zadanie z funduszu sołeckiego) - 10.000,00 zł</i>	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00
	4430	Różne opłaty i składki	16.900,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>71.793,73</b>
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>71.793,73</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.793,73
		<i>w tym:</i>	
		<i>- realizacja zadania pn.: "Budowa placu zabaw w miejscowości Łukawiec" (zadanie z funduszu sołeckiego) - 17.979,20 zł</i>	
		<i>- realizacja zadania pn.: "Wykonanie altany w miejscowości Majdan Lipowiecki" (zadanie z funduszu sołeckiego) - 13.814,53 zł</i>	
		<i>- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb budynku ośrodka zdrowia w Łukawcu" - 20.000,00 zł</i>	
		<i>- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej dla potrzeb budynku ośrodka zdrowia w Wielkich Oczach" - 20.000,00 zł</i>	
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3.600,00</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3.600,00</b>
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3.600,00</i>
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3.600,00</i>
	4260	Zakup energii	1.800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>70.000,00</b>
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70.000,00</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>70.000,00</b>
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>70.000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>- budowa domu przedpogrzebowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 990 w miejscowości Kobylnica Wołoska (zadanie z funduszu sołeckiego) - 31.424,73 zł</i>	
		<i>- budowa domu przedpogrzebowego wraz z</i>	

		<i>niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 990 w miejscowości Kobylnica Wołoska (środkie własne) - 38.575,27 zł</i>	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.639.590,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43.955,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	43.955,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	43.955,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43.955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.739,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.315,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,12
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>170.000,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	170.000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	162.360,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162.360,00
		<i>2) wydatki jednostek budżetowych</i>	7.640,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7.640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.640,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3.063.840,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.063.840,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	3.055.840,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2.461.340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.908.400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50.300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniającego	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	840,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	594.500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.000,00
	4260	Zakup energii	95.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26.000,00
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu</b>	<b>266.695,00</b>



		<b>terytorialnego</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	266.695,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	266.295,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235.864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.794,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	441,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.940,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.491,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95.100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	95.100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	26.700,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11.700,00
		w tym:	
		- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” – 8.000,00 zł	
		- składka członkowska na rzecz Klastra Energii "Zielony Wschód" - 3.700,00 zł	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68.400,00
		- diety softysów – 68.400,00 zł	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.202,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.202,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.202,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.202,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.004,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,61

<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>100,00</b>
<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>222.979,20</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>222.979,20</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	147.979,20
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	132.979,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132.979,20
	4190	Nagrody konkursowe	6.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.079,20
		w tym m. in.:	
		- zakup wyposażenia altany zlokalizowanej za budynkiem remizy OSP w miejscowości Wielkie Oczy - 4.979,20 zł	
	4260	Zakup energii	35.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36.600,00
	4430	Różne opłaty i składki	18.800,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75.000,00
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00
		w tym:	
		- realizacja zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego (remiza) na działce nr ewid. 54 w miejscowości Skolin" (zadanie z funduszu sołeckiego) - 20.000,00 zł	
		- realizacja zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego (remiza) na działce nr ewid. 54 w miejscowości Skolin" (środki własne) - 40.000,00 zł	
		- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej w Kobylnicy Wołoskiej na budynek OSP" – 15.000,00 zł	
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>300.000,00</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>300.000,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	300.000,00
		z tego:	
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300.000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300.000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>86.000,00</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15.000,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15.000,00

		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	15.000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15.000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15.000,00
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>71.000,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	71.000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	71.000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	71.000,00
	4810	Rezerwy	71.000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) - 44.000,00 zł</i>	
		<i>- rezerwa ogólna - 27.000,00 zł</i>	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11.904.848,62</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9.450.678,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.586.278,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	4.398.840,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3.818.290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375.550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586.260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59.400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.080,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.568.260,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179.720,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	580.550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.190,00
		<i>w tym m. in.:</i>	
		<i>- zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole w Wielkich Oczach (zadanie z funduszu sołectkiego) - 8.000,00 zł</i>	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.000,00
	4260	Zakup energii	202.200,00
	4270	Zakup usług remontowych	12.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77.380,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.800,00
	4430	Różne opłaty i składki	7.690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136.470,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	187.438,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187.438,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4.864.400,00
		<i>z tego:</i>	

		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4.864.400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.525.430,01
		<i>w tym:</i>	
		<i>- realizacja zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu" finansowanego ze środków własnych - 1.106.714,00 zł</i>	
		<i>- realizacja zadania pn.: "Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach" – 330.020,06 zł</i>	
		<i>- realizacja zadania pn.: "Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu" - 88.695,95 zł</i>	
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	402.283,99
		<i>w tym:</i>	
		<i>- realizacja zadania pn.: "Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach" – 189.979,94 zł</i>	
		<i>- realizacja zadania pn.: "Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu" – 212.304,05 zł</i>	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.936.686,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>- realizacja zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.936.686,00 zł</i>	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>296.150,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	296.150,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	284.570,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	258.090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.720,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169.270,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10.720,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26.480,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00
	4260	Zakup energii	11.770,00
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00
	4430	Różne opłaty i składki	590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.560,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	550,00

		terytorialnego	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.580,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1.080.210,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.080.210,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.038.330,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686.710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.690,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347.040,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22.080,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351.620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.900,00
	4260	Zakup energii	32.380,00
	4270	Zakup usług remontowych	7.240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253.770,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.690,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.110,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.880,00
		3) dotacje na zadania bieżące	15.000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>188.320,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	188.320,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	183.330,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169.630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79.160,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00
	4260	Zakup energii	6.970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90,00

	4430	Różne opłaty i składki	430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4.990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.990,00
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>121.700,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	121.700,00
		z tego:	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	115.680,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	106.440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.890,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81.990,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.330,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9.240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.240,00
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6.020,00
	3020	Wydatki osobowe naliczane do wynagrodzeń	6.020,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>159.810,62</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	159.810,62
		z tego:	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	157.810,62
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34.770,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.060,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	123.040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24.690,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	24.690,00
		z tego:	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	24.690,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24.690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.940,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</b>	<b>1.740,00</b>

		<b>i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.740,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.740,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>525.570,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	525.570,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	507.910,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459.690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281.880,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22.550,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.220,00
	4260	Zakup energii	31.720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.930,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.330,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.660,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55.980,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	55.980,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	54.980,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.980,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30.000,00</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1.000,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>29.000,00</b>

		WYDATKI BIEŻĄCE	29.000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	29.000,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12.000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
	4220	Zakup środków żywności	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>909.700,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>54.000,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	54.000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	54.000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	54.000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54.000,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1.500,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.500,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.500,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4220	Zakup środków żywności	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>5.600,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.600,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	5.600,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5.600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.600,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>33.000,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE:	33.000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	33.000,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3.000,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.000,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>66.000,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	66.000,00



		<i>z tego:</i>	
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	66.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	66.000,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>587.800,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	587.800,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	452.800,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	409.340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43.460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	135.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	133.000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>38.200,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	38.200,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	38.200,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38.090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.290,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	110,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>96.000,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	96.000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	93.000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	93.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93.000,00
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.000,00

<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24.600,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	24.600,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.500,00
	3110	Świadczenia społeczne	24.500,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>17.690,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>5.000,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.000,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.000,00
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>12.690,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12.690,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.690,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12.690,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2.728.300,00</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>20.000,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	20.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15.000,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.545.720,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.545.720,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	301.902,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274.866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.016,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211.200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.036,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.207,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.243.818,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.243.818,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>80,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	80,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	80,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>42.500,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	42.500,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	40.290,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31.400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8.890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.210,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>53.000,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	53.000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	53.000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	53.000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53.000,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>37.400,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	37.400,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	37.400,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37.400,00
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>29.600,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	29.600,00
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	8.000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.600,00
	3110	Świadczenia społeczne	21.600,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.920.000,00</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1.566.000,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	766.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	766.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.950,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730.400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	730.400,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800.000,00
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	800.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207.511,86
		w tym:	
		- środki własne do realizacja zadania pn.: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Żmijowiska"- 207.511,86 zł	
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	592.488,14
		w tym:	
		- realizacja zadania pn.: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Żmijowiska" - 592.488,14 zł	
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6.000,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	6.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych	6.000,00

		<i>zadań</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>17.000,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	17.000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	17.000,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.537,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2.315.000,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	215.000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	215.000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	215.000,00
	4260	Zakup energii	150.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2.100.000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2.100.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>- wkład własny do realizacji zadania pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego" finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 100.000,00 zł</i>	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.000.000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>- realizacja zadania pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego" finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.000.000,00 zł</i>	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1.000,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.000,00
		<i>- edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych</i>	
		<i>- nasadzanie drzew</i>	
		<i>- zakup sadzonek drzew i krzewów</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15.000,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15.000,00

		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	15.000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15.000,00
		<i>- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 15.000,00 zł</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>589.000,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>299.000,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	299.000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	299.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299.000,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>268.000,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	268.000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	268.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268.000,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>22.000,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	22.000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	22.000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22.000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych w użytkowaniu jednostek budżetowych	22.000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>208.500,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>85.500,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	55.500,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	55.500,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	55.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
	4260	Zakup energii	18.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17.400,00
		<i>w tym m. in.:</i>	
		<i>- utwardzenie powierzchni przeznaczonej do organizacji spotkań integracyjnych na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Wielkie Oczy (zadanie z funduszu sołeckiego) - 15.000,00 zł</i>	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30.000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>- rozbudowa i przebudowa budynku szatni przy boisku sportowym na działce nr ewid. 2274/6 w miejscowości Łukawiec (zadanie z funduszu sołeckiego) - 30.000,00 zł</i>	
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>123.000,00</b>

		WYDATKI BIEŻĄCE	123.000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	85.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85.000,00
		<i>w tym:</i>	
		- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy poprzez organizację zawodów sportowych w zakresie rozgrywek w piłce nożnej – 78.000,00 zł	
		- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizację zawodów i turniejów w piłce ręcznej - 2.000,00 zł	
		- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizację zawodów i turniejów w piłce nożnej - 3.000,00 zł	
		- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizację zawodów i turniejów w badmintonie - 2.000,00 zł	
		<i>2) wydatki jednostek budżetowych</i>	36.000,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32.000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11.400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4220	Zakup środków żywności	12.100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
		<b>Wydatki budżetowe ogółem:</b>	<b>26.108.000,00</b>

§ 12. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, w brzmieniu jak Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych, w brzmieniu jak Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielkie Oczy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2023 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały .....

Rady Gminy Wielkie Oczy

z dnia ..... r.

**I. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy.**

<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>	<b>Zadanie realizowane</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>
Gmina Lubaczów	8.000,00	Prowadzenie zadania z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat będących mieszkańcami Gminy Wielkie Oczy	Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień
Gmina Lubaczów	15.000,00	Prowadzenie zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące
Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkich Oczach	268.000,00	Koszty bieżące działalności Bibliotek	Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury
Centrum Kultury w Wielkich Oczach	299.000,00	Koszty bieżące działalności Centrum Kultury	Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury

**II. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy.**

<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>	<b>Zadanie realizowane</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>
Klub sportowy	78.000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Wielkie Oczy poprzez organizację zawodów sportowych w zakresie rozgrywek w piłce nożnej	Dotacja celowa na zadanie bieżące
Klub sportowy	2.000,00	Upowszechnianie sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizację zawodów i turniejów w piłce ręcznej	Dotacja celowa na zadanie bieżące
Klub sportowy	3.000,00	Upowszechnianie sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizację zawodów i turniejów w piłce nożnej	Dotacja celowa na zadanie bieżące
Klub sportowy	2.000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizację zawodów i turniejów w badmintonie	Dotacja celowa na zadanie bieżące



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Wielkie Oczy

z dnia ..... r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok**

<b>Lp.</b>	<b>JEDNOSTKA OŚWIATOWA</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>I</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>
1.	Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	13.400,00	13.400,00
2.	Dział 801 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7.500,00	7.500,00
<b>II</b>	<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wielkich Oczach</b>	<b>40.600,00</b>	<b>40.600,00</b>
1.	Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	27.200,00	27.200,00
	Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola	13.400,00	13.400,00
	<b>Razem:</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>

Wielkie Oczy, dnia 15.11.2022 r.

**UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WIELKIE OCZY  
NA 2023 ROK**

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy. Przedkładany projekt został opracowany zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/33/10 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 16 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy.

Projekt Uchwały budżetowej na 2023 rok został przygotowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267),
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.),
- informację Wojewody Podkarpackiego o wysokości planowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
- informację Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach subwencji ogólnej dla gmin oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Przemyślu,
- szacunki własne na podstawie wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2022 roku.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy na 2023 r. zaplanowane zostały:

**Dochody budżetu w kwocie 23.400.000,00 zł**

- dochody bieżące – 17.563.314,00 zł
- dochody majątkowe – 5.836.686,00 zł

**Wydatki budżetu w kwocie 26.108.000,00 zł**

- wydatki bieżące – 17.911.806,27 zł
- wydatki majątkowe – 8.196.193,73 zł

**Określono deficyt budżetu w kwocie 2.708.000,00 zł**

**Określono przychody budżetu w kwocie 2.908.000,00 zł, z tego:**

1)§ 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” (RFIL) – **994.772,13 zł**,  
w tym:

a) pozostała część środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Żmijowiska” – 592.488,14 zł,

b) pozostała część środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn.: „Budowa 3 biologicznych oczyszczalni ścieków oraz 3 instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb ZSP w Wielkich Oczach, PSP w Łukawcu oraz Urzędu Gminy Wielkie Oczy” – 402.283,99 zł,

2) § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” – **1.413.227,87 zł**, w tym:

a) środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – **643.716,01 zł**, w tym na poniższe zadania:

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej dla potrzeb budynku ośrodka zdrowia w Wielkich Oczach – 20.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb budynku ośrodka zdrowia w Łukawcu – 20.000,00 zł
- budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach – 330.020,06 zł
- budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach (sieć kanalizacyjna) – 185.000,00 zł
- budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu – 88.695,95 zł

b) dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymane w 2022 r. na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach JST – **769.511,86 zł**

3) § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie **500.000,00 zł**

**Określono się rozchody budżetu w kwocie 200.000,00 zł**, z tego:

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie 200.000,00 zł.

## **DOCHODY BUDŻETU GMINY WIELKIE OCZY**

Ustala się dochody budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2023 r. w wysokości 23.400.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 17.563.314,00 zł
- dochody majątkowe – 5.836.686,00 zł

**1. Dochody własne w kwocie – 5.184.737,00 zł**, w tym:

**a/ podatki i opłaty – 2.518.337,00 zł**

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 536.000,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 445.000,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 960.000,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 23.000,00 zł
- opłata skarbową – 20.723,00 zł

- opłata targowa – 300,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 54.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 5.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 440.000,00 zł
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 30.000,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 4.314,00 zł

**b/ pozostałe dochody – 2.666.400,00 zł**

- wpływy z najmu mieszkań i lokali, dzierżawy gruntów (naliczone na podstawie umów) – 400.100,00 zł
- wpływy z tytułu przekazania w wieczyste użytkowanie gruntów (naliczone na podstawie decyzji) – 6.300,00 zł
- odpłatność za wodę (naliczona na podstawie umów i prognozy zużycia) - 300.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewno) – 800.000,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływy ze sprzedaży działek gminnych) – 100.000,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 766.000,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.000,00 zł
- dochody z tytułu wyżywienia dzieci w przedszkolu – 252.000,00 zł
- dochody z tytułu opłaty przedszkolnej – 6.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (świadczenia wychowawcze, rodzinne) – 35.000,00 zł

**2. Subwencje – 8.923.401,00 zł**

Planowane na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.291.013,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 309.161,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.323.227,00 zł

**3. Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód państwa – 1.263.553,00 zł**

Udziały w PIT planowane na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.23.2022:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.258.857,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 4.696,00 zł

**4. Dotacja celowa na zadanie zlecone otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Przemysłu – 1.202,00 zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców planowana na podstawie Pisma nr DPR.3113-3.2022 z dnia 24 października 2022 r. – 1.202,00 zł

**5. Dotacje celowe z budżetu państwa – 3.032.711,00 zł z tego:**

a/ na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami (planowane na podstawie Pisma Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie nr F-I.3110.14.2022 z dnia 24.10.2022 r.) – 2.774.625,00 zł, z przeznaczeniem na:

- urzędy wojewódzkie – 43.955,00 zł
- kwalifikacja wojskowa – 100,00 zł

- opiekun prawny – 140.000,00 zł
- usługi opiekuńcze – 33.690,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.519.400,00 zł
- Karta Dużej Rodziny – 80,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – 37.400,00 zł

b/ na finansowanie zadań własnych (planowane na podstawie Pisma Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie nr F-I.3110.14.2022 z dnia 24.10.2022 r.)

- 121.040,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne (pomoc społeczna) – 5.100,00 zł
  - zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 8.000,00 zł
  - zasiłki stałe – 62.000,00 zł
  - ośrodki pomocy społecznej – 45.940,00 zł

c/ dofinansowanie zadań własnych (ustalone na podstawie własnego wyliczenia), gdzie

- roczna wysokość dotacji na 1 dziecko wynosi 1.506,00 zł – 137.046,00 zł
- oddziały przedszkolne w Łukawcu – 33.132,00 zł
- punkty przedszkolne w Łukawcu – 37.650,00 zł
- przedszkole w Wielkich Oczach – 66.264,00 zł

#### **6. Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 40.710,00 zł**

(planowane na podstawie Pisma Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie nr F-I.3110.14.2022 z dnia 24.10.2022 r.)

z tego:

- urzędy wojewódzkie (opłata za udostępnianie danych osobowych) – 180,00 zł
- usługi opiekuńcze – 1.400,00 zł
- fundusz alimentacyjny – 39.100,00 zł
- Karta Dużej Rodziny – 30,00 zł.

#### **7. Dotacje krajowe na realizację programów, projektów – 17.000,00 zł**

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację programu pn.: „Czyste powietrze” – 17.000,00 zł

#### **8. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4.936.686,00 zł**

- realizacja zadania pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego" - 2.000.000,00 zł
- realizacja zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukawcu” – 2.936.686,00 zł

## **WYDATKI BUDŻETU GMINY WIELKIE OCZY**

Ustala się wydatki budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2023 r. w wysokości **26.108.000,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące – 17.911.806,27 zł
- wydatki majątkowe – 8.196.193,73 zł

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 195.800,00 zł** w dziale tym zaplanowano:  
**Infrastruktura sanitacyjna wsi – 185.000,00 zł**

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

- budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach (sieć kanalizacyjna - bloki ul. Leśna) - 185.000,00 zł

**Izby rolnicze – 10.800,00 zł**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

- składka dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. Wysokość składki wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych – 10.800,00 zł

**LEŚNICTWO – 390.000,00 zł** w dziale tym zaplanowano:

**Gospodarka leśna – 390.000,00 zł**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

- prace związane z sadzeniem lasu, pielęgnacja upraw, pozyskanie drewna – 300.000,00 zł
- zakup środków do pielęgnacji upraw, zakup sadzonek – 50.000,00 zł
- zapłata podatku leśnego – 40.000,00 zł

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 296.600,00 zł** w dziale tym zaplanowano:

**Dostarczanie wody – 296.600,00 zł**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

- zapłata za energię elektryczną – 190.000,00 zł
- badanie wody i wód popłucznych – 8.000,00 zł
- opłaty stałe i zmienne za pobór wód – 15.000,00 zł
- opłaty za badania wykonane przez Urząd Dozoru Technicznego – 6.000,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych – 6.000,00 zł
- zakup materiałów do remontów i awarii na wodociągach – 20.000,00 zł
- zakup usług przy awariach na wodociągach – 10.000,00 zł
- zakup paliwa do kosiarek – 1.000,00 zł
- ubezpieczenie wodociągów, opłata za prawo dysponowania częstotliwością fal radiowych – 300,00 zł
- legalizacja i zakup gaśnic – 300,00 zł
- zakup hydrantów – 20.000,00 zł
- czyszczenie osadnika SUW i wywóz osadów w Kobylnicy Wołoskiej – 20.000,00 zł

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 205.000,00 zł** w dziale tym zaplanowano:

**Drogi publiczne gminne – 205.000,00 zł**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

- odśnieżanie dróg gminnych – 40.000,00 zł
- remonty dróg gminnych – 60.202,88 zł

- usługa wykaszania poboczy dróg gminnych – 15.000,00 zł
- okresowe przeglądy dróg gminnych – 7.000,00 zł

Zadania z funduszu sołeckiego:

- remont dróg gminnych w miejscowości Bihale – 28.757,68 zł
- zakup kamienia na drogi gminne dla przysiółka Czaplaki w miejscowości Skolin – 4.409,24 zł
- czyszczenie rowów przy drodze gminnej prowadzącej przez wieś w miejscowości Kobylnica Ruska - 1.500,00 zł
- zakup kamienia na drogi gminne w miejscowości Kobylnica Ruska – 20.126,24 zł
- zakup kamienia na drogi gminne w miejscowości Potok Jaworowski – 15.422,47 zł
- utwardzenie poboczy drogi gminnej w miejscowości Wólka Żmijowiska – 12.581,49 zł

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 392.690,18 zł** w dziale tym zaplanowano:

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 389.090,18 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE:**

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 280,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 270,00 zł
- koszty wyceny nieruchomości gminnych (rzeczoznawca majątkowy) – 5.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu w budynkach gminnych – 110.000,00 zł
- zakup paliwa do samochodów gminnych oraz kosiarek – 18.000,00 zł
- zakup części do kosiarek i samochodów, remonty – 3.000,00 zł
- ubezpieczenie samochodów i budynków – 10.000,00 zł
- opłata abonamentowa RTV – 1.400,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych z budynków gminnych – 5.000,00 zł
- badanie przewodów kominowych, przeglądy kotłowni, instalacji gazowych, gaśnic, przeglądy okresowe budynków gminnych – 7.000,00 zł
- zakup środków czystości do świetlic – 1.500,00 zł
- ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości gminnych – 1.700,00 zł
- podatek od nieruchomości – 8.000,00 zł
- opłaty za materiały geodezyjne – 3.000,00 zł
- opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami – 500,00 zł
- składka konserwacyjna dla spółki wodnej – 2.000,00 zł
- usługa internetu w świetlicach – 1.600,00 zł
- podziały nieruchomości – 9.000,00 zł
- wznowienie granic nieruchomości – 5.000,00 zł
- wykaszanie działek gminnych – 15.000,00 zł
- zakup narzędzi dla pracowników fizycznych – 4.000,00 zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych – 30.000,00 zł

Zadania z funduszu sołeckiego:

- remont budynku po byłej szkole na działce nr ewid. 258/1 w miejscowości Żmijowiska – 21.046,45 zł
- zagospodarowanie placu przy budynku ośrodka zdrowia oraz placu pomiędzy świetlicą a remizą w miejscowości Łukawiec - 10.000,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej w miejscowości Wielkie Oczy (środki z funduszu sołeckiego – 15.000,00 zł , środki własne – 8.000,00 zł) - 23.000,00 zł
- zagospodarowanie terenu po byłym boisku sportowym w miejscowości Wielkie Oczy - 15.000,00 zł

- wykonanie schodów frontowych do budynku świetlicy w miejscowości Majdan Lipowiecki
- 7.000,00 zł

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb budynku ośrodka zdrowia w Łukawcu - 20.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej dla potrzeb budynku ośrodka zdrowia w Wielkich Oczach - 20.000,00 zł

#### Zadania z funduszu sołeckiego:

- budowa placu zabaw w miejscowości Łukawiec - 17.979,20 zł
- wykonanie altany w miejscowości Majdan Lipowiecki - 13.814,53 zł

#### **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3.600,00 zł**

##### WYDATKI BIEŻĄCE:

- wywóz nieczystości płynnych – 1.800,00 zł
- energia elektryczna i gaz – 1.800,00 zł

#### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 70.000,00 zł, w dziale tym zaplanowano:**

##### **Pozostała działalność – 70.000,00 zł**

##### WYDATKI MAJĄTKOWE:

#### Zadanie z funduszu sołeckiego:

- budowa domu przedpogrzebowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 990 w miejscowości Kobylnica Wołoska (środki z funduszu sołeckiego – 31.424,73 zł, środki własne – 38.575,27 zł) – 70.000,00 zł

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3.639.590,00 zł**

##### w dziale tym zaplanowano:

##### **Urzędy Wojewódzkie – 43.955,00 zł**

##### WYDATKI BIEŻĄCE:

- wydatki związane z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej oraz ewidencji działalności gospodarczej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43.955,00 zł

##### **Rady gmin – 170.000,00 zł**

##### WYDATKI BIEŻĄCE:

- transkrypcja nagrań z obrad Rady Gminy – 7.640,00 zł
- wydatki na stałe diety Radnych Rady Gminy za udział w sesjach i komisjach stałych działających w strukturze Rady – 162.360,00 zł

##### **Urzędy gmin – 3.063.840,00 zł**

W rozdziale ujęte są koszty bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy w Wielkich Oczach.

##### WYDATKI BIEŻĄCE:

- wynagrodzenie pracowników Urzędu, umowa zlecenie i składki od nich naliczane – 2.461.340,00 zł
- zwrot kosztów za okulary korekcyjne, zakup odzieży ochronnej - 8.000,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 60.000,00 zł
- zakup materiałów – 87.000,00 zł ( w tym: materiały biurowe, łańcuch ozdobny dla Kierownika USC, materiały remontowe, środki czystości, prenumerata czasopism, literatura fachowa, akcesoria komputerowe, tonery, paliwo do kosiarek, druki, drobne wyposażenie)



- audyt cyberbezpieczeństwa – 10.000,00 zł
- zapewnienie warunków dostępności w Urzędzie – 10.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu – 95.000,00 zł
- konserwacja systemu telefonicznego – 2.000,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 2.500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 190.000,00 zł ( w tym: dzierżawa ksera, usługi pocztowe, opieka autorska oprogramowania, usługi prawne, opłata za LEX, usługi informatyczne, zakup licencji do programów, asysta techniczna GIAP, audyt bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, przeglądy techniczne),
- zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, ubezpieczenie budynku, sprzętu elektronicznego, szkolenia pracowników, opłaty za odpady komunalne – 85.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 53.000,00 zł

### **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 266.695,00 zł**

W rozdziale ujęte są koszty funkcjonowania Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wielkich Oczach będącego jednostką obsługującą dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach oraz dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu, które są jednostkami obsługiwanymi.

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

- wynagrodzenia i pochodne pracowników GZEAS – 235.864,00 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 30.431,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (artykuły BHP) – 400,00 zł

### **Pozostała działalność – 95.100,00 zł**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

- składka na rzecz Stowarzyszenia LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” – 8.000,00 zł
- składka na rzecz Klastra Energii „Zielony Wschód” – 3.700,00 zł
- aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielkie Oczy – 15.000,00 zł
- wypłata diet sołtysom – 68.400,00 zł

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 1.202,00 zł**

w dziale tym zaplanowano:

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.202,00 zł**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE:**

- wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zadanie zlecone) – 1.202,00 zł

### **OBRONA NARODOWA – 100,00 zł**

w dziale tym zaplanowano:

#### **Kwalifikacja wojskowa – 100,00 zł**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

- wydatki związane z kwalifikacją wojskową (zadanie zlecone) - 100,00zł

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 222.979,20 zł**

w dziale tym zaplanowano:

**Ochotnicze straże pożarne – 222.979,20 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- zakup paliwa do samochodów – 10.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu – 35.000,00 zł
- badania lekarskie strażaków – 5.000,00 zł
- ubezpieczenie strażaków – 5.000,00 zł
- ubezpieczenie samochodów i budynków – 13.000,00 zł
- badanie techniczne samochodów – 3.000,00 zł
- przeglądy techniczne sprzętu – 18.000,00 zł
- zakup kalendarzy strażackich – 2.500,00 zł
- zakup sprzętu podręcznego – 12.000,00 zł
- zakup części i usług remontowych samochodów i sprzętu – 6.000,00 zł
- legalizacja gaśnic, kontrola budowlana budynków, przewodów kominowych – 2.000,00 zł
- opłata abonamentowa RTV – 800,00 zł
- ekwiwalent za szkolenia i akcje gaśnicze – 15.000,00 zł
- seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 1.600,00 zł
- organizacja akcji w stanie zagrożenia życia – 500,00 zł
- organizacja konkursów z wiedzy ppoż – 3.000,00 zł
- zakup środków ochrony indywidualnej (COVID-19) – 600,00 zł
- organizacja zawodów strażackich – 10.000,00 zł

Zadanie z funduszu sołeckiego

- zakup wyposażenia altany zlokalizowanej za budynkiem remizy OSP w miejscowości Wielkie Oczy – 4.979,20 zł

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej w Kobylnicy Wołoskiej na budynek OSP – 15.000,00 zł

Zadanie z funduszu sołeckiego:

- rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego (remiza) na działce nr ewid. 54 w miejscowości Skolin (środki z funduszu sołeckiego – 20.000,00 zł, środki własne – 40.000,00 zł) - 60.000,00 zł

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 300.000,00 zł** w dziale tym zaplanowano:  
**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 300.000,00 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- w rozdziale ujęto wydatki na obsługę długu publicznego tj. spłata odsetek od zaciągniętych i planowanych przez Gminę kredytów długoterminowych. W obliczeniach ujęto stałą stawkę marży z poszczególnych kredytów i WIBOR 3M – 300.000,00 zł

**RÓŻNE ROZLICZENIA – 86.000,00 zł** w dziale tym zaplanowano

**Różne rozliczenia finansowe – 15.000,00 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- podatek od towarów i usług (VAT) – 15.000,00 zł

**Rezerwy ogólne i celowe – 71.000,00 zł**

## WYDATKI BIEŻĄCE

- rezerwa ogólna – 27.000,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 44.000,00 zł

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE – 11.904.848,62 zł**

#### **Szkoły podstawowe – 9.450.678,00 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Wielkich Oczach i Szkoły Podstawowej w Łukawcu.

#### Szkoła Podstawowa w Wielkich Oczach

##### WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 1.947.790,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej – 349.870,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 92.910,00 zł

#### Szkoła Podstawowa w Łukawcu

##### WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 1.870.500,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej – 222.680,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 94.020,00 zł

#### Urząd Gminy w Wielkich Oczach

##### WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – 508,00 zł

#### Zadanie z funduszu sołeckiego

- zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole w Wielkich Oczach - 8.000,00 zł

## WYDATKI MAJĄTKOWE

- realizacja zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu” dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4.043.400,00 zł
- budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 520.000,00 zł
- budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 301.000,00 zł

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 296.150,00 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w Łukawcu.

##### WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 258.090,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oddziałów – 26.480,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.580,00 zł

### **Przedszkola – 1.080.210,00 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem Przedszkola w Wielkich Oczach, do którego uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

#### Przedszkole w Wielkich Oczach

##### WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 686.710,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkola – 84.620,00 zł
- wyżywienie dzieci w przedszkolu – 252.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.880,00 zł

#### Urząd Gminy w Wielkich Oczach

##### WYDATKI BIEŻĄCE

- koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Wielkie Oczy uczęszczające do przedszkoli poza terenem Gminy – 30.000,00 zł.

#### **Inne formy wychowania przedszkolnego – 188.320,00 zł**

W rozdziale zaplanowano bieżące wydatki związane z utrzymaniem punktu przedszkolnego w Łukawcu.

##### WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 169.630,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem punktu przedszkolnego – 13.700,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.990,00 zł

#### **Świetlice szkolne – 121.700,00 zł**

##### Szkoła w Wielkich Oczach

##### WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 56.240,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej – 2.860,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.830,00 zł

##### Szkoła w Łukawcu

##### WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 50.200,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej – 6.380,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.190,00 zł

#### **Dowożenie uczniów do szkół – 159.810,62 zł**

W rozdziale zaplanowano dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych. Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu odbywa się na zasadzie usługi firmy transportowej. Dzieci niepełnosprawne dowożone są samochodem własnym.

#### Urząd Gminy w Wielkich Oczach

##### WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenie kierowcy (0,5 et.) i pochodne od wynagrodzenia – 34.770,62 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 840,00 zł
- zakup paliwa – 28.000,00 zł
- usługa transportu dzieci do szkół (liczone do czerwca) – 84.000,00 zł

- przegląd serwisowy, ubezpieczenie, wymiana opon – 10.000,00 zł
- abonament RTV – 200,00 zł
- zwrot kosztów podróży do szkół dzieci, które korzystają ze środków komunikacji publicznej i transportu własnego – 2.000,00 zł

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 24.690,00 zł**

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano na poziomie 0,8% wynagrodzeń brutto nauczycieli.

#### Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach

##### WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli – 12.290,00 zł

#### Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu

##### WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli – 12.400,00 zł

### **Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 1.740,00 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

#### Przedszkole w Wielkich Oczach

##### WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 1.740,00 zł

### **Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 525.570,00 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w szkołach podstawowych.

#### Szkoła Podstawowa w Wielkich Oczach

##### WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 136.650,00 zł
- wydatki rzeczowe związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 16.890,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.280,00 zł

#### Szkoła Podstawowa w Łukawcu

##### WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 323.040,00 zł
- wydatki rzeczowe związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 31.330,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.380,00 zł

### **Pozostała działalność – 55.980,00 zł**

##### WYDATKI BIEŻĄCE

Urząd Gminy w Wielkich Oczach

- wydatki związane z przeprowadzeniem postępowań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego – 1.000,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 30.900,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 24.080,00 zł

**OCHRONA ZDROWIA – 30.000,00 zł** w dziale tym zaplanowano:

**Zwalczanie narkomanii – 1.000,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii, spotkania dla młodzieży szkolnej – 1.000,00 zł

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 29.000,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pełnomocnika Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i biegłych sądowych – 17.000,00 zł

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – spotkania, dofinansowanie świetlic socjoterapeutycznych, świetlic wiejskich, konkursy plastyczne, koszty sądowe, dofinansowanie imprez kulturalnych, sportowych, wyjazdów promujących zdrowy styl życia – 12.000,00 zł

**POMOC SPOŁECZNA – 909.700,00 zł** w dziale tym zaplanowano:

**Domy pomocy społecznej – 54.000,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

- koszty rocznego pobytu podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej – 54.000,00 zł

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.500,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

- środki przeznaczone na działanie zespołów interdyscyplinarnych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Ośrodki zostały zobowiązane do zapewnienia obsługi technicznej zespołów interdyscyplinarnych. Jest to zadanie własne Gminy. Zaplanowane środki pokryją wydatki związane z działalnością Zespołu – 1.500,00 zł

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5.600,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

- składki zdrowotne - dofinansowanie zadań własnych – 5.100,00 zł

- składki zdrowotne – środki własne – 500,00 zł

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 33.000,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

- na wypłatę zasiłków okresowych (dofinansowanie zadań własnych) - 8.000,00 zł
- na wypłatę zasiłków celowych (środki własne) – 25.000,00 zł

**Dodatki mieszkaniowe – 3.000,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych (zadanie własne) – 3.000,00 zł

**Zasiłki stałe – 66.000,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

- środki na wypłatę zasiłków stałych (dofinansowanie zadań własnych) – 62.000,00 zł
- środki na wypłatę zasiłków stałych (środki własne) – 4.000,00 zł

**Ośrodki pomocy społecznej – 587.800,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

W rozdziale ujęto wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 409.340,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki – 36.460,00 zł
- odzież ochronna – 2.000,00 zł

W rozdziale ujęto również realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi, tj.:

- wypłata świadczenia dla opiekunów prawnych – 133.000,00 zł
- zakup materiałów – 7.000,00 zł

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 38.200,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenie i pochodne osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia wykonujących usługi opiekuńcze, w tym opiekunka domowa oraz osoba zatrudniona z kwalifikacjami niezbędnymi do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 38.200,00 zł

**Pomoc w zakresie dożywiania – 96.000,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki na dożywianie uczniów w szkołach (zakup usługi cateringowej) – 93.000,00 zł
- wypłata świadczenia „zasiłek-posiłek” – 3.000,00 zł

**Pozostała działalność – 24.600,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

- wypłata świadczeń w ramach prac społecznie-użytecznych – 24.500,00 zł
- badania profilaktyczne dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne – 100,00 zł

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 17.690,00 zł w dziale tym zaplanowano**

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 5.000,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów (wkład własny do zadania dofinansowanego) – 5.000,00 zł

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 12.690,00 zł**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów – 7.300,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów – 5.390,00 zł

**RODZINA – 2.728.300,00 zł w dziale tym zaplanowano**

**Świadczenie wychowawcze – 20.000,00 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- zwrot świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 20.000,00 zł

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.545.720,00 zł**

W rozdziale ujęto wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi wypłaty tych świadczeń w wysokości 3% dotacji. Jest to zadanie zlecone. Ujęto na to zadanie również środki własne w kwocie 11.320,00 zł. Ponad to ujęto zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z należnymi odsetkami.

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- wynagrodzenie i pochodne pracownika ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych – 74.866,00 zł
- wypłata składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń – 200.000,00 zł
- wydatki rzeczowe – koszty obsługi stanowiska ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych – 12.036,00 zł (w tym środki własne – 11.320,00 zł)
- wypłata świadczeń – 2.243.818,00 zł
- zwrot świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (wydatki poza dotacją) – 15.000,00 zł

**Karta Dużej Rodziny – 80,00 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- zakup materiałów w ramach zadania zleconego – 80,00 zł

**Wspieranie rodziny – 42.500,00 zł**

W rozdziale zabezpieczono środki przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne oraz koszty obsługi stanowiska asystenta rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny – 31.400,00 zł
- wydatki rzeczowe – koszty obsługi stanowiska asystenta rodziny – 8.890,00 zł
- odzież ochronna - 210,00 zł
- zwrot kosztów związanych z udzielaniem wsparcia przez rodzinę wspierającą rodzinie przeżywającej trudności – 2.000,00 zł

**Rodziny zastępcze – 53.000,00 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- sfinansowanie kosztów utrzymania pięciorga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 53.000,00 zł



***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 37.400,00 zł***

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- składki zdrowotne – zadanie zlecone – 37.400,00 zł

***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 29.600,00 zł***

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- dotacja dla Gminy Lubaczów z przeznaczeniem na prowadzenie zadania z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat będących mieszkańcami Gminy Wielkie Oczy – 8.000,00 zł

- świadczenie żłobkowe – 21.600,00 zł.

***GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 3.920.000,00 zł***

*w dziale tym zaplanowano:*

***Gospodarka odpadami komunalnymi – 1.566.000,00 zł***

**WYDATKI BIEŻĄCE**

W rozdziale ujęto wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy – 730.400,00 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika (0,5 et.) zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi – 34.500,00 zł

- wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów pobierających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.100,00 zł

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żmijowiskach dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 800.000,00 zł

***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 6.000,00 zł***

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy (zakup sadzonek wieloletnich) – 6.000,00 zł

***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 17.000,00 zł***

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- wydatki związane z realizacją programu pn.: „Czyste powietrze” finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 17.000,00 zł

***Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.315.000,00 zł***

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- zakup energii elektrycznej celem oświetlenia ulic, placów i dróg – 150.000,00 zł

- konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów i dróg – 65.000,00 zł

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

- realizacja zadania pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego" finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.100.000,00 zł

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.000,00 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska - 1.000,00 zł

**Pozostała działalność – 15.000,00 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami (m.in. dokarmianie zwierząt, opieka weterynaryjna, odławianie zwierząt) – 15.000,00 zł

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 589.000,00 zł**

*w dziale tym zaplanowano:*

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 299.000,00 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury w Wielkich Oczach – z przeznaczeniem na sfinansowanie zatrudnienia oraz organizację imprez gminnych – 299.000,00 zł

**Biblioteki – 268.000,00 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkich Oczach, filia w Łukawcu oraz filia w Kobylnicy Wołoskiej – z przeznaczeniem na sfinansowanie zatrudnienia i kosztów utrzymania w/w bibliotek – 268.000,00 zł

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 22.000,00 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- środki na konserwację drzew w Parku Podworskim w miejscowości Wielkie Oczy – 22.000,00 zł

**KULTURA FIZYCZNA – 208.500,00 zł**

*w dziale tym zaplanowano:*

**Obiekty sportowe – 85.500,00 zł**

W rozdziale ujęte są koszty bieżące związane z utrzymaniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wielkich Oczach oraz stadionu sportowego w Łukawcu.

**WYDATKI BIEŻĄCE:**

- zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania stadionów sportowych (paliwa do koszenia trawy, środków czystości, nawozów do trawy) – 20.000,00 zł
- zakup energii w budynkach szatni – 18.000,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych – 2.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia, przeglądy (m.in gaśnic, przewodów kominowych) – 500,00 zł

Zadanie z funduszu sołeckiego:

- utwardzenie powierzchni przeznaczonej do organizacji spotkań integracyjnych na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Wielkie Oczy - 15.000,00 zł

## WYDATKI MAJĄTKOWE:

### Zadanie z funduszu sołeckiego:

- rozbudowa i przebudowa budynku szatni przy boisku sportowym na działce nr ewid. 2274/6 w miejscowości Łukawiec - 30.000,00 zł

### **Zadania w zakresie kultury fizycznej – 123.000,00 zł**

#### WYDATKI BIEŻĄCE

- dotacja celowa na zadania bieżące z przeznaczeniem dla klubów sportowych na organizację zawodów sportowych w zakresie rozgrywek w piłce nożnej, piłce ręcznej, badmintonie udzielona na podstawie Uchwały Nr XIV/148/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 października 2020 r. podjętej na podstawie ustawy o sporcie - 85.000,00 zł

- organizacja imprez sportowych – 36.000,00 zł

- stypendia sportowe – 2.000,00 zł

### **Informacja o sytuacji finansowej Gminy Wielkie Oczy z uwzględnieniem stanu zadłużenia:**

W wyniku restrukturyzacji zadłużenia Gmina Wielkie Oczy w 2021 roku obniżyła koszty obsługi kredytów. Zaciągnięto jeden kredyt długoterminowy na kwotę 4.845.000,00 zł i spłacono nim pięć droższych kredytów.

Powyższą restrukturyzacją nie objęto jednego kredytu, w związku z czym Gmina Wielkie Oczy posiada zobowiązania z tytułu dwóch kredytów długoterminowych:

1) kredyt długoterminowy złotówkowy (14-letni) pobrano na kwotę **4.845.000,00 zł** ze spłatą w latach 2022-2035, zgodnie z Uchwałą Nr XX/28/2021 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 czerwca 2021 r. Zgodnie z określonym harmonogramem spłata kredytu rozpoczęła się od 2022 roku (karencja w spłacie). W 2022 roku spłacono planowane 350.000,00 zł rat oraz dokonano nadpłaty tego kredytu na 2023 w wysokości 200.000,00 zł.

**Raty planowane do spłaty w 2023 roku wynoszą 150.000,00 zł,**

2) Kredyt długoterminowy złotówkowy (13-letni) pobrano na kwotę **400.000,00 zł** ze spłatą na lata 2022-2034 zgodnie z Uchwałą Nr XV/154/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 13 listopada 2020 r. Spłata powyższego kredytu rozpoczęła się od 2022 roku (karencja w spłacie) w ratach kwartalnych. W 2022 roku spłacono planowane 50.000,00 zł, nadpłat nie dokonano.

**Raty planowane do spłaty w 2023 roku wynoszą 50.000,00 zł.**

W 2022 roku nie planuje się zaciągnąć kredytu.

Ogółem na spłatę rat kredytów długoterminowych w 2023 roku zaplanowano kwotę **200.000,00 zł.**

Zgodnie z harmonogramem spłat kredytów na dzień 31.12.2022 r. kwota długu z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosić będzie 4.645.000,00 zł.

Zgodnie z harmonogramem spłat już zaciągniętych kredytów w poszczególnych latach spłaty raty przedstawiają się następująco:

- rok 2023 – 200.000,00 zł

- rok 2024 – 400.000,00 zł

- rok 2025 – 400.000,00 zł
- rok 2026 – 375.000,00 zł
- rok 2027 – 375.000,00 zł
- rok 2028 – 375.000,00 zł
- rok 2029 – 375.000,00 zł
- rok 2030 – 375.000,00 zł
- rok 2031 – 375.000,00 zł
- rok 2032 – 375.000,00 zł
- rok 2033 – 365.000,00 zł
- rok 2034 – 360.000,00 zł
- rok 2035 – 295.000,00 zł.



# REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

## w RZESZOWIE

35 - 064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

tel.: 017/ 85 900 50, [www.rzeszow.rio.gov.pl](http://www.rzeszow.rio.gov.pl)

Urząd Gminy  
Wielkie Oczy

dnia 05. GRU. 2022

nr rej. 9153 zał. ....

**Uchwała Nr 13/20/2022**  
z dnia 1 grudnia 2022 r.  
Składu orzekającego  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Rzeszowie

### w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy na 2023 rok.

Działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1668) oraz § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1747),

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach :

Agnieszka Trojnar	przewodniczący
Urszula Pisarska	członek
Iwona Szymańska	członek

po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy na 2023 rok **pozytywnie** opiniuje w/w projekt z uwagami w uzasadnieniu.

#### Uzasadnienie

Dnia 15 listopada 2022 r. wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania projekt uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy na 2023 rok przesłany przez Wójta Wielkie Oczy.

Przedłożony projekt opracowany został w szczególowości określonej przez Radę Gminy Wielkie Oczy uchwałą Nr XXVII/33/10 z dnia 16 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy.

Zgodnie z § 1 ust. 1 wymienionej uchwały projekt budżetu sporządza się w szczególowości określonej przepisami ustawy o finansach publicznych. W myśl § 3 ust. 2 tej uchwały, uzasadnienie projektu uchwały zawiera w szczególności omówienie poszczególnych źródeł dochodów, omówienie poszczególnych rodzajów wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych; omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich; informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.

Opracowany przez Wójta projekt uchwały budżetowej na 2023 rok spełnia wymogi wynikające z obowiązujących przepisów, a także jest kompletny i wewnętrznie spójny.

W wyniku badania projektu Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdził, co następuje:

1. W projekcie budżetu na 2023 r. zaplanowano przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 p.8 ustawy o f.p, wynikające z rozliczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W związku z tym, że w latach poprzednich nie było wyodrębnionej

- klasyfikacji RFIL uzasadnione jest załączenie zestawienia dochodów otrzymanych i wydatków wykonanych z tych dochodów w ujęciu wieloletnim.
2. W związku z zaplanowaniem pokrycia części wydatków inwestycyjnych ze środków otrzymanych w 2021 r. z tytułu uzupełniającej subwencji ogólnej na wsparcie finansowania inwestycji wodno-kanalizacyjnych zasadne jest załączenie zestawienia środków otrzymanych i wydatkowanych w poszczególnych latach.  
Środki stanowiące przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 p.8 ustawy o fp, a także wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 p.8 ustawy o f.p mogą być wprowadzone po rozliczeniu roku budżetowego 2022 i muszą wynikać z ewidencji księgowej. Planując powyższe środki w budżecie należy przedłożyć stosowne wyliczenie oraz dokumenty finansowe dotyczące ww środków.
  3. Przypomnieć należy, że zgodnie z Art. 70k. ust. 1 ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (tj. z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267) w latach 2022–2027 jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 70j.
  4. W wydatkach budżetu (str.28) w rozdziale 80195 błędna kwota wydatków jednostek budżetowych 54.980,00 zł powinno być 55.980,00 zł,
  5. Zapis dotyczący terminu wejścia w życie uchwały budżetowej zamieszczony w opiniowanym projekcie jest prawidłowy dla uchwały podejmowanej po 1.01.2023 r. Dla uchwał budżetowych podjętych do 31.12.2022 wraz z zapisem o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym prawidłowym jest zapis „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.”
  6. Dnia 20 września 2022 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr V/52/2022 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 780.000,00 zł. W projekcie budżetu na system gospodarowania odpadami zabezpieczono plan wydatków w kwocie 766.000,00 zł. Brak informacji w uzasadnieniu do projektu budżetu o przyczynach braku zabezpieczenia całej kwoty wynikającej z powyższej uchwały.

Skład orzekający stwierdza, że przedstawiony przez Wójta Gminy Wielkie Oczy projekt uchwały budżetowej na 2023 rok może stanowić podstawę uchwalenia przez Radę Gminy uchwały budżetowej na 2023 rok po uwzględnieniu w/w uwag.

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej opinii Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie przysługuje Gminie prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

**Otrzymują:**

1. Wójt Gminy Wielkie Oczy,
2. a/a.

PRZEWODNICZĄCY  
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  
*mgr Agnieszka Trojnar*

*E. Sotwińska*  
*R*



# REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE

35 - 064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10  
tel.: 017/ 85 900 50, [www.rzeszow.rio.gov.pl](http://www.rzeszow.rio.gov.pl)

Urząd Gminy  
Wielkie Oczy

dnia 05. GRU. 2022

nr rej. .... *9152* ... zał. ....

**Uchwała Nr 13/6/2022**  
z dnia 1 grudnia 2022 r.  
Składu orzekającego  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Rzeszowie

**w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy na 2023 rok.**

Działając na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) w związku z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:

Agnieszka Trojnar	przewodniczący
Urszula Pisarska	członek
Iwona Szymańska	członek

**postanawia**

wydać **pozytywną** opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy na 2023 rok.

## **Uzasadnienie**

W dniu 15 listopada 2022 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynął projekt uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy na 2023 rok, oraz drogą elektroniczną (zgodnie z art. 230 ust. 9 ustawy o finansach publicznych) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023–2038.

Z przedłożonego projektu uchwały budżetowej na 2023 rok wynika, że planowane wydatki w wysokości 26.108.000,00 zł przewyższają planowane dochody w wysokości 23.400.000,00 zł o kwotę 2.708.000,00 zł, stanowiącą deficyt budżetu. Planowany na 2023 rok deficyt budżetu Gminy Wielkie Oczy stanowi 11,58% planowanych na 2023 rok dochodów.

Stosownie do postanowień art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, uchwała budżetowa określa kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze środkami pokrycia deficytu albo przeznaczeniem nadwyżki jednostki samorządu terytorialnego.

W § 1 ust. 4 projektu uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy na 2023 rok ustalono, że źródłem sfinansowania planowanego deficytu w kwocie 2.708.000,00 zł będą:

- przychody z długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 300.000,00 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie 994.772,13 zł (RFIL),
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.413.227,87 zł.

Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
- 2) kredytów;
- 3) pożyczek;
- 4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego;
- 5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8;
- 6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 7) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych;
- 8) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Ustalenie zatem w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok, że źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz długoterminowe kredyty i pożyczki jest zgodne z postanowieniami art. 217 ust. 2 pkt 2, 3, 6 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zwrócić należy uwagę że niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy mogą być wprowadzone po rozliczeniu roku budżetowego 2022, muszą wynikać z ewidencji księgowej i mieć odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych.

Mając na względzie powyższe Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie postanowił wydać opinię jak w sentencji.

Uchwała niniejsza zgodnie z art. 246 ust. 2 o finansach publicznych, powinna być opublikowana w terminie 7 dni od dnia otrzymania jej od Regionalnej Izby Obrachunkowej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176).

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie służy prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

**Otrzymują:**

1. Wójt Gminy Wielkie Oczy,
2. a/a.

PRZEWODNICZĄCY  
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

*Agnieszka Trojnar*  
mgr Agnieszka Trojnar



## AUTOPOPRAWKI

### DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WIELKIE OCZY NA 2023 ROK

#### Zwiększenie dochodów:

1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z wyposażeniem” – 3.500.000,00 zł
  2. Sprzedaż węgla kamiennego dla mieszkańców Gminy – 550.000,00 zł
- Razem: 4.050.000,00 zł**

#### Zwiększenie przychodów:

1. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł
  2. Środki z projektu „Cyfrowa Gmina” Program Operacyjny Polska Cyfrowa – 58.000,00 zł
  3. Zwiększenie kredytu długoterminowego – 346.000,00 zł
- Razem: 904.000,00 zł**

#### Zwiększenie wydatków:

1. Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z wyposażeniem finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4.000.000,00 zł
  2. Zakup węgla kamiennego przez Gminę – 550.000,00 zł
  3. Wydatki na projekt unijny „Cyfrowa Gmina” Program Operacyjny Polska Cyfrowa – 58.000,00 zł
  4. Przebudowa budynku szkolno-przedszkolnego w Wielkich Oczach dla potrzeb montażu dźwigu osobowego z budową dojścia do drzwi - finansowane ze środków RFIL– 300.000,00 zł
  5. Budowa 10 miejsc postojowych wraz z utwardzeniem placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkich Oczach - finansowane ze środków RFIL – 200.000,00 zł
  6. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach - 29.000,00 zł
  7. Pozyskanie i zrywka drewna – 10.000,00 zł
  8. Rezerwa ogólna – 5.000,00 zł
  9. Rezerwa celowa – 2.000,00 zł
- Razem: 5.154.000,00 zł**

### Zmniejszenie rozchodów:

1. Spłata kredytów – 200.000,00 zł

W treści projektu uchwały budżetowej w par. 8 dodaje się zapis ust. 2 treści:

„2. Upoważnia się Wójta Gminy Wielkie Oczy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do”

- 1) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) Dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- 3) Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.”

### Projekt budżetu na 2023 rok wraz z autopoprawkami

#### Dochody ogółem – 27.450.000,00 zł

- bieżące – 18.113.314,00 zł
- majątkowe – 9.336.686,00 zł

#### Wydatki bieżące – 31.262.000,00 zł

- bieżące – 18.536.806,27 zł
- majątkowe – 12.725.193,73 zł

#### Deficyt – 3.812.000,00 zł, pokryty przychodami w kwocie 3.812.000,00 zł:

- kredyt – 846.000,00 zł
- środki RFIL – 1.494.772,13 zł
- wolne środki – 1.413.227,87 zł
- środki unijne projekt „Cyfrowa Gmina” – 58.000,00 zł

Wójt Gminy  
*Albert Hawrylak*  
mgr inż. Albert Hawrylak