

Wielkie Oczy, dnia 13.11.2020 r.

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WIELKIE OCZY NA 2021 ROK**

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2021 rok został przygotowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 ze zm.),
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.),
- informację Wojewody Podkarpackiego o wysokości planowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
- informację Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanych kwotach subwencji ogólnej dla gmin oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Przemyślu,
- szacunki własne na podstawie wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2020 roku.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy na 2021 r. zaplanowane zostały:

### **Dochody budżetu w kwocie 20.271.000,00 zł**

- dochody bieżące – 19.620.350,00 zł
- dochody majątkowe – 650.650,00 zł

### **Wydatki budżetu w kwocie 20.621.000,00 zł**

- wydatki bieżące – 18.801.179,04 zł
- wydatki majątkowe – 1.819.820,96 zł

### **Określono deficyt budżetu w kwocie 350.000,00 zł**

#### **Określono przychody budżetu w kwocie 910.000,00 zł, z tego:**

1) § 902 "Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" w kwocie 227.213,00 zł  
- zwrot pożyczki długoterminowej udzielonej w 2020 r. Stowarzyszeniu Centrum Inicjatyw Społecznych „Terra Nostra” w Wielkich Oczach zgodnie z Uchwałą Nr XII/125/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 6 lipca 2020 r.

2) § 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” – 140.000,00 zł

- częściowe środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 r. zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych,

3) § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 542.787,00 zł

**Określono się rozchody budżetu w kwocie 560.000,00 zł, z tego:**

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie 560.000,00 zł;

### **DOCHODY BUDŻETU GMINY WIELKIE OCZY**

Ustala się dochody budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2021 r. w wysokości 20.271.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 19.620.350,00 zł
- dochody majątkowe – 650.650,00 zł

**1. Dochody własne w kwocie – 3.755.700,00 zł, w tym:**

**a/ podatki i opłaty - 2.165.900,00 zł**

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 411.000,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 271.000,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 945.000,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 18.500,00 zł
- opłata skarbową – 15.000,00 zł
- opłata targowa – 500,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 25.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 3.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 440.000,00 zł
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 32.550,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 3.350,00 zł
- dochody z tytułu kosztów upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 1.000,00 zł

**b/ pozostałe dochody – 1.589.800,00 zł**

- wpływy z najmu mieszkań i lokali, dzierżawy gruntów (naliczone na podstawie umów) – 195.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekazania w wieczyste użytkowanie gruntów (naliczone na podstawie decyzji) – 10.000,00 zł
- odpłatność za wodę (naliczona na podstawie umów i prognozy zużycia) - 270.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewno) – 200.000,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływy ze sprzedaży działek gminnych) – 50.000,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 600.000,00 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 – 214.500,00 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) – 43.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 300,00 zł

## **2. Subwencje – 8.136.308,00 zł**

Planowane na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020

z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.025.421,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 243.949,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.866.938,00 zł

## **3. Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód państwa - 1.352.998,00 zł**

Udziały w PIT planowane na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (38,23% udziału w PIT) – 1.350.743,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych (6,71% udziału w CIT) – 2.255,00 zł

## **4. Dotacja celowa na zadanie zlecone otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Przemysłu – 1.564,00 zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców planowana na podstawie Pisma nr DPR.3113-2/20 z dnia 19 października 2020 r. – 1.564,00 zł

## **5. Dotacje celowe z budżetu państwa – 6.614.290,00 zł z tego:**

a/ na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami (planowane na podstawie Pisma Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie nr F-I.3110.11.2020 z dnia 23.10.2020 r. ) – 6.410.239,00 zł , z przeznaczeniem na:

- urzędy wojewódzkie – 37.122,00 zł
- kwalifikacja wojskowa – 100,00 zł
- obrona cywilna – 1.522,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej (opiekun prawny) – 25.900,00 zł
- usługi opiekuńcze – 28.895,00 zł
- świadczenia wychowawcze – 4.036.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.122.900,00 zł
- wspieranie rodziny – 143.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – 14.800,00 zł

b/ na finansowanie zadań własnych (planowane na podstawie Pisma Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie nr F-I.3110.11.2020 z dnia 23.10.2020 r.)

- 99.610,00 zł, z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (pomoc społeczna) – 3.600,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7.700,00 zł
- zasiłki stałe – 43.900,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 44.410,00 zł

c/ dofinansowanie zadań własnych (ustalone na podstawie własnego wyliczenia), gdzie roczna wysokość dotacji na 1 dziecko wynosi 1.471,00 zł – 104.441,00 zł

- oddziały przedszkolne w Łukawcu – 22.065,00 zł
- punkty przedszkolne w Łukawcu – 19.123,00 zł
- przedszkole w Wielkich Oczach - 63.253,00 zł

#### **6. Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 9.490,00 zł**

(planowane na podstawie Pisma Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie nr F-I.3110.11.2020 z dnia 23.10.2020 r.)

z tego:

- urzędy wojewódzkie (opłata za udostępnianie danych osobowych) – 590,00 zł
- usługi opiekuńcze – 900,00 zł
- fundusz alimentacyjny – 8.000,00 zł

#### **7. Dotacje ze środków unijnych – 400.650,00 zł**

- dotacja na realizację II etapu projektu unijnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dotacja w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych – 400.650,00 zł

### **WYDATKI BUDŻETU GMINY WIELKIE OCZY**

Ustala się wydatki budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2021 r. w wysokości 20.621.000,00 zł w tym:

- wydatki bieżące – 18.801.179,04 zł
- wydatki majątkowe – 1.819.820,96 zł

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 8.200,00 zł** w dziale tym zaplanowano:

**Izby rolnicze – 8.200,00 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 – 8.200,00 zł

**LEŚNICTWO – 184.000,00 zł** w dziale tym zaplanowano:

**Gospodarka leśna – 184.000,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

- prace związane z sadzeniem lasu, pielęgnacja upraw, pozyskanie drewna – 140.000,00 zł
- zakup środków do pielęgnacji upraw, zakup sadzonek – 20.000,00 zł
- zapłata podatku leśnego – 24.000,00 zł

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ – 932.100,00 zł** w dziale tym zaplanowano:

**Dostarczanie wody – 932.100,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

- zapłata za energię elektryczną – 139.000,00 zł

- opłata za wodę do ZWiK Laszki - 11.000,00 zł
- badanie wody i wód popłucznych – 9.000,00 zł
- opłaty stałe i zmienne za pobór wód – 45.000,00 zł
- opłaty za badania wykonane przez Urząd Dozoru Technicznego – 5.000,00 zł
- zakup żwirków SUW Łukawiec – 9.000,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych (m.in. zawory, wodomierze, podchloryn sodu) – 20.000,00 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 tablic o oznakowaniu ujęć wody – 2.000,00 zł
- wykonanie operatu wodnoprawnego, pozwolenie wodnoprawne – 3.500,00 zł
- zakup hydrantów – 23.000,00 zł
- czyszczenie osadnika SUW Kobylnica Wołoska – 9.000,00 zł

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

- realizacja projektu unijnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 595.000,00 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Leśnej w miejscowości Wielkie Oczy - 20.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej na ul. Lipowej w miejscowości Wielkie Oczy - 10.000,00 zł

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 760.900,00 zł** w dziale tym zaplanowano:

##### **Drogi publiczne powiatowe – 460.000,00 zł**

#### WYDATKI MAJĄTKOWE:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1677R Szczutków-Wielkie Oczy-Granica Państwa w km 11+608-13+207" (wykonanie dokumentacji) – 50.000,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 1677R Szczutków-Wielkie Oczy-Granica Państwa na odcinku Wielkie Oczy-Skolin poprzez budowę chodnika str. L - 110.000,00 zł
- dotacja celowa jako pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Lubaczowie na zadanie pn.: „Przebudowa mostu na rzece Szkło (nr inw. Mostu 1027302) w ciągu drogi powiatowej nr 1698R w miejscowości Budzyń” – 300.000,00 zł

##### **Drogi publiczne gminne – 300.900,00 zł**

#### WYDATKI BIEŻĄCE

- odśnieżanie dróg gminnych – 30.000,00 zł
- remonty dróg gminnych – 65.104,38 zł (w tym bieżąca konserwacja dróg gminnych przebudowanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg gminnych – PROW”)
- ubezpieczenie dróg gminnych – 400,00 zł
- usługa wykaszania poboczy dróg gminnych – 20.000,00 zł
- okresowe przeglądy dróg gminnych – 7.500,00 zł

#### Zadania z funduszu sołeckiego:

- remont drogi gminnej działka nr ewid. 345/3 i 405/5 w miejscowości Kobylnica Ruska – 7.500,00 zł

- remont dróg gminnych dojazdowych do pól uprawnych w miejscowości Kobylnica Ruska - 7.500,00 zł
- zakup kamienia celem utwardzenia poboczy dróg gminnych w miejscowości Wólka Żmijowiska – 10.350,73 zł
- zakup kamienia z przeznaczeniem na drogi gminne w miejscowości Potok Jaworowski – 12.544,89 zł

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

- przebudowa drogi gminnej Nr 105316R ul. Krzywa w miejscowości Wielkie Oczy w Km 0+000 – Km 0+110 (zadanie planowane do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 60.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej obok cmentarza w Km 0+000-Km 0+145 w miejscowości Wielkie Oczy (zadanie planowane do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - 80.000,00 zł

**TURYSTYKA – 1.500,00 zł** w dziale tym zaplanowano:

**Pozostała działalność – 1.500,00 zł**

#### WYDATKI BIEŻĄCE

- koszty utrzymania i eksploatacji trasy rowerowej wybudowanej w ramach projektu pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 – 1.500,00 zł

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 577.477,35 zł** w dziale tym zaplanowano:

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 577.477,35 zł**

#### WYDATKI BIEŻĄCE:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 220,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 40,00 zł
- koszty wyceny nieruchomości gminnych (rzeczoznawca majątkowy) – 12.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej w budynkach gminnych – 50.000,00 zł
- zakup paliwa (samochody gminne, kosiarki) – 10.000,00 zł
- ubezpieczenie samochodów i budynków, przeglądy techniczne samochodów – 9.000,00 zł
- opłata abonamentowa RTV – 900,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych z budynków gminnych – 8.000,00 zł
- badanie przewodów kominowych, przeglądy kotłowni, instalacji gazowych, gaśnic, przeglądy okresowe budynków gminnych – 10.000,00 zł
- zakup środków czystości do świetlic – 1.603,37 zł
- ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości gminnych – 1.700,00 zł
- podatek od nieruchomości – 6.500,00 zł
- opłaty geodezyjne – 6.000,00 zł
- podziały nieruchomości – 10.000,00 zł
- wznowienie granic nieruchomości – 10.000,00 zł
- wykaszanie działek gminnych – 6.000,00 zł
- zakup narzędzi dla pracowników fizycznych – 7.000,00 zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych – 35.000,00 zł
- zakup dwóch wiat przystankowych (Żmijowiska, Kobylnica Wołoska) – 14.000,00 zł
- remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej filia w Łukawcu - 30.000,00 zł

#### Zadania z funduszu sołectkiego:

- remont budynku po byłej szkole w miejscowości Żmijowiska - 8.601,00 zł
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Majdan Lipowiecki (kostka brukowa, wyrównanie terenu i jego zazielenienie) - 14.005,61 zł
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej po byłym boisku sportowym w miejscowości Wielkie Oczy - 17.699,20 zł
- wymiana oświetlenia na dużej sali w świetlicy wiejskiej w miejscowości Majdan Lipowiecki - 3.500,00 zł
- prace remontowe wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylnicy Ruska - 2.696,40 zł
- zakup dwóch grilli w miejscowości Kobylnica Wołoska z przeznaczeniem koło świetlicy i dla przysiółka Szczeble - 3.000,00 zł
- zakup mebli do altany w miejscowości Kobylnica Wołoska - 12.591,46 zł,

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

- przebudowa i termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Łukawiec - 200.000,00 zł
- rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Majdan Lipowiecki - 15.000,00 zł
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku w miejscowości Wielkie Oczy - 10.000,00 zł

#### Zadania z funduszu sołectkiego:

- rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w miejscowości Żmijowiska – etap II – 9.000,00 zł
- przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bihale - 23.420,31 zł
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku w miejscowości Wielkie Oczy - 30.000,00 zł

#### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 5.000,00 zł, w dziale tym zaplanowano:**

##### **Pozostała działalność – 5.000,00 zł**

##### WYDATKI BIEŻĄCE:

- wykonanie pozostałych usług (m.in. studium wykonalności lub opracowanie wniosku o dofinansowanie – projekty unijne) – 5.000,00 zł

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2.866.339,00 zł**

w dziale tym zaplanowano:

##### **Urzędy Wojewódzkie – 37.122,00 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 – 37.122,00 zł

##### **Rady gmin – 112.824,00 zł**

##### WYDATKI BIEŻĄCE:

- wydatki na stałe diety Radnych Rady Gminy za udział w sesjach i komisjach stałych działających w strukturze Rady – 112.824,00 zł

##### **Urzędy gmin – 2.415.400,00 zł**

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

##### WYDATKI BIEŻĄCE:

- wynagrodzenie pracowników Urzędu i składki od nich naliczane –1.918.600,00 zł
- zwrot kosztów za okulary korekcyjne, odzież ochronna - 8.000,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 42.000,00 zł
- zakup materiałów – 51.000,00 zł ( w tym: materiały biurowe, remontowe, środki czystości, prenumerata czasopism, literatura fachowa, części do komputerów, tonery, paliwo do kosiarek, druki, wyposażenie )
- zakup 5 szt. stacji roboczych – 20.000,00 zł
- zakup systemu monitoringu warunków panujących w serwerowni – 4.300,00 zł
- zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni – 10.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu – 63.000,00 zł
- konserwacja systemu telefonicznego – 2.000,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 3.600,00 zł
- zakup usług pozostałych – 130.000,00 zł ( w tym: dzierżawa ksera, usługi pocztowe, opieka autorska oprogramowania, usługi prawne, opłata za LEX, usługi informatyczne, opłata za depozyt, opłata za wydawanie czeków, zakup licencji do programów, asysta techniczna GIAP, audyt bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych),
- kompleksowa licencja na oprogramowania firmy Softres – 30.000,00 zł
- licencja na oprogramowanie antywirusowe, szyfrowania dysków, kopie zapasowe, zarządzanie infrastrukturą IT – 6.500,00 zł
- transkrypcja nagrań obrad posiedzenia Rady Gminy – 5.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynku, komputerów, szkolenia pracowników, opłaty za odpady – 75.500,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45.900,00 zł

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

##### WYDATKI BIEŻĄCE

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

#### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 490,00 zł**

##### WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki związane z promocją Gminy – 490,00 zł

#### **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 239.403,00 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-u– 207.310,00 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem GZEAS-u – 31.243,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za środki piszące, artykuły BHP)– 850,00 zł

#### **Pozostała działalność – 61.000,00 zł**

##### WYDATKI BIEŻĄCE

- składka na rzecz Stowarzyszenia LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” i Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych – 9.000,00 zł
- koszty konserwacji, serwis, ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz zakup części

komputerowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zakupionego sprzętu – 4.000,00 zł  
- wypłata diet sołtysom – 48.000,00 zł

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 1.564,00 zł**

w dziale tym zaplanowano:

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.564,00 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE:**

- wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zadanie zlecone) – 1.564,00 zł

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – 144.521,20 zł**

w dziale tym zaplanowano:

**Ochotnicze straże pożarne – 142.999,20 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- zakup paliwa do samochodów – 12.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu – 25.000,00 zł
- badania lekarskie strażaków – 5.000,00 zł
- ubezpieczenie strażaków – 3.000,00 zł
- ubezpieczenie samochodów i budynków – 15.000,00 zł
- badanie techniczne samochodów – 5.000,00 zł
- przegląd zestawu hydraulicznego – 4.500,00 zł
- przegląd aparatów oddechowych, agregatów – 3.500,00 zł
- badania izolacji butów gumowych – 700,00 zł
- zakup kalendarzy strażackich – 2.400,00 zł
- zakup sprzętu podręcznego – 10.000,00 zł
- zakup materiałów i usług remontowych budynków remiz, samochodów – 5.000,00 zł
- legalizacja gaśnic, kontrola budowlana budynków, przewodów kominowych – 2.500,00 zł
- opłata abonamentowa RTV – 700,00 zł
- nagrody w konkursach OSP dla młodzieży szkolnej oraz nagrody w zawodach strażackich – 4.700,00 zł
- organizacja zawodów strażackich – 4.800,00 zł
- ekwiwalent za szkolenia i akcje gaśnicze – 9.000,00 zł
- seminarium OSP i organizacja spotkań Zarządu Powiatowego ZOSP RP - 3.500,00 zł

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

- zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP Wielkie Oczy – 14.000,00 zł

**Zadanie z funduszu sołectkiego:**

- rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w miejscowości Łukawiec - 12.699,20 zł

**Obrona cywilna – 1.522,00 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- wydatki związane z obroną cywilną (zadanie zlecone) – 1.522,00 zł

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 194.000,00 zł** w dziale tym zaplanowano:

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 194.000,00 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 – 194.000,00 zł

**RÓŻNE ROZLICZENIA – 81.000,00 zł** w dziale tym zaplanowano

**Różne rozliczenia finansowe – 5.000,00 zł**

## WYDATKI BIEŻĄCE

- podatek od towarów i usług (VAT) – 5.000,00 zł

**Rezerwy ogólne i celowe – 76.000,00 zł**

## WYDATKI BIEŻĄCE

- rezerwa ogólna – 21.000,00 zł

- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 55.000,00 zł

**OŚWIATA I WYCHOWANIE – 6.113.160,00 zł**

**Szkoły podstawowe – 4.057.120,00 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 – 1.688.540,00 zł

- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej – 257.690,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.030,00 zł

### Szkoła Podstawowa w Łukawcu

#### WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 1.637.600,00 zł

- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej – 227.450,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84.810,00 zł

### Urząd Gminy w Wielkich Oczach

#### WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – 1.000,00 zł

- remont budynku szkoły w Wielkich Oczach - 10.000,00 zł

- utwardzenie terenu działki nr ewid. 703/2 koło budynku szkoły w Wielkich Oczach - 10.000,00 zł

## WYDATKI MAJĄTKOWE

- budowa oświetlenia na obiekcie infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkich Oczach – 30.000,00 zł

- budowa oświetlenia na obiekcie infrastruktury sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu – 30.000,00 zł

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 277.790,00 zł**

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

## WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 241.590,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oddziałów – 25.260,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.940,00 zł

### **Przedszkola – 937.050,00 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 – 609.190,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkola – 69.600,00 zł
- koszty związane z wyżywieniem dzieci w Przedszkolu – 214.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.760,00 zł

#### Urząd Gminy w Wielkich Oczach

##### WYDATKI BIEŻĄCE

- koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Wielkie Oczy uczęszczające do przedszkoli poza terenem Gminy – 20.000,00 zł.

### **Inne formy wychowania przedszkolnego – 123.520,00 zł**

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

##### WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 110.650,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem punktu przedszkolnego – 8.330,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.540,00 zł

### **Dowożenie uczniów do szkół – 131.300,00 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 – 29.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 800,00 zł
- zakup paliwa – 10.000,00 zł
- usługa transportu dzieci do szkół – 85.000,00 zł
- przegląd techniczny samochodu, zakup akumulatora, opon letnich, wymiana oleju – 3.000,00 zł
- ubezpieczenie samochodu, abonament RTV – 1.500,00 zł
- zwrot kosztów podróży do szkół dzieci, które korzystają ze środków komunikacji publicznej i transportu własnego – 2.000,00 zł

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 21.680,00 zł**

Wydatki na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano na poziomie 0,8% wynagrodzeñ brutto nauczycieli.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli – 10.370,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli – 11.310,00 zł

**Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 89.310,00 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 – 18.290,00 zł

- wydatki rzeczowe związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 6.320,00 zł

Oddziały i punkty przedszkolne w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 57.030,00 zł

- wydatki rzeczowe związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 5.240,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.430,00 zł

**Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 437.060,00 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 – 92.810,00 zł

- wydatki rzeczowe związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 8.890,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.200,00 zł

Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 291.430,00 zł

- wydatki rzeczowe związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 26.420,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.310,00 zł

**Pozostała działalność – 38.330,00 zł**

Urząd Gminy w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans – 500,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 21.900,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 15.930,00 zł

**OCHRONA ZDROWIA – 32.550,00 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 – 31.550,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pełnomocnika Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i biegłych sądowych – 13.000,00 zł  
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – spotkania, dofinansowanie świetlic socjoterapeutycznych, konkursy plastyczne, koszty sądowe oraz koszty związane z wydawaniem opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień, dofinansowanie imprez kulturalnych, sportowych, wyjazdów promujących zdrowy styl życia – 18.550,00 zł

**POMOC SPOŁECZNA – 652.826,00 zł** w dziale tym zaplanowano:

**Domy pomocy społecznej – 44.000,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

- koszty rocznego pobytu podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej – 44.000,00 zł

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.000,00 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 – 2.000,00 zł

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4.100,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

- składki zdrowotne - dofinansowanie zadań własnych – 3.600,00 zł

- składki zdrowotne – środki własne – 500,00 zł

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 32.700,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

- na wypłatę zasiłków okresowych (dofinansowanie zadań własnych) - 7.700,00 zł
- na wypłatę zasiłków celowych (środki własne) – 25.000,00 zł

**Dodatki mieszkaniowe – 2.000,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych (zadanie własne) – 2.000,00 zł

**Zasiłki stałe – 49.900,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

- środki na wypłatę zasiłków stałych (dofinansowanie zadań własnych) – 43.900,00 zł
- środki na wypłatę zasiłków stałych (środki własne) – 6.000,00 zł

**Ośrodki pomocy społecznej – 424.096,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

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

- wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS – 352.696,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki – 44.000,00 zł
- wypłata ekwiwalentu za środki piszące, odzież ochronna – 1.500,00 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 – 25.512,00 zł
- zakup materiałów – 388,00 zł

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 31.630,00 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 (zadanie zlecone) – 31.630,00 zł

**Pomoc w zakresie dożywiania – 40.000,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki na dożywianie uczniów w szkołach (zakup usługi cateringowej) – 37.000,00 zł
- wypłata świadczenia „zasiłek-posiłki” – 3.000,00 zł

**Pozostała działalność – 22.400,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

- wypłata świadczeń w ramach prac społecznie-użytecznych – 22.000,00 zł
- badania profilaktyczne dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne – 400,00 zł

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 24.010,00 zł w dziale tym zaplanowano**

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 10.000,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów (wkład własny do zadania dofinansowanego) – 10.000,00 zł

***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 14.010,00 zł***

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów – 7.500,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów – 6.510,00 zł

***RODZINA – 6.482.551,00 zł w dziale tym zaplanowano***

***Świadczenie wychowawcze – 4.070.000,00 zł***

W rozdziale ujęto środki na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) oraz koszty obsługi wypłaty tych świadczeń w wysokości 0,85% dotacji. Jest to zadanie zlecone. Ponadto ujęto zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z należnymi odsetkami.

WYDATKI BIEŻĄCE

- częściowe wynagrodzenie i pochodne pracownika ds. świadczeń wychowawczych – 33.324,00 zł

- wydatki rzeczowe – koszty obsługi stanowiska ds. świadczeń wychowawczych – 832,00 zł

- wypłata świadczeń wychowawczych – 4.001.694,00 zł

- wypłata ekwiwalentu za środki piszące – 150,00 zł

- zwrot świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (wydatki poza dotacją) – 34.000,00 zł

***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.131.900,00 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. Ponadto ujęto zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z należnymi odsetkami.

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenie i pochodne pracownika ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych – 53.970,00 zł

- wypłata składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń – 121.000,00 zł

- wydatki rzeczowe – koszty obsługi stanowiska ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych – 9.567,00 zł

- wypłata świadczeń – 1.938.213,00 zł

- wypłata ekwiwalentu za środki piszące – 150,00 zł

- zwrot świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (wydatki poza dotacją) – 9.000,00 zł

***Wspieranie rodziny – 187.851,00 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 oraz wypłatę świadczeń „Dobry start” 300+

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny – 35.686,00 zł

- wydatki rzeczowe – koszty obsługi stanowiska asystenta rodziny – 6.765,00 zł

- wypłata ekwiwalentu za środki piszące, odzież ochronna - 400,00 zł
- zwrot kosztów związanych z udzielaniem wsparcia przez rodzinę wspierającą rodzinie przeżywającej trudności – 2.000,00 zł

- wypłata świadczeń „Dobry start” 300+ (zadanie zlecone) - 138.390,00 zł
- wynagrodzenie pracownika ds. obsługi zadania zleconego tj. wypłaty świadczeń „Dobry start” – 3.688,00 zł
- licencja na używanie programu komputerowego do świadczeń 300+ oraz zakup materiałów biurowych - 922,00 zł.

### **Rodziny zastępcze – 75.000,00 zł**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

- sfinansowanie kosztów utrzymania pięciorga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz jednego dziecka, które przebywa w Domu Dziecka – 75.000,00 zł

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 14.800,00 zł**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

- składki zdrowotne – zadanie zlecone – 14.800,00 zł

### **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 3.000,00 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 – 3.000,00 zł

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 832.701,45 zł**

*w dziale tym zaplanowano:*

#### **Gospodarka odpadami komunalnymi – 600.000,00 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 – 538.000,00 zł

- zakup pojemników, kontenerów – 6.000,00 zł

- koszty usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 11.790,00 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika (0,5 et.) zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi – 27.710,00 zł

- wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów pobierających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.500,00 zł

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

- wykonanie dokumentacji na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 15.000,00 zł

### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 30.000,00 zł**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

- wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy (zakup sadzonek, usługi pielęgnacyjne) – 10.000,00 zł

- wydatki związane z pielęgnacją drzew zabytkowych w parku podworskim w Wielkich Oczach – 20.000,00 zł

**Oświetlenie ulic, placów i dróg – 175.701,45 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- zakup energii elektrycznej – oświetlenie ulic, placów i dróg – 70.000,00 zł  
- konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów i dróg – 65.000,00 zł

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

- wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego "Hrycki" w miejscowości Kobylnica Wołoska - 5.000,00 zł  
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Skolin przysiółek Czaplaki (zadanie z funduszu sołeckiego)- 20.701,45 zł  
- rozbudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych w miejscowości Kobylnica Ruska - 15.000,00 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 – 26.000,00 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami (m.in. dokarmianie zwierząt, opieka weterynaryjna, odławianie zwierząt) – 26.000,00 zł

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 443.000,00 zł**

*w dziale tym zaplanowano:*

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 217.000,00 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 – 217.000,00 zł

**Biblioteki – 226.000,00 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 - 226.000,00 zł

**KULTURA FIZYCZNA – 283.600,00 zł**

*w dziale tym zaplanowano:*

**Obiekty sportowe – 193.600,00 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) – 10.000,00 zł

- zakup energii w budynkach szatni – 7.000,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych – 600,00 zł
- ubezpieczenie mienia – 500,00 zł

Wydatki z funduszu sołeckiego:

- zakup konteneru blaszanego na boisko sportowe w miejscowości Kobylnica Wołoska - 2.500,00 zł
- zakup piłkołapów na boisko sportowe w miejscowości Kobylnica Wołoska - 8.000,00 zł

**WYDATKI MAJĄTKOWE:**

- przebudowa boiska sportowego w miejscowości Łukawiec (zadanie funduszu sołeckiego) - 35.000,00 zł
- przebudowa boiska sportowego w miejscowości Łukawiec (środki własne) - 100.000,00 zł
- wykonanie nawodnienia płyty boiska na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Wielkie Oczy - 30.000,00 zł

**Zadania w zakresie kultury fizycznej – 90.000,00 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- dotacja celowa na zadania bieżące dla klubów sportowych na organizację zawodów sportowych w zakresie rozgrywek w piłce nożnej, piłce ręcznej udzielona na podstawie Uchwały Nr XIV/148/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 października 2020 r. podjętej na podstawie ustawy o sporcie - 63.000,00 zł
- organizacja imprez sportowych – 25.000,00 zł
- stypendia sportowe – 2.000,00 zł

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

Gmina Wielkie Oczy posiada następujące zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych:

1) Kredyt długoterminowy złotówkowy (10-letni) pobrano na kwotę **1.000.000,00 zł** ze spłatą w latach 2015-2024, zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/32/2013 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 13 sierpnia 2013 r. Zgodnie z określonym harmonogramem spłata kredytu nastąpiła w 2015 roku (karencja w spłacie) w kwocie 100.000,00 zł rocznie.

**Raty planowane do spłaty w 2021 roku wynoszą 100.000,00 zł.**

2) Kredyt długoterminowy złotówkowy (16-letni) pobrano na kwotę **1.600.000,00 zł** ze spłatą na lata 2016-2031 zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/29/2014 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 21 sierpnia 2014 r. Spłata powyższego kredytu nastąpiła od 2016 roku. W ratach kwartalnych w wysokości 100.000,00 zł rocznie.

**Raty planowane do spłaty w 2021 roku wynoszą 100.000,00 zł.**

3) Kredyt długoterminowy złotówkowy (10-letni) pobrano na kwotę **2.300.000,00 zł** ze spłatą na lata 2019-2028 zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/38/2017 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 12 września 2017 r. Kredyt spłacany jest od 2019 roku w ratach kwartalnych w wysokości 230.000,00 zł rocznie.

**W 2021 roku zostaną spłacone 4 raty tego kredytu co daje 230.000,00 zł.**

4) Kredyt długoterminowy złotówkowy (18-letni) pobrano na kwotę **1.600.000,00 zł** ze spłatą na lata 2020-2037 zgodnie z Uchwałą Nr I/11/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 23 listopada 2018r. Kredyt spłacany jest od roku 2020 w ratach kwartalnych.

**W 2021 roku zostaną spłacone 4 raty tego kredytu co daje 100.000,00 zł.**

5) Kredyt długoterminowy złotówkowy (16-letni) pobrano w wysokości 400.000,00 zł ze spłatą na lata 2021-2036 zgodnie z Uchwałą Nr VIII/86/2019 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 14 listopada 2019 r. Kredyt spłacany będzie od roku 2021.

**Raty planowane do spłaty w 2021 roku wynoszą 30.000,00 zł.**

Ogółem na spłatę rat kredytów długoterminowych w 2021 roku zaplanowano kwotę **560.000,00 zł.**

Zgodnie z harmonogramem spłat kredytów na dzień 31.12.2020 r. kwota długu z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosić będzie 5.240.000,00 zł. Ponadto planowany jest kredyt do zaciągnięcia w IV kwartale 2020 r. na kwotę 800.000,00 zł. Łączne zadłużenie na koniec 2020 roku wyniesie 6.040.000,00 zł, przy założeniu że nie dokona się żadnej nadpłaty a kredyt zostanie zaciągnięty w pełnej wysokości.

Zgodnie z harmonogramem spłat już zaciągniętych kredytów w poszczególnych latach spłaty raty przedstawiają się następująco (bez uwzględnienia kredytu planowanego do zaciągnięcia w IV kw. 2020 r.):

- rok 2021 – 560.000,00 zł
- rok 2022 - 560.000,00 zł
- rok 2023 – 490.000,00 zł
- rok 2024 – 490.000,00 zł
- rok 2025 – 390.000,00 zł
- rok 2026 – 400.000,00 zł
- rok 2027 – 400.000,00 zł
- rok 2028 – 400.000,00 zł
- rok 2029 – 180.000,00 zł
- rok 2030 – 180.000,00 zł
- rok 2031 – 180.000,00 zł
- rok 2032 – 130.000,00 zł
- rok 2033 – 180.000,00 zł
- rok 2034 – 180.000,00 zł
- rok 2035 – 180.000,00 zł
- rok 2036 – 190.000,00 zł
- rok 2037 – 150.000,00 zł

