

Wielkie Oczy, dnia 15.11.2019 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WIELKIE OCZY NA 2020 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 2020 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 2018 r. poz. 1530 ze zm.),
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.),
- informację Wojewody Podkarpackiego o wysokości planowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
- informację Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju 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 2019 roku.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy na 2020 r. zaplanowane zostały:

Dochody budżetu w kwocie 18.446.000,00 zł

- dochody bieżące – 18.156.000,00 zł
- dochody majątkowe – 290.000,00 zł

Wydatki budżetu w kwocie 18.206.000,00 zł

- wydatki bieżące – 17.814.153,72 zł
- wydatki majątkowe – 391.846,28 zł

Określono nadwyżkę budżetu w kwocie 240.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

Określono przychody budżetu w kwocie 90.000,00 zł, z tego:

- § 902 "Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" w kwocie 20.000,00 zł
- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 70.000,00 zł

Określono się rozchody budżetu w kwocie 330.000,00 zł, z tego:

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie 330.000,00 zł;

DOCHODY BUDŻETU GMINY WIELKIE OCZY

Ustala się dochody budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2020 r. w wysokości 18.446.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 18.156.000,00 zł
- dochody majątkowe – 290.000,00 zł

1. Dochody własne w kwocie – 3.586.849,00 zł, w tym:

a/ podatki i opłaty - 2.069.291,00 zł

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 408.518,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 264.417,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 858.556,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 19.000,00 zł
- opłata skarbową – 12.000,00 zł
- opłata targowa – 1.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 20.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 10.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 440.000,00 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 33.000,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.500,00 zł
- dochody z tytułu kosztów upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 1.300,00 zł

b/ pozostałe dochody - 1.517.558,00 zł

- wpływy z najmu mieszkań i lokali, dzierżawy gruntów (naliczone na podstawie umów) – 169.958,00 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) 250.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewno) – 240.000,00 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 – 584.000,00 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 – 181.500,00 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) – 24.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.100,00 zł

2. Subwencje - 7.734.440,00 zł

Planowane na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019

z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.814.630,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 253.000,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.666.810,00 zł

3. Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód państwa - 1.218.310,00 zł

Planowane na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (38,16% udziału w PIT) – 1.217.310,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych (6,71% udziału w CIT) – 1.000,00 zł

4. Dotacja celowa na zadanie zlecone otrzymano 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.3113-2/19 z dnia 01 października 2019 r. – 1.564,00 zł

5. Dotacje celowe z budżetu państwa – 5.897.277,00 zł z tego:

a/ na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami (planowane na podstawie Pisma Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie nr F-I.3110.16.2019 z dnia 24.10.2019 r.) – 5.711.372,00 zł , z przeznaczeniem na:

- urzędy wojewódzkie – 32.684,00 zł
- kwalifikacja wojskowa – 100,00 zł
- obrona cywilna – 2.588,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej (opiekun prawny) – 24.400,00 zł
- świadczenia wychowawcze – 3.398.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.097.400,00 zł
- wspieranie rodziny – 141.100,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – 15.100,00 zł

b/ na finansowanie zadań własnych (planowane na podstawie Pisma Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie nr F-I.3110.16.2019 z dnia 24.10.2019 r.)

- 82.920,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne (pomoc społeczna) – 2.800,00 zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 8.400,00 zł
 - zasiłki stałe – 28.000,00 zł
 - ośrodki pomocy społecznej – 43.720,00 zł

c/ dofinansowanie zadań własnych (ustalone na podstawie własnego wyliczenia), gdzie roczna wysokość dotacji na 1 dziecko wynosi 1.437,00 zł – 102.985,00 zł

- oddziały przedszkolne w Łukawcu – 19.639,00 zł
- punkty przedszkolne w Łukawcu – 18.202,00 zł
- przedszkole w Wielkich Oczach - 65.144,00 zł

6. Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 7.560,00 zł

(planowane na podstawie Pisma Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie nr F-I.3110.16.2019 z dnia 24.10.2019 r.)

z tego:

- urzędy wojewódzkie (opłata za udostępnianie danych osobowych) – 560,00 zł
- fundusz alimentacyjny – 7.000,00 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY WIELKIE OCZY

Ustala się wydatki budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2020 r. w wysokości 18.206.000,00 zł w tym:

- wydatki bieżące – 17.814.153,72 zł
- wydatki majątkowe – 391.846,28 zł

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 8.173,00 zł w dziale tym zaplanowano:

Izby rolnicze – 8.173,00 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 – 8.173,00 zł

LEŚNICTWO – 211.100,00 zł w dziale tym zaplanowano:

Gospodarka leśna – 211.100,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- prace związane z sadzeniem lasu, pielęgnacja upraw, pozyskanie drewna – 160.000,00 zł
- zakup środków do pielęgnacji upraw, zakup sadzonek – 30.000,00 zł
- zapłata podatku leśnego – 21.100,00 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ – 272.600,00 zł w dziale tym zaplanowano:

Dostarczanie wody – 272.600,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- zapłata za energię elektryczną – 120.000,00 zł
- opłata za wodę do ZWiK Laszki - 22.000,00 zł
- badanie wody i wód popłucznych – 10.000,00 zł
- opłaty stałe i zmienne za pobór wód – 35.000,00 zł
- opłaty za badania wykonane przez Urząd Dozoru Technicznego – 3.000,00 zł
- ubezpieczenie wodociągów gminnych – 600,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych (m.in. żwirki, zawory, przepustnice, podchloryn sodu) – 20.000,00 zł
- zakup materiałów do remontów i awarii na wodociągach – 10.000,00 zł
- zakup usług przy awariach na wodociągach – 10.000,00 zł
- zakup hydrantów – 22.000,00 zł
- zakup usługi czyszczenia separatora SUW w Kobylnicy Wołoskiej – 9.000,00 zł
- przygotowanie dokumentacji dotyczącej aktualizacji „aglomeracji” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Gminy – 6.000,00 zł
- zakup zapasowej pompy do wody – 5.000,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 171.091,97 zł w dziale tym zaplanowano:

Drogi publiczne gminne – 169.091,97 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- odśnieżanie dróg gminnych – 30.000,00 zł
- remonty dróg gminnych – 55.000,00 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 – 12.000,00 zł

- dokumentacja techniczna na wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu ulica Leśna w Wielkich Oczach wraz z zakupem oznakowania pionowego – 7.000,00 zł
- okresowe przeglądy dróg gminnych – 9.000,00 zł
- zakup kamienia z przeznaczeniem na drogi gminne w miejscowości Potok Jaworowski (fundusz sołecki) - 9.655,66 zł
- zakup kamienia z przeznaczeniem na drogi gminne w miejscowości Wólka Żmijowska (fundusz sołecki) - 9.661,35 zł
- remont dróg gminnych (usługa koparką) w miejscowości Kobylnica Ruska (fundusz sołecki) – 1.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- przebudowa drogi gminnej nr 677/2 w miejscowości Kobylnica Wołoska (fundusz sołecki) – 24.374,96 zł
- przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewidencyjnym 945 w miejscowości Kobylnica Wołoska – 11.000,00 zł

Drogi wewnętrzne – 2.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- podatek od nieruchomości – 2.000,00 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 – 419.843,03 zł w dziale tym zaplanowano:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 419.843,03 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

- opłata za pas drogowy – 160,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 30,00 zł
- koszty wyceny nieruchomości gminnych (rzeczoznawca majątkowy) – 10.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej w budynkach gminnych – 60.000,00 zł
- zakup paliwa (samochody gminne, kosiarki) – 10.000,00 zł
- zakup materiałów do remontów samochodów – 1.130,63 zł
- ubezpieczenie samochodów i budynków, przeglądy techniczne samochodów – 9.000,00 zł
- opłata abonamentowa RTV – 800,00 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 – 2.000,00 zł
- ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości gminnych – 1.500,00 zł
- podatek od nieruchomości – 7.000,00 zł
- opłaty i usługi geodezyjne – 17.000,00 zł
- wykaszanie działek gminnych – 5.000,00 zł
- zakup narzędzi dla pracowników fizycznych – 6.000,00 zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych – 30.000,00 zł

- budowa wiaty o konstrukcji drewnianej przy budynku po byłej szkole w miejscowości Kobylnica Ruska (fundusz sołecki) – 3.800,00 zł
- zakup kominka celem montażu przy budynku po byłej szkole w miejscowości Kobylnica Ruska (fundusz sołecki) – 1.500,00 zł
- zakup naczyń jako wyposażenia budynku po byłej szkole w miejscowości Kobylnica Ruska (fundusz sołecki) – 500,00 zł
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Kobylnica Ruska (fundusz sołecki) – 1.000,00 zł
- zakup materiałów do remontu budynku po byłej szkole w miejscowości Kobylnica Ruska (fundusz sołecki) – 8.642,02 zł
- zakup płyty indukcyjnej do świetlicy w miejscowości Majdan Lipowiecki (fundusz sołecki) – 3.000,00 zł
- wymiana przyłącza elektrycznego do budynku świetlicy w Majdanie Lipowieckim wraz z wymianą części instalacji elektrycznej (fundusz sołecki) – 13.309,06 zł
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Kobylnica Ruska (fundusz sołecki) – 2.000,00 zł
- zakup sprzętu muzycznego do świetlicy w miejscowości Skolin (fundusz sołecki) – 1.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- budowa zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy OSA w miejscowości Wielkie Oczy (fundusz sołecki) – 44.318,10 zł
- zagospodarowanie placu gminnego na działce nr ewid. 383 w miejscowości Łukawiec (fundusz sołecki) – 30.000,00 zł
- budowa placu zabaw w miejscowości Łukawiec Tarnawskie (fundusz sołecki) – 14.318,10 zł
- przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Bihale (fundusz sołecki) – 22.070,41 zł
- przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Bihale (środki własne) – 6.000,00 zł
- budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku świetlicy w miejscowości Skolin (fundusz sołecki) – 18.455,65 zł
- rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Żmijowiskach – etap I (fundusz sołecki) – 16.309,06 zł
- rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Żmijowiskach – etap I (środki własne) – 40.000,00 zł
- rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Majdan Lipowiecki - 16.000,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 20.000,00 zł, w dziale tym zaplanowano:

Pozostała działalność – 20.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

- wykonanie pozostałych usług (m.in. studium wykonalności lub opracowanie wniosku o dofinansowanie – projekty unijne) – 20.000,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2.752.680,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Urzędy Wojewódzkie – 32.684,00 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 – 32.684,00 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 – 2.302.910,00 zł

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

- wynagrodzenie pracowników Urzędu i składki od nich naliczane – 1.795.010,00 zł
- ekwiwalent za środki piszące, zwrot kosztów za okulary korekcyjne, odzież ochronna - 10.000,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 42.000,00 zł
- zakup materiałów – 51.000,00 zł (w tym: materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, literatura fachowa, części do komputerów, tonery, paliwo do kosiarek, druki, wyposażenie)
- zakup energii elektrycznej i gazu – 69.000,00 zł
- konserwacja systemu telefonicznego – 2.000,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 2.300,00 zł
- zakup usług pozostałych – 150.000,00 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, montaż monitoringu i klimatyzacji, audyt bezpieczeństwa informatycznego, nowa strona www, asysta techniczna GIAP),
- zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynku, komputerów, szkolenia pracowników, opłaty za odpady – 116.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40.600,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- zakup serwera do serwerowni w Urzędzie Gminy – 25.000,00 zł

Kwalifikacja wojskowa – 100,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 240.162,00 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– 210.698,00 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem GZEAS-u – 28.614,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za środki piszące, artykuły BHP)– 850,00 zł

Pozostała działalność – 64.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- składka na rzecz Stowarzyszenia LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” – 8.000,00 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 – 8.000,00 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 PRZECIWOŻAROWA – 132.688,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Komendy powiatowe Policji – 5.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

- środki na Fundusz Wsparcia Policji przeznaczone na zakup niezbędnego wyposażenia biurowego do remontowanej Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie – 5.000,00 zł

Ochotnicze straże pożarne – 125.100,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- opłata abonamentowa RTV – 700,00 zł

- nagrody w konkursach OSP dla młodzieży szkolnej oraz nagrody w zawodach strażackich – 4.700,00 zł

- ekwiwalent za szkolenia i akcje gaśnicze – 7.000,00 zł

- zakup paliwa do samochodów – 12.000,00 zł

- zakup energii elektrycznej i gazu – 27.000,00 zł

- badania lekarskie strażaków – 10.000,00 zł

- ubezpieczenie strażaków – 4.300,00 zł

- ubezpieczenie samochodów i budynków – 15.000,00 zł

- organizacja zawodów strażackich – 4.800,00 zł

- badanie techniczne samochodów – 7.500,00 zł

- seminarium OSP i organizacja spotkań Zarządu Powiatowego ZOSP RP - 3.000,00 zł

- przegląd zestawu hydraulicznego – 4.500,00 zł

- przegląd aparatów oddechowych, agregatów – 3.700,00 zł

- badania izolacji butów gumowych – 2.000,00 zł

- zakup kalendarzy strażackich – 2.400,00 zł

- zakup sprzętu podręcznego – 10.000,00 zł

- zakup materiałów i usług remontowych budynków remiz – 2.000,00 zł

- legalizacja gaśnic, kontrola budowlana budynków, przewodów kominowych – 1.500,00 zł

- zakup i montaż konstrukcji pod syrenę alarmową OSP w Kobylnicy Ruskiej – 3.000,00 zł

Obrona cywilna - 2.588,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki związane z obroną cywilną (zadanie zlecone) – 2.588,00 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 214.700,00 zł w dziale tym zaplanowano:
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 214.700,00 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 w wysokości 1,71% – 214.700,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA – 69.100,00 zł w dziale tym zaplanowano

Rezerwy ogólne i celowe – 69.100,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- rezerwa ogólna – 18.206,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 50.894,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 6.073.910,00 zł

Szkoły podstawowe – 3.996.120,00 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 – 1.601.640,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej – 272.830,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74.370,00 zł

Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 1.684.760,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej – 240.440,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 83.480,00 zł

Urząd Gminy w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – 4.000,00 zł
- wkład własny do projektu pn.: „Szkolny Klub Sportowy 2020” – 600,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- budowa oświetlenia kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu – 11.000,00 zł,
- budowa oświetlenia kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkich Oczach – 11.000,00 zł,
- budowa ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu – 12.000,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 238.910,00 zł

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

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 204.360,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oddziałów – 24.370,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.180,00 zł

Przedszkola – 870.990,00 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 – 589.430,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkola – 60.810,00 zł
- koszty związane z wyżywieniem dzieci w Przedszkolu – 181.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.250,00 zł

Urząd Gminy w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Wielkie Oczy uczęszczające do przedszkoli poza terenem Gminy – 18.000,00 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego – 134.870,00 zł

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

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 120.550,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem punktu przedszkolnego – 9.470,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.850,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół – 215.150,00 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 odbywa się na zasadzie usługi firmy transportowej oraz dowozem własnym, natomiast dowóz dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu odbywa się tylko na zasadzie usługi firmy transportowej zewnętrznej. Dzieci niepełnosprawne dowożone są samochodem gminnym.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- abonament RTV i ubezpieczenie samochodu – autobus – 2.580,00 zł

Urząd Gminy w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenie kierowców i pochodne od wynagrodzeń – 105.150,00 zł
- zakup paliwa – 24.000,00 zł
- usługa transportu dzieci do szkół – 74.000,00 zł
- przegląd techniczny samochodów, wymiana opon, drobne remonty – 1.500,00 zł
- ubezpieczenia samochodów, abonament RTV – 3.920,00 zł
- koszty delegacji pracownika – 100,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.400,00 zł
- zakup odzieży ochronnej i środków BHP – 500,00 zł
- zwrot kosztów podróży dzieci środkami komunikacji publicznej i transportem własnym – 1.000,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 21.080,00 zł

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli – 9.630,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli – 11.450,00 zł

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 126.990,00 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 – 30.020,00 zł
- wydatki rzeczowe związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 9.740,00 zł

Oddziały i punkty przedszkolne w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 76.930,00 zł
- wydatki rzeczowe związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 6.920,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.380,00 zł

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 430.630,00 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 – 65.640,00 zł
- wydatki rzeczowe związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 8.550,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.380,00 zł

Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 308.080,00 zł
- wydatki rzeczowe związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 32.450,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.530,00 zł

Pozostała działalność – 39.170,00 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 – 22.600,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 16.070,00 zł

OCHRONA ZDROWIA – 33.000,00 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 – 32.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pełnomocnika Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, biegłych sądowych – 12.000,00 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 - 20.000,00 zł

POMOC SPOŁECZNA – 575.410,00 zł w dziale tym zaplanowano:

Domy pomocy społecznej – 9.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- koszty 2-miesięcznego pobytu podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej – 9.000,00 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.300,00 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 – 2.300,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3.300,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- składki zdrowotne - dofinansowanie zadań własnych – 2.800,00 zł
- składki zdrowotne – środki własne – 500,00 zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 33.400,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- na wypłatę zasiłków okresowych (dofinansowanie zadań własnych) - 8.400,00 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 – 36.500,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- środki na wypłatę zasiłków stałych (dofinansowanie zadań własnych) – 28.000,00 zł
- środki na wypłatę zasiłków stałych (środki własne) – 8.500,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej – 404.550,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

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

- wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS – 336.250,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki – 42.400,00 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 – 24.034,00 zł
- zakup materiałów – 366,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.560,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia wykonującej usługi opiekuńcze – 2.560,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania – 60.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki na dożywianie uczniów w szkołach (zakup usługi cateringowej) – 57.000,00 zł
- wypłata świadczenia „zasiłek-posiłek” – 3.000,00 zł

Pozostała działalność – 20.800,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wypłata świadczeń w ramach prac społecznie-użytecznych – 20.400,00 zł

- badania profilaktyczne dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne – 400,00 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 30.350,00 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 – 20.350,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów – 11.200,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu

- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów – 9.150,00 zł

RODZINA – 5.810.290,00 zł w dziale tym zaplanowano

Świadczenie wychowawcze – 3.413.000,00 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. Ponad to ujęto zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z należnymi odsetkami.

WYDATKI BIEŻĄCE

- częściowe wynagrodzenie i pochodne pracownika ds. świadczeń wychowawczych – 27.820,00 zł

- wydatki rzeczowe – koszty obsługi stanowiska ds. świadczeń wychowawczych – 913,00 zł

- wypłata świadczeń wychowawczych – 3.369.117,00 zł

- wypłata ekwiwalentu za środki piszące – 150,00 zł

- zwrot świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (wydatki poza dotacją) – 15.000,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.106.400,00 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. Ponad to ujęto zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z należnymi odsetkami.

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenie i pochodne pracownika ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych – 51.450,00 zł

- wypłata składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń – 100.000,00 zł

- wydatki rzeczowe – koszty obsługi stanowiska ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych – 11.322,00 zł

- wypłata świadczeń – 1.934.478,00 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 – 193.790,00 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 – 43.650,00 zł
- wydatki rzeczowe – koszty obsługi stanowiska asystenta rodziny – 6.890,00 zł
- wypłata ekwiwalentu za środki piszące - 150,00 zł
- zwrot kosztów związanych z udzielaniem wsparcia przez rodzinę wspierającą rodzinie przeżywającej trudności – 2.000,00 zł

- wypłata świadczeń „Dobry start” 300+ (zadanie zlecone) - 136.550,00 zł
- wynagrodzenie pracownika ds. obsługi zadania zleconego tj. wypłaty świadczeń „Dobry start” – 3.640,00 zł
- licencja na używanie programu komputerowego do świadczeń 300+ oraz zakup materiałów biurowych - 910,00 zł.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 7.000,00 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 – 7.000,00 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 zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 15.100,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- składki zdrowotne – zadanie zlecone – 15.100,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 756.000,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Gospodarka odpadami komunalnymi – 584.000,00 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 – 546.000,00 zł
- zakup pojemników, kontenerów – 7.000,00 zł
- koszty usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 7.390,00 zł
- częściowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi – 22.629,00 zł
- wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów pobierających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 981,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 10.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy – 10.000,00 zł

Schroniska dla zwierząt – 16.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- dotacja dla Gminy Przemyśl na Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach – 16.000,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 135.000,00 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

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 – 10.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami (m.in. dokarmianie zwierząt, opieka weterynaryjna, odławianie zwierząt) – 10.000,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 437.000,00 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 – 220.000,00 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 - 220.000,00 zł

KULTURA FIZYCZNA – 215.000,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Obiekty sportowe – 132.500,00 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) – 14.100,00 zł
- zakup siatek i piłkochwytyw, tablicy wyników i wertykulatora dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wielkich Oczach – 20.000,00 zł

- zakup energii w budynkach szatni – 8.000,00 zł
- ubezpieczenie stadionów – 400,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- przebudowa boiska sportowego w miejscowości Łukawiec – 50.000,00 zł
- budowa oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wielkich Oczach – 40.000,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 82.500,00zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- dotacja celowa na zadania bieżące dla klubów sportowych wybranych w drodze konkursu zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z przeznaczeniem na organizację zawodów sportowych w zakresie rozgrywek w piłce nożnej, piłce ręcznej - 59.000,00 zł
- organizacja imprez sportowych – 23.500,00 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 na 2020 rok wyniosą 0 zł ponieważ zostaną nadpłacone w IV kw. 2019 roku w kwocie 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 na 2020 rok wyniosą 0 zł ponieważ zostaną nadpłacone w IV kw. 2019 roku w kwocie 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 2020 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/11/2019 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 23 listopada 2018r. Kredyt spłacany będzie od roku 2020 w ratach kwartalnych.

W 2020 roku zostaną spłacone 4 raty tego kredytu co daje 100.000,00 zł.

Ogółem na spłatę rat kredytów długoterminowych w 2020 roku zaplanowano kwotę **330.000,00 zł.**

Zgodnie z harmonogramem spłat kredytów na dzień 31.12.2019 r. kwota długu z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosić będzie 5.170.000,00 zł. Ponadto planowany jest kredyt do zaciągnięcia w IV kwartale 2019 r. na kwotę 1.000.000,00 zł. Łączne zadłużenie na koniec 2019 roku wyniesie 6.170.000,00 zł

Zgodnie z harmonogramem spłat już zaciągniętych kredytów w poszczególnych latach spłaty raty przedstawiają się następująco (bez uwzględnienia kredytu planowanego do zaciągnięcia w IV kw. 2019 r.):

- rok 2020 – 330.000,00 zł
- rok 2021 – 530.000,00 zł
- rok 2022 - 530.000,00 zł
- rok 2023 – 480.000,00 zł
- rok 2024 – 480.000,00 zł
- rok 2025 – 380.000,00 zł
- rok 2026 – 380.000,00 zł
- rok 2027 – 380.000,00 zł
- rok 2028 – 380.000,00 zł
- rok 2029 – 150.000,00 zł
- rok 2030 – 150.000,00 zł
- rok 2031 – 150.000,00 zł
- rok 2032 – 100.000,00 zł
- rok 2033 – 150.000,00 zł
- rok 2034 – 150.000,00 zł
- rok 2035 – 150.000,00 zł
- rok 2036 – 150.000,00 zł
- rok 2037 – 150.000,00 zł