

Wielkie Oczy, dnia 13.11.2023 r.

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WIELKIE OCZY
NA 2024 ROK**

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024 rok został przygotowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.),
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 roku.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy na 2024 r. zaplanowane zostały:

Dochody budżetu w kwocie 41.042.000,00 zł

- dochody bieżące – 21.592.230,00 zł
- dochody majątkowe – 19.449.770,00 zł

Wydatki budżetu w kwocie 45.683.000,00 zł

- wydatki bieżące – 21.146.270,27 zł
- wydatki majątkowe – 24.536.729,73 zł

Określono deficyt budżetu w kwocie 4.641.000,00 zł

Określono przychody budżetu w kwocie 4.691.000,00 zł, z tego:

- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 4.691.000,00 zł

Określono się rozchody budżetu w kwocie 50.000,00 zł, z tego:

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie 50.000,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WIELKIE OCZY

Ustala się dochody budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2024 r. w wysokości 41.042.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 21.592.230,00 zł
- dochody majątkowe – 19.449.770,00 zł

1. Dochody własne w kwocie – 5.472.656,00 zł, w tym:

a) podatki i opłaty – 2.655.356,00 zł

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 557.356,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 449.000,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 1.069.000,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 25.000,00 zł
- opłata skarbowa – 20.000,00 zł
- opłata targowa – 600,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 55.000,00 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 – 4.400,00 zł

b) pozostałe dochody – 2.817.300,00 zł

- wpływy z najmu mieszkań i lokali, dzierżawy gruntów (naliczone na podstawie umów) – 646.000,00 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) - 350.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewno) – 500.000,00 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 – 830.000,00 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 – 236.000,00 zł
- dochody z tytułu wyżywienia dzieci w szkołach – 161.000,00 zł
- dochody z tytułu opłaty przedszkolnej – 4.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (świadczenia wychowawcze, rodzinne) – 33.000,00 zł

2. Subwencje – 11.668.234,00 zł

Planowane na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.19.2023

z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.695.561,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.972.673,00 zł

3. Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód państwa – 1.511.084,00 zł

Udziały w PIT planowane na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.19.2023:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.501.924,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 9.160,00 zł

4. Dotacja celowa na zadanie zlecone otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Przemyślu – 1.052,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców planowana na podstawie Pisma nr DPR.3113.6.2023 z dnia 23 października 2023 r. – 1.052,00 zł

5. Dotacje celowe z budżetu państwa – 3.445.124,00 zł z tego:

a/ na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami (planowane na podstawie Pisma Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie nr F-I.3110.9.2023 z dnia 24.10.2023 r.) – 3.192.461,00 zł, z przeznaczeniem na:

- urzędy wojewódzkie – 44.149,00 zł
- kwalifikacja wojskowa – 250,00 zł
- opiekun prawny – 147.000,00 zł
- usługi opiekuńcze – 27.090,00 zł
- pozostała działalność w opiece społecznej – 4.412,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.910.200,00 zł
- Karta Dużej Rodziny – 60,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – 59.300,00 zł

b/ na finansowanie zadań własnych (planowane na podstawie Pisma Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie nr F-I.3110.9.2023 z dnia 24.10.2023 r.)

- 121.020,00 zł, z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (pomoc społeczna) – 5.200,00 zł
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 9.000,00 zł
- zasiłki stałe – 59.000,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 47.820,00 zł

c/ dofinansowanie zadań własnych (ustalone na podstawie własnego wyliczenia) - 131.643,00 zł:

- oddziały przedszkolne w Łukawcu – 40.135,00 zł
- punkty przedszkolne w Łukawcu – 30.503,00 zł
- przedszkole w Wielkich Oczach – 61.005,00 zł

6. Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 33.080,00 zł

(planowane na podstawie Pisma Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie nr F-I.3110. 9.2023 z dnia 24.10.2023 r.)

z tego:

- urzędy wojewódzkie (opłata za udostępnianie danych osobowych) – 380,00 zł
- usługi opiekuńcze – 5.700,00 zł
- fundusz alimentacyjny – 27.000,00 zł

7. Dotacje krajowe na realizację programów, projektów – 11.000,00 zł

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację programu pn.: „Czyste powietrze” – 11.000,00 zł

8. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 17.346.400,00 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- 1) „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukawcu” (Edycja 1) – 3.813.400,00 zł
- 2) „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z wyposażeniem” wraz z refundacją z 2023 r. (Edycja 2) – 3.033.000,00 zł
- 3) „Budowa i przebudowa dróg” (Edycja 6PGR)– 500.000,00 zł
- 4) „Budowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej” (Edycja 6PGR), w tym:
 - a) „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach oraz infrastruktury przyszkolnej w miejscowości Wielkie Oczy – 1.400.000,00 zł
 - b) „Budowa budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 796 w miejscowości Wielkie Oczy” – 250.000,00 zł
 - c) „Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z budową zbiornika na ścieki sanitarne z odcinkiem wewnętrznej instalacji sanitarnej prowadzonej ziemią oraz przełożeniem (przebudową) przyłącza gazowego w miejscowości Skolin” – 350.000,00 zł
- 5) „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej” (Edycja 8), w tym:
 - a) Budowa budynku Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego – 2.150.000,00 zł
 - b) Budowa boiska treningowego w Wielkich Oczach – 1.200.000,00 zł
 - c) Zakup sceny mobilnej – 250.000,00 zł
- 6) „Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Wielkie Oczy” (Edycja 8) – 1.000.000,00 zł
- 7) „Poprawa stanu infrastruktury drogowej Gminy Wielkie Oczy” (Edycja 8) – 3.400.000,00 zł

9. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1.553.370,00 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- 1) "Prace remontowo - konserwatorskie przy zawilgoconych tynkach ścian wewnętrznych zabytkowej synagogi w Wielkich Oczach" (Edycja RPOZ) - 98.000,00 zł
- 2) "Wykonanie niezbędnych robót budowlanych w zabytkowym kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Opieki Matki Bożej Uzdrawienia Chorych w Bihalach" (Edycja RPOZ) - 69.550,00 zł
- 3) "Prace restauratorsko-konserwatorskie zabytkowej cerkwi grekokatolickiej pw. św. Dymitra Męczennika w Łukawcu" (Edycja RPOZ) - 146.020,00 zł
- 4) " Wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej budynku kościoła pw. św. Józefa i Matki Bożej Królowej w Kobylnicy Wołoskiej" (Edycja RPOZ) - 92.100,00 zł
- 5) "Prace restauratorsko-konserwatorskie zabytkowej cerkwi grekokatolickiej pw. Mikołaja Cudotwórcy w Wielkich Oczach" (Edycja RPOZ)- 597.800,00 zł

- 6) "Prace konserwatorskie w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz św. Andrzeja Apostoła w Wielkich Oczach" (Edycja RPOZ) - 149.900,00 zł
- 7) „Wykonanie prac konserwatorskich budynku siedziby Urzędu Gminy w Wielkich Oczach (dworu obronnego z XVII wieku)" (Edycja 2RPOZ) – 200.000,00 zł
- 8) „Kontynuacja prac restauratorsko-konserwatorskich XVIII-wiecznego drewnianego kościoła w Łukawcu” (Edycja 2RPOZ) – 200.000,00 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY WIELKIE OCZY

Ustala się wydatki budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2024 r. w wysokości **45.683.000,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące – 21.146.270,27 zł
- wydatki majątkowe – 24.536.729,73 zł

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 3.761.999,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Izby rolnicze – 11.200,00 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 – 11.200,00 zł

Infrastruktura sanitacyjna wsi – 3.750.799,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- badanie ścieków sieci kanalizacyjnej w Wielkich Oczach – 3.964,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- realizacja zadania pn.: "Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Wielkie Oczy" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8) - 1.052.700,00 zł

- realizacja zadania pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z wyposażeniem" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 2) – 2.694.135,00 zł

LEŚNICTWO – 290.000,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Gospodarka leśna – 290.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- prace związane z sadzeniem lasu, pielęgnacja upraw, pozyskanie drewna – 200.000,00 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 – 291.600,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Dostarczanie wody – 291.600,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- zapłata za energię elektryczną – 190.000,00 zł
- podatek od środków transportowych – 3.000,00 zł
- badanie wody i wód popłucznych – 9.000,00 zł
- opłaty stałe i zmienne za pobór wód – 16.000,00 zł
- opłaty za badania wykonane przez Urząd Dozoru Technicznego – 6.500,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych – 6.000,00 zł
- zakup materiałów do remontów i awarii na wodociągach – 25.000,00 zł
- zakup usług przy awariach na wodociągach – 15.000,00 zł
- zakup paliwa do kosiarek i naprawy sprzętu – 5.000,00 zł
- ubezpieczenie wodociągów, zakupionego sprzętu, opłata za prawo dysponowania częstotliwością fal radiowych – 5.100,00 zł
- zakup tablic o oznakowaniu ujęć wody – 1.000,00 zł
- wywóz osadów niebezpiecznych z osadnika popłuczyn – 10.000,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4.927.000,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Drogi publiczne powiatowe – 540.450,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do realizacji zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1696 Laszki-Tuchla-Wielkie Oczy" w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Lubaczowskiego obejmująca budowę chodników dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych" - 540.450,00 zł

Drogi publiczne gminne – 4.386.550,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- odśnieżanie dróg gminnych – 40.000,00 zł
- remonty dróg gminnych – 70.000,00 zł
- zakup paliwa celem wykaszania poboczy dróg gminnych – 8.340,15 zł
- okresowe przeglądy dróg gminnych, przepustów – 17.000,00 zł

Zadania z funduszu sołectkiego:

- zakup kamienia na drogę gminną do cmentarza w miejscowości Kobylnica Ruska - 23.209,85 zł
- remonty dróg gminnych poprzez czyszczenie rowów w miejscowości Kobylnica Ruska - 3.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- realizacja zadania pn.: "Budowa i przebudowa dróg" dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 6PGR) - 550.000,00 zł

- realizacja zadania pn.: "Poprawa stanu infrastruktury drogowej Gminy Wielkie Oczy"
dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8)
- 3.580.000,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.: „Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej na działce nr 172 i 124 w miejscowości Skolin”- 80.000,00 zł

Zadania z funduszu sołeckiego:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa parkingu na działce nr ewid. 1483/6 w miejscowości Łukawiec" - 15.000,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 592.200,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 588.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

- opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za wywóz odpadów z budynków gminnych – 6.000,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 800,00 zł
- koszty wyceny nieruchomości gminnych (rzeczoznawca majątkowy) – 12.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu w budynkach gminnych (świetlice) – 110.000,00 zł
- zakup paliwa do samochodów gminnych, ciągnika, zakupionego sprzętu, kosiarek – 50.000,00 zł
- zakup części do kosiarek, samochodów, sprzętu, remonty – 8.000,00 zł
- ubezpieczenie samochodów i budynków – 13.000,00 zł
- opłata abonamentowa RTV – 1.600,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych z budynków gminnych, wynajem toalet przenośnych – 6.000,00 zł
- badanie przewodów kominowych, przeglądy kotłowni, instalacji gazowych, gaśnic, przeglądy okresowe budynków gminnych, placów zabaw – 16.000,00 zł
- zakup środków czystości do świetlic – 3.020,32 zł
- ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości gminnych – 1.700,00 zł
- podatek od nieruchomości – 8.000,00 zł
- opłaty za materiały geodezyjne – 5.000,00 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 – 16.000,00 zł
- wznowienie granic nieruchomości – 7.000,00 zł
- wykaszanie działek gminnych – 15.000,00 zł
- zakup narzędzi dla pracowników fizycznych – 5.000,00 zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych – 50.000,00 zł
- zakup wyposażenia dla potrzeb budynku świetlicy w miejscowości Majdan Lipowiecki – 20.000,00 zł
- zakup wyposażenia dla potrzeb budynku po byłej szkole w miejscowości Bihale – 5.000,00 zł
- zakup wyposażenia dla potrzeb świetlicy w miejscowości Wielkie Oczy – 15.000,00 zł

Zadania z funduszu sołeckiego:

- zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 37/1 w miejscowości Majdan Lipowiecki - 5.000,00 zł

- zagospodarowanie oraz utwardzenie działki nr ewid. 96 koło altany w miejscowości Majdan Lipowiecki - 20.226,10 zł

- odtworzenie zbiornika wodnego na działce nr ewid. 97/2, 99 w miejscowości Wólka Żmijowska - 15.177,82 zł
- zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w miejscowości Żmijowiska - 10.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Zadania z funduszu sołeckiego:

- budowa zbiornika wodnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 283/2 w miejscowości Bihale - 34.712,24 zł
- przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na budynek świetlicoremixy na działce nr ewid. 258/1 w miejscowości Żmijowiska - 15.647,71 zł
- budowa obiektów małej architektury poprzez montaż placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz dostawa urządzeń w miejscowości Łukawiec - 40.267,70 zł
- zagospodarowanie terenu po byłym boisku sportowym w miejscowości Wielkie Oczy - 40.267,70 zł
- budowa obiektów małej architektury poprzez montaż placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 142 w miejscowości Potok Jaworowski (fundusz sołecki – 18.480,41 zł , środki własne – 10.000,00 zł) - 28.480,41 zł

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 4.200,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

- wywóz nieczystości płynnych, kontrola stanu technicznego budynku, przegląd przewodów kominowych – 2.400,00 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 – 37.874,29 zł, środki własne – 32.125,71 zł) – 70.000,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 4.705.853,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Urzędy Wojewódzkie – 44.149,00 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 – 44.149,00 zł

Rady gmin – 170.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

- transkrypcja nagrań z obrad Rady Gminy – 7.000,00 zł
- wydatki na stałe diety Radnych Rady Gminy za udział w sesjach i komisjach stałych działających w strukturze Rady – 163.000,00 zł

Urzędy gmin – 4.081.640,00 zł

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

- wynagrodzenie pracowników Urzędu, umowa zlecenie i składki od nich naliczane – 3.138.740,00 zł
- zwrot kosztów za okulary korekcyjne, zakup odzieży ochronnej - 10.000,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 60.000,00 zł
- zakup materiałów – 90.000,00 zł (w tym m.in.: materiały biurowe, materiały remontowe, środki czystości, prenumerata czasopism, literatura fachowa, akcesoria komputerowe, tonery, paliwo do kosiarek, druki, drobne wyposażenie, zakup dystrybutora wody)
- wykonanie planu ogólnego Gminy Wielkie Oczy zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym – 50.000,00 zł
- audyt bezpieczeństwa informacji – 5.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu – 70.000,00 zł
- konserwacja systemu telefonicznego – 2.000,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 3.700,00 zł
- zakup usług pozostałych – 235.000,00 zł (w tym m.in.: dzierżawa ksera, usługi pocztowe, opieka autorska oprogramowania ZETO, usługi prawne, licencja na legislator, licencje na oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie do kopii zapasowych i zarządzania infrastrukturą IT, opłata za LEX, usługi informatyczne, zakup licencji do programów Softres, asysta techniczna GIAP, audyt 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 – 86.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 75.100,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- realizacja zadania pn.: "Budowa budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 796 w miejscowości Wielkie Oczy" w ramach "Budowy i przebudowy budynków użyteczności publicznej" dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 6PGR) - 256.100,00 zł

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 314.564,00 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 – 277.128,00 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 35.716,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (artykuły BHP) – 1.720,00 zł

Pozostała działalność – 95.500,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

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

- składka na rzecz Klastra Energii „Zielony Wschód” – 4.100,00 zł
- opracowanie wniosków do projektów unijnych – 15.000,00 zł
- wypłata diet sołtysom – 68.400,00 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 1.052,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.052,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

- wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zadanie zlecone) – 1.052,00 zł

OBRONA NARODOWA – 250,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Kwalifikacja wojskowa – 250,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki związane z kwalifikacją wojskową (zadanie zlecone) - 250,00zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 3.407.500,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Ochotnicze straże pożarne – 3.407.500,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- zakup paliwa do samochodów i sprzętu – 10.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu – 35.000,00 zł
- badania lekarskie strażaków – 9.000,00 zł
- ubezpieczenie strażaków – 3.000,00 zł
- ubezpieczenie samochodów i budynków – 20.000,00 zł
- badanie techniczne samochodów – 3.000,00 zł
- przeglądy techniczne sprzętu – 18.000,00 zł
- zakup kalendarzy strażackich – 3.500,00 zł
- zakup sprzętu dla jednostek OSP – 10.000,00 zł
- zakup części i usług remontowych do samochodów i sprzętu – 10.000,00 zł
- legalizacja gaśnic, kontrola budowlana budynków, przewodów kominowych – 2.000,00 zł
- opłata abonamentowa RTV – 800,00 zł
- ekwiwalent za szkolenia i akcje gaśnicze – 20.000,00 zł
- seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 3.500,00 zł
- organizacja akcji w stanie zagrożenia życia – 500,00 zł
- organizacja konkursów z wiedzy ppoż – 2.507,03 zł
- organizacja zawodów strażackich – 10.000,00 zł

Zadanie z funduszu sołeckiego

- zakup wyposażenia oraz dostawa i montaż klimatyzacji w budynku remizy w Łukawcu - 15.000,00 zł
- zakup sprzętu oraz wyposażenia ochrony osobistej członków OSP Wielkie Oczy - 10.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- realizacja zadania pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej na budynek OSP na działce nr ewid. 971/1 w miejscowości Kobylnica Wołoska” – 50.000,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa budynku Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 776/10 w miejscowości Wielkie Oczy" - 73.500,00 zł

- realizacja zadania pn.: "Budowa budynku Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego w miejscowości Wielkie Oczy" w ramach "Budowy i modernizacji infrastruktury społecznej i sportowej" dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8) - 2.700.000,00 zł

- realizacja zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z budową zbiornika na ścieki sanitarne z odcinkiem wewnętrznej instalacji sanitarnej prowadzonej ziemią oraz przełożeniem (przebudową) przyłącza gazowego w miejscowości Skolin" w ramach "Budowy i przebudowy budynków użyteczności publicznej" dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 6PGR) - 358.540,00 zł

Zadanie z funduszu sołeckiego:

- realizacja zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego (remiza) wraz z budową zbiornika na ścieki sanitarne z odcinkiem wewnętrznej instalacji sanitarnej prowadzonej ziemią oraz przełożeniem (przebudową) przyłącza gazowego w miejscowości Skolin" (środki z funduszu sołeckiego 29.652,97 zł, środki własne – 10.000,00 zł) - 39.652,97 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 330.000,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 330.000,00 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 obliczone dla dwóch kredytów już zaciągniętych - 280.000,00 zł oraz odsetki obliczone od planowanego kredytu długoterminowego zakładając, że zaciągnięty będzie w drugiej połowie roku – 50.000,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA – 105.000,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Różne rozliczenia finansowe – 8.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- podatek od towarów i usług (VAT) – 8.000,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe – 97.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- rezerwa ogólna – 48.000,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 49.000,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 17.105.860,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Szkoły podstawowe – 13.478.150,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Wielkich Oczach i Szkoły Podstawowej w Łukawcu oraz inwestycje zaplanowane na tych obiektach.

Szkoła Podstawowa w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 1.999.100,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej – 487.950,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 98.560,00 zł

Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 2.058.120,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej – 371.210,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 93.350,00 zł

Urząd Gminy w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – 500,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- realizacja zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 1) – 6.934.000,00 zł

- realizacja zadania pn.: "Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz infrastruktury przyszkolnej w miejscowości Wielkie Oczy" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 6PGR) – 1.435.360,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 336.250,00 zł

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

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 298.640,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oddziałów – 25.430,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.180,00 zł

Przedszkola – 1.190.160,00 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 – 764.670,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkola – 70.410,00 zł
- wyżywienie dzieci w przedszkolu – 299.250,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.830,00 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 – 315.240,00 zł

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

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 287.790,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem punktu przedszkolnego – 19.540,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.910,00 zł

Świetlice szkolne – 166.150,00 zł

Szkoła w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 72.810,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej – 4.350,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.970,00 zł

Szkoła w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 73.540,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej – 7.130,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.350,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół – 194.000,00 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 – 59.500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.320,00 zł
- zakup paliwa – 20.000,00 zł
- usługa transportu dzieci do szkół (liczone do czerwca) – 101.000,00 zł
- przegląd serwisowy, ubezpieczenie, wymiana opon – 9.000,00 zł
- abonament RTV – 180,00 zł
- zwrot kosztów podróży do szkół dzieci, które korzystają ze środków komunikacji publicznej i transportu własnego – 3.000,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 28.860,00 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 – 14.210,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli – 14.650,00 zł

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 252.980,00 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 – 209.780,00 zł

- wydatki rzeczowe związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 20.330,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.250,00 zł

Oddziały i punkty przedszkolne w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 14.710,00 zł

- wydatki rzeczowe związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 2.910,00 zł

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.082.910,00 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 – 293.440,00 zł

- wydatki rzeczowe związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 37.810,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.800,00 zł

Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 659.960,00 zł

- wydatki rzeczowe związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 48.490,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.410,00 zł

Pozostała działalność – 61.160,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Urząd Gminy w Wielkich Oczach

- wydatki związane z przeprowadzeniem postępowań kwalifikacyjnych na awans stopnia nauczyciela – 1.000,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 39.500,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 20.660,00 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, wynagrodzenia biegłych sądowych – 10.000,00 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, szkolenie – 9.826,00 zł

- dotacja dla Miasta Przemyśl na zapewnienie gotowości dyżurowej Działu Ambulatoryjnego – Izba Wyrzęźwień Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu – 9.174,00 zł

POMOC SPOŁECZNA – 1.039.400,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Domy pomocy społecznej – 67.300,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- koszty rocznego pobytu podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej – 67.300,00 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.000,00 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 – 3.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5.700,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- składki zdrowotne (dofinansowanie zadań własnych) – 5.200,00 zł
- składki zdrowotne (środki własne) – 500,00 zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 34.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- na wypłatę zasiłków okresowych (dofinansowanie zadań własnych) - 9.000,00 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 – 80.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- środki na wypłatę zasiłków stałych (dofinansowanie zadań własnych) – 59.000,00 zł
- środki na wypłatę zasiłków stałych (środki własne) – 21.000,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej – 678.800,00 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 – 489.000,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki – 40.800,00 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 – 144.795,00 zł
- zakup materiałów – 2.205,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 32.500,00 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 – 32.500,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania – 103.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki na dożywianie uczniów w szkołach jako zakup usługi cateringowej – 98.000,00 zł
- wypłata świadczenia „zasiłek-posiłek” – 5.000,00 zł

Pozostała działalność – 32.100,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wypłata świadczeń w ramach prac społecznie-użytecznych – 27.500,00 zł
- badania profilaktyczne dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne – 188,00 zł

- finansowanie systemu informatycznego (licencje na świadczenia z pomocy społecznej) zadanie zlecone – 4.412,00 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 16.770,00 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 jako wkład własny do zadania dofinansowanego z budżetu państwa – 5.000,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 11.770,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów – 6.100,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów – 5.670,00 zł

RODZINA – 3.771.800,00 zł

w dziale tym zaplanowano

Świadczenie wychowawcze – 13.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- zwrot świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 13.000,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.940.900,00 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% otrzymanej dotacji. Jest to zadanie zlecone a kwota 2.910.200,00 zł to środki z dotacji. Na to zadanie zaplanowano również środki własne w kwocie 10.700,00 zł. Ponadto ujęto zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z należnymi odsetkami w kwocie 20.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenie i pochodne pracownika ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych – 84.383,00 zł

- wypłata składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń – 250.000,00 zł

- wydatki rzeczowe – koszty obsługi stanowiska ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych – 13.623,00 zł (w tym środki własne – 10.700,00 zł)

- wypłata świadczeń - 2.572.894,00 zł

- zwrot świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (wydatki poza dotacją) – 20.000,00 zł

Karta Dużej Rodziny – 60,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- zakup materiałów w ramach zadania zleconego – 60,00 zł

Wspieranie rodziny – 43.040,00 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 – 32.710,00 zł
- wydatki rzeczowe – koszty obsługi stanowiska asystenta rodziny – 7.820,00 zł
- odzież ochronna - 510,00 zł
- zwrot kosztów związanych z udzielaniem wsparcia przez rodzinę wspierającą rodzinie przeżywającej trudności – 2.000,00 zł

Rodziny zastępcze – 68.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- sfinansowanie kosztów utrzymania czworga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych – 68.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 59.300,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- składki zdrowotne (zadanie zlecone) – 59.300,00 zł

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 647.500,00 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 (dotacja obliczona na 1 dziecko) – 8.400,00 zł
- świadczenie żłobkowe wypłacane na podstawie Uchwały Nr V/47/2022 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 20 września 2022 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad przyznawania świadczenia na rzecz rodziny pod nazwą: „Dofinansowanie żłobkowe” oraz jego wysokości – 21.600,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- realizacja zadania pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach na funkcję żłobka” polegająca na adoptowaniu pomieszczeń zlokalizowanych na wysokim parterze na pomieszczenia żłobkowe 1-odziałowe – 617.500,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.033.000,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Gospodarka odpadami komunalnymi – 830.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

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

- wynagrodzenie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy zaplanowano na podstawie wstępnych szacunków kosztów tego zadania z uwzględnieniem wzrostu cen towarów i usług. Gmina jest w trakcie realizacji postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty zostanie zweryfikowana stawka opłaty

za odpady komunalne. W projekcie budżetu przyjęto jej wzrost o 2 zł celem zbilansowania systemu gospodarki odpadami – 784.000,00 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika (0,5 et.) zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi – 42.590,00 zł

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

- koszty utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żmijowiskach (paliwo do kosiarki, energia elektryczna) – 1.910,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 6.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy – 6.000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 11.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki związane z realizacją programu pn.: „Czyste powietrze” finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Wydatki dotyczą wynagrodzenia pracownika punktu konsultacyjno-informacyjnego na okres 5 m-cy oraz promocję programu – 11.000,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 170.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- zakup energii elektrycznej celem oświetlenia ulic, placów i dróg – 100.000,00 zł

- konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów i dróg – 70.000,00 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 – 2.253.000,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 370.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury w Wielkich Oczach – z przeznaczeniem na sfinansowanie zatrudnienia pracowników instytucji oraz organizację imprez gminnych – 370.000,00 zł

Biblioteki – 272.000,00 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 pracowników instytucji, kosztów bieżącego utrzymania w/w bibliotek oraz zakup książek – 272.000,00 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.611.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- konserwacja drzew zabytkowych w Parku Podworskim w miejscowości Wielkie Oczy – 25.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja RPOZ i 2RPOZ) udzielone zostaną dotacje na realizację poniższych inwestycji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Ratowania Zagrożonych Zabytków "Empora" z siedzibą w Jarosławiu na zadanie pn.: "Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej cerkwi greckokatolickiej pw. Mikołaja Cudotwórcy w Wielkich Oczach" poprzez zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku oraz ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku. Prace dotyczą stropów, podłóg, ścian, chóru, tamburu, stolarki okiennej i drzwiowej oraz uporządkowania otoczenia zabytku - 610.000,00 zł

- dla Parafii w Bihalach na realizację zadania pn.: "Wykonanie niezbędnych robót budowlanych w zabytkowym kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Opieki Matki Bożej Uzdrawienia Chorych w Bihalach" poprzez wykonanie i wymianę drzwi zewnętrznych - 71.000,00 zł

- dla Stowarzyszenia „Dziedzictwa Mniejszości Karpackich” z siedzibą w Zagórzcu na realizację zadania pn.: "Prace restauratorsko-konserwatorskie zabytkowej cerkwi greckokatolickiej pw. św. Dymitra Męczennika w Łukawcu" poprzez wymianę pokrycia gontowego dachu wraz z impregnacją - 149.000,00 zł

- dla Parafii w Kobylnicy Wołoskiej na realizację zadania pn.: "Wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej budynku kościoła pw. św. Józefa i Matki Bożej Królowej w Kobylnicy Wołoskiej" poprzez zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez montaż wewnętrznych okien z zachowaniem oryginalnych, zabytkowych okien - 94.000,00 zł

- dla Parafii w Wielkich Oczach na realizację zadania pn.: "Prace konserwatorskie w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz św. Andrzeja Apostoła w Wielkich Oczach" poprzez konserwację techniczną i estetyczną barokowego ołtarza głównego oraz dwóch XVIII-wiecznych konfesjonatów - 153.000,00 zł

- dla Parafii w Łukawcu na realizację zadania pn.: "Kontynuacja prac restauratorsko-konserwatorskich XVIII-wiecznego drewnianego kościoła w Łukawcu" poprzez wykonanie prac restauratorsko-konserwatorskich dzwonnicy oraz parkanu otaczającego kościół - 204.500,00 zł

Ponadto w ramach dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowane będą inwestycje własne, na własnych obiektach zabytkowych:

- "Wykonanie prac konserwatorskich budynku siedziby Urzędu Gminy w Wielkich Oczach (dworu obronnego z XVII wieku)" poprzez renowację elewacji i dachu budynku - 204.500,00 zł

- "Prace remontowo-konserwatorskie przy zawilgoconych tynkach ścian wewnętrznych zabytkowej synagogi w Wielkich Oczach" poprzez usunięcie odpadających tynków, uzupełnienie i naprawa tynków ścian, zabiegi antysolejne, malowanie - 100.000,00 zł

Do w/w inwestycji realizowanych w ramach RPOZ założono deklarowaną kwotę udziału własnego nie mniejszą niż 2%. Zaplanowane kwoty poszczególnych zadań zostały wpisane do projektu budżetu na podstawie wniosków o dofinansowanie oraz wstępnych promes otrzymanych przez Gminę.

KULTURA FIZYCZNA – 1.950.716,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Obiekty sportowe – 1.810.716,00 zł

W rozdziale ujęte są koszty bieżące związane z utrzymaniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wielkich Oczach i stadionu sportowego w Łukawcu oraz inwestycje planowane na tych obiektach.

WYDATKI BIEŻĄCE:

- zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania obiektów sportowych (m. in.: paliwa do koszenia trawy, środków czystości, nawozów do trawy) – 25.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej w budynkach szatni – 18.000,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych – 1.800,00 zł
- ubezpieczenie mienia, przeglądy techniczne (m.in gaśnic, przewodów kominowych, budynków) – 1.500,00 zł

Zadanie z funduszu sołeckiego:

- rekultywacja płyty boiska sportowego na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Wielkie Oczy - 20.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- realizacja zadania pn.: "Zakup sceny mobilnej" w ramach "Budowy i modernizacji infrastruktury społecznej i sportowej" dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8) - 294.416,00 zł
- realizacja zadania pn.: "Budowa boiska treningowego w Wielkich Oczach" w ramach "Budowy i modernizacji infrastruktury społecznej i sportowej" dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8) - 1.450.000,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 140.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- dotacje celowe na zadania bieżące z przeznaczeniem dla stowarzyszeń (klubów sportowych) na organizację zawodów sportowych w zakresie rozgrywek w piłce nożnej, piłce ręcznej, badmintonie udzielone na podstawie Uchwały Nr XIV/148/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 października 2020 r. podjętej na podstawie ustawy o sporcie - 98.000,00 zł
- organizacja imprez sportowych – 40.000,00 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 350.000,00 zł. Stan zadłużenia na dzień sporządzania projektu budżetu z tytułu tego kredytu wynosi 4.145.000,00 zł. W budżecie na 2023 r. zaplanowano całkowitą nadpłatę na 2024 rok rat tego kredytu w wysokości 350.000,00 zł.

W związku z powyższym raty planowane do spłaty w 2024 roku będą wynosić 0,00 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, dokonano nadpłaty na 2023 rok w kwocie 50.000,00 zł. Stan zadłużenia na dzień sporządzania projektu budżetu z tytułu tego kredytu wynosi 300.000,00 zł.

Raty planowane do spłaty w 2024 roku wynoszą 50.000,00 zł.

W 2023 roku nie planuje się zaciągnąć kredytu.

Ogółem na spłatę rat kredytów długoterminowych na 2024 rok zaplanowano kwotę **50.000,00 zł.**

Zgodnie z harmonogramem spłat kredytów na dzień 31.12.2023 r. (przy założeniu nadpłaty w tym roku w kwocie 350.000,00) kwota długu z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosić będzie 4.095.000,00 zł.

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

- rok 2024 – 50.000,00 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.

