

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu **11.12.2023 r. o godz. 8:30** w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wielkie Oczy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza i opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2024 rok wraz z autopoprawkami i wnioskami złożonymi do przedmiotowego projektu.
2. Propozycje zmian do projektu budżetu na 2024 rok - przygotowanie wniosków własnych Komisji.
3. Sprawy bieżące.

Z up. Przewodniczącego Komisji


Piotr Jacyk

AUTOPOPRAWKI
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WIELKIE OCZY NA 2024 ROK

Zwiększenie dochodów:

1. Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – **2.845.000,00 zł**
Dz. 010 r. 01044 par. 6298
2. Dotacja z PRFON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na zadanie pn.: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku szkolno-przedszkolnego w Wielkich Oczach dla potrzeb montażu dźwigu osobowego z budową dojścia do drzwi” – **295.000,00 zł**
Dz. 801 r. 80101 par. 6260
3. Dotacja na realizację projektu „Live” jako program działań na rzecz środowiska i klimatu (środki UE) – **158.842,00 zł**
Dz. 900 r. 90005 par. 2051

Razem: 3.298.842,00 zł

Zwiększenie wydatków:

1. Program Youngster Plus jako wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów VIII klasy szkoły podstawowej w Łukawcu – **2.990,00 zł**
Dz. 801 r. 80195 par. 4170 – 2.500,00 zł
Dz. 801 r. 80195 par. 4110 – 428,00 zł
Dz. 801 r. 80195 par. 4120 – 62,00 zł
2. Realizacja zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – **3.500.000,00 zł**
Dz. 010 r. 01044 par. 6058 – 2.845.000,00 zł
Dz. 010 r. 01044 par. 6059 – 655.000,00 zł
3. Realizacja zadania pn.: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku szkolno-przedszkolnego w Wielkich Oczach dla potrzeb montażu dźwigu osobowego z budową dojścia do drzwi” w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” – **379.000,00 zł**
Dz. 801 r. 80101 par. 6050

4. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę dróg gminnych – **50.000,00 zł** Dz. 600 r. 60016 par. 6050
5. Realizacja zadania pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej na budynek OSP w Kobylnicy Wołoskiej (etap II)” – **75.000,00 zł** Dz. 754 r. 75412 par. 6050
6. Pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2606R Wielkie Oczy-Żmijowiska- Wólka Żmijowska w km 0+020 – 0+475 poprzez budowę chodnika przy ul. Modrzewskiego w miejscowości Wielkie Oczy” – **128.500,00 zł** Dz. 600 r. 60014 par. 6300
7. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę biologicznej oczyszczalni ścieków na działce nr 776/10 w miejscowości Wielkie Oczy – **11.000,00 zł** Dz. 010 r. 01044 par. 6050
8. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych „Wola” Łukawiec, „przez wieś” Bihale, „Zagrobla” Łukawiec – **85.000,00 zł** Dz. 600 r. 60016 par. 6050
9. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1677R Szczutków-Wielkie Oczy-Granica Państwa na odcinku w miejscowości Wielkie Oczy (pomoc rzeczowa dla Powiatu Lubaczowskiego) – **37.600,00 zł** Dz. 600 r. 60014 par. 6050
10. Realizacja projektu „Live” jako program działań na rzecz środowiska i klimatu – **144.480,00 zł**
Dz. 900 r. 90005 par. 4011 – 19.232,70 zł
Dz. 900 r. 90005 par. 4111 - 3.306,10 zł
Dz. 900 r. 90005 par. 4121 - 471,20 zł

Dz. 900 r. 90005 par. 4012 – 50.994,65 zł
Dz. 900 r. 90005 par. 4112 - 8.765,98 zł
Dz. 900 r. 90005 par. 4122 - 1.249,37 zł

Dz. 900 r. 90005 par. 4211 - 7.350,00 zł
Dz. 900 r. 90005 par. 4212 – 28.008,00 zł
Dz. 900 r. 90005 par. 4302 – 17.000,00 zł
Dz. 900 r. 90005 par. 4412 – 6.000,00 zł
Dz. 900 r. 90005 par. 4441 – 2.102,00 zł
11. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej obejmująca centrum miejscowości Wielkie Oczy” – **40.000,00 zł** Dz. 010 r. 01044 par. 6050
12. Rezerwy ogólna – **3.000,00 zł** Dz. 758 r. 75818 par. 4810

Razem: 4.456.570,00 zł

Projekt budżet 2024 wraz z autopoprawkami

Dochody ogółem – 44.340.842,00 zł

- bieżące – 21.751.072,00 zł

- majątkowe – 22.589.770,00 zł

Wydatki ogółem – 50.139.570,00 zł

- bieżące – 21.296.740,27 zł

- majątkowe – 28.842.829,73 zł

Określa się deficyt budżetu w kwocie 5.798.728,00 zł

Określa się przychody budżetu w kwocie 5.848.728,00 zł (kredyt długoterminowy)

Określa się rozchody budżetu w kwocie 50.000,00 zł

Projekt

z dnia 13 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIELKIE OCZY**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2024 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu Gminy w kwocie 41.042.000,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 21.592.230,00 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie 19.449.770,00 zł.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy w kwocie 45.683.000,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 21.146.270,27 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie 24.536.729,73 zł.

3. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 4.641.000,00 zł.

4. Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- a) długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 4.641.000,00 zł.

5. Określa się przychody budżetu Gminy w kwocie 4.691.000,00 zł, z tego:

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

6. Określa się rozchody budżetu Gminy w kwocie 50.000,00 zł, z tego:

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

7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie 8.691.000,00 zł, w tym na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 4.000.000,00 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.641.000,00 zł;
- c) spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 50.000,00 zł.

§ 2. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2024 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

1. W myśl art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

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

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
- 2) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska;
- 3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;
- 4) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi, z wyłączeniem remediacji polegających na samooczyszczeniu;
- 5) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;
- 6) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku;
- 7) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
- 8) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;
- 9) wspomaganie ekologicznych form transportu;
- 10) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
- 11) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków;
- 12) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;
- 13) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;
- 14) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
- 15) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
- 16) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;
- 17) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym;
- 18) przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV);
- 19) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska.

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

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

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

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

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

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

§ 3. Wyodrębnia się wydatki na doszkadzanie nauczycieli w kwocie **28.860,00 zł**, z tego:

- 1) dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 28.860,00 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **48.000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie **49.000,00 zł**, z tego na:

- 1) zarządzanie kryzysowe 49.000,00 zł.

§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy:

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

- 1) DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.149,00
75011		Urzędy wojewódzkie	44.149,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	44.149,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44.149,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.052,00
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.052,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	1.052,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.052,00
752		OBRONA NARODOWA	250,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	250,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00
852		POMOC SPOŁECZNA	178.502,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	147.000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147.000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.090,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	27.090,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27.090,00
85295		Pozostała działalność	4.412,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.412,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.412,00
855		RODZINA	2.969.560,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.910.200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.910.200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.910.200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	60,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	60,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	59.300,00

		osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
		DOCHODY BIEŻĄCE	59.300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59.300,00
		Ogółem dochody:	3.193.513,00

2) WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.149,00
75011		Urzędy wojewódzkie	44.149,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	44.149,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	44.149,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.901,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.343,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	904,09
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.052,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.052,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.052,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.052,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,31
752		OBRONA NARODOWA	250,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	250,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
852		POMOC SPOŁECZNA	178.502,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	147.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.205,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.205,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	144.795,00
	3110	Świadczenia społeczne	144.795,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.090,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	27.090,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	27.090,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.090,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.090,00
85295		Pozostała działalność	4.412,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.412,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	4.412,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4.412,00
	4430	Różne opłaty i składki	4.412,00
855		RODZINA	2.969.560,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.910.200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.910.200,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	337.306,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	334.383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262.561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.717,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	371,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.102,00
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.572.894,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.572.894,00
85503		Karta Dużej Rodziny	60,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	60,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	60,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59.300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	59.300,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	59.300,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	59.300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59.300,00
		Ogółem wydatki	3.193.513,00

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

1. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151).

1) DOCHODY:

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

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

2) WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
851		OCHRONA ZDROWIA	30.000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	29.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	19.826,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.826,00
	4190	Nagrody konkursowe	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.626,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		2) dotacje na zadania bieżące	9.174,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.174,00
		Ogółem wydatki:	30.000,00

2. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm).

1) DOCHODY:

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

2) WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00
		z tego:	
		1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.000,00
		- edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	
		- nasadzanie drzew	
		- zakup sadzonek i krzewów	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Ogółem wydatki:	1.000,00

3. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.).

1) DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	830.000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	830.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	830.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830.000,00
		Ogółem dochody:	830.000,00

2) WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	830.000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	830.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	830.000,00
		z tego:	
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	830.000,00
		a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44.090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00
		b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	785.910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00
	4260	Zakup energii	1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	784.000,00
		Ogółem wydatki:	830.000,00

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

1) FUNDUSZ SOŁECKI - 353.516,79 zł, z tego:

- Sołectwo Wielkie Oczy - 70.267,70 zł,
- Sołectwo Łukawiec - 70.267,70 zł,
- Sołectwo Kobylnica Wołoska - 37.874,29 zł,
- Sołectwo Kobylnica Ruska - 26.209,85 zł,
- Sołectwo Majdan Lipowiecki - 25.226,10 zł,
- Sołectwo Potok Jaworowski - 18.480,41 zł,
- Sołectwo Bihale - 34.712,24 zł,
- Sołectwo Skolin - 29.652,97 zł,
- Sołectwo Żmijowiska - 25.647,71 zł,
- Sołectwo Wólka Żmijowska - 15.177,82 zł.

2) WYDATKI:

Lp.	Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie	Kwota zł
01			Sołectwo Wielkie Oczy	70.267,70
	700		Gospodarka mieszkaniowa	40.267,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.267,70
			WYDATKI MAJĄTKOWE	40.267,70
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40.267,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.267,70
			<i>- zagospodarowanie terenu po byłym boisku sportowym w miejscowości Wielkie Oczy - 40.267,70 zł</i>	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	10.000,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	10.000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
			<i>- zakup sprzętu oraz wyposażenia ochrony osobistej członków OSP Wielkie Oczy - 10.000,00 zł</i>	
	926		Kultura fizyczna	20.000,00
	92601		Obiekty sportowe	20.000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	20.000,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	20.000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
			<i>- rekultywacja płyty boiska sportowego na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Wielkie Oczy - 20.000,00 zł</i>	
02			Sołectwo Łukawiec	70.267,70

	600		Transport i łączność	15.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15.000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	15.000,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
			- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa parkingu na działce nr ewid. 1483/6 w miejscowości Łukawiec" - 15.000,00 zł	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	40.267,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.267,70
			WYDATKI MAJĄTKOWE	40.267,70
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40.267,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.267,70
			- budowa obiektów małej architektury poprzez montaż placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz dostawa urządzeń w miejscowości Łukawiec - 40.267,70 zł	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15.000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	15.000,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	15.000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
			- zakup wyposażenia oraz dostawa i montaż klimatyzacji w budynku remizy w Łukawcu - 15.000,00 zł	
03			Sołectwo Kobylnica Wołoska	37.874,29
	710		Działalność usługowa	37.874,29
	71095		Pozostała działalność	37.874,29
			WYDATKI MAJĄTKOWE	37.874,29
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	37.874,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.874,29
			- budowa domu przedpogrzebowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 990 w miejscowości Kobylnica Wołoska - 37.874,29 zł	
04			Sołectwo Kobylnica Ruska	26.209,85
	600		Transport i łączność	26.209,85
	60016		Drogi publiczne gminne	26.209,85
			WYDATKI BIEŻĄCE	26.209,85
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	26.206,85
			<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26.209,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.209,85
			- zakup kamienia na drogę gminną do cmentarza w miejscowości Kobylnica Ruska – 23.209,85 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00

			- remonty dróg gminnych poprzez czyszczenie rowów w miejscowości Kobylnica Ruska - 3.000,00 zł	
05			Sołectwo Majdan Lipowiecki	25.226,10
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25.226,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.226,10
			WYDATKI BIEŻĄCE	25.226,10
			z tego:	
			1) Wydatki jednostek budżetowych	25.226,10
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.226,10
		4300	Zakup usług pozostałych	25.226,10
			- 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	
06			Sołectwo Potok Jaworowski	18.480,41
	700		Gospodarka mieszkaniowa	18.480,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.480,41
			WYDATKI MAJĄTKOWE	18.480,41
			z tego:	
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.480,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.480,41
			- budowa obiektów małej architektury poprzez montaż placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 142 w miejscowości Potok Jaworowski - 18.480,41 zł	
07			Sołectwo Bihale	34.712,24
	700		Gospodarka mieszkaniowa	34.712,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34.712,24
			WYDATKI MAJĄTKOWE	34.712,24
			z tego:	
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34.712,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.712,24
			- budowa zbiornika wodnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 283/2 w miejscowości Bihale - 34.712,24 zł	
08			Sołectwo Skolin	29.652,97
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.652,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29.652,97
			WYDATKI MAJĄTKOWE	29.652,97
			z tego:	
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29.652,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.652,97
			- 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 - 29.652,97	
09			Sołectwo Żmijowiska	25.647,71
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25.647,71

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.647,71
			WYDATKI MAJĄTKOWE	15.647,71
			z tego:	
			1) <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15.647,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.647,71
			- <i>przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na budynek świetlicy-remizy na działce nr ewid. 258/1 w miejscowości Żmijowiska - 15.647,71 zł</i>	
			WYDATKI BIEŻĄCE	10.000,00
			z tego:	
			1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10.000,00
			a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
			- <i>zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w miejscowości Żmijowiska - 10.000,00 zł</i>	
10			Sołectwo Wólka Żmijowska	15.177,82
	700		Gospodarka mieszkaniowa	15.177,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.177,82
			WYDATKI BIEŻĄCE	15.177,85
			z tego:	
			1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	15.177,85
			a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15.177,85
		4300	Zakup usług pozostałych	15.177,85
			- <i>odtworzenie zbiornika wodnego na działce nr ewid. 97/2, 99 w miejscowości Wólka Żmijowska - 15.177,85 zł</i>	
			Ogółem wydatki	353.516,79

§ 8. 1. Upoważnia się Wójt Gminy do:

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

2. Upoważnia się Wójt Gminy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

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

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

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

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

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa / działu, rozdziału, paragrafu / zadanie	Kwota zł
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.033.000,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4.033.000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	4.033.000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.033.000,00
020		LEŚNICTWO	500.000,00
02001		Gospodarka leśna	500.000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	500.000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna – 500.000,00 zł	500.000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	350.000,00
40002		Dostarczanie wody	350.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	350.000,00
	0830	Wpływy z usług - opłaty za pobór wody – 350.000,00 zł	350.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.900.000,00
60016		Drogi publiczne gminne	3.900.000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	3.900.000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.900.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	702.300,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675.300,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	625.300,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6.300,00
		- użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych – 6.300,00 zł	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	619.000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	50.000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00

		- wpływy ze sprzedaży działek gminnych – 50.000,00 zł	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	27.000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	294.529,00
75011		Urzędy wojewódzkie	44.529,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	44.529,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44.149,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250.000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	250.000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250.000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.052,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.052,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.052,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.052,00
752		Obrona narodowa	250,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	250,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.500.000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	2.500.000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	2.500.000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.500.000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.166.440,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	1.087.000,00

		jednostek organizacyjnych	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.087.000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	656.000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	23.000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	408.000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.073.356,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.073.356,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	413.000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	534.356,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41.000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25.000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	495.000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	440.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.400,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.511.084,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.511.084,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.501.924,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9.160,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11.668.234,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.972.673,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5.972.673,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.972.673,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.695.561,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5.695.561,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.695.561,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.746.043,00
80101		Szkoły podstawowe	5.374.400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	161.000,00
	0830	Wpływy z usług	161.000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	5.213.400,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.213.400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40.135,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	40.135,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40.135,00
80104		Przedszkola	301.005,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	301.005,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4.000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236.000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61.005,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30.503,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	30.503,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30.503,00
852		POMOC SPOŁECZNA	305.222,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5.200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	9.000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9.000,00
85216		Zasiłki stałe	59.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	59.000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	194.820,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	194.820,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147.000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47.820,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.790,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	32.790,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27.090,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.700,00
85295		Pozostała działalność	4.412,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	4.412,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.412,00
855		RODZINA	3.029.560,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	13.000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.957.200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.957.200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.910.200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27.000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15.000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	60,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	60,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59.300,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	59.300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59.300,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	842.000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	830.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	830.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830.000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	11.000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11.000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		- wpłaty środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 100,00 zł	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		- wpłaty środków z FOS – 900,00 zł	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.553.370,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.553.370,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1.553.370,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.553.370,00
		- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: "Prace remontowo-konserwatorskie przy zawilgoconych tynkach ścian wewnętrznych zabytkowej synagogi w Wielkich Oczach" (Edycja RPOZ) - 98.000,00 zł	
		- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: "Wykonanie niezbędnych robót budowlanych w zabytkowym kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Opieki Matki Bożej Uzdrawienia Chorych w Bihalach" (Edycja RPOZ) - 69.550,00 zł	
		- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: "Prace restauratorsko-konserwatorskie zabytkowej cerkwi grekokatolickiej pw. św. Dymitra Męczennika w Łukawcu" (Edycja RPOZ) - 146.020,00 zł	
		- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: "Wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej budynku kościoła pw. św. Józefa i Matki Bożej Królowej w Kobylnicy Wołoskiej" (Edycja RPOZ) - 92.100,00 zł	
		- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: "Prace restauratorsko-konserwatorskie zabytkowej cerkwi grekokatolickiej pw. Mikołaja Cudotwórcy w Wielkich Oczach" (Edycja RPOZ)- 597.800,00 zł	
		- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: "Prace konserwatorskie w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz św. Andrzeja Apostoła w Wielkich Oczach" (Edycja RPOZ)- 149.900,00 zł	
		- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: "Wykonanie prac	

		<i>konserwatorskich budynku siedziby Urzędu Gminy w Wielkich Oczach (dworu obronnego z XVII wieku)" (Edycja 2RPOZ) - 200.000,00 zł</i>	
		<i>- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: "Kontynuacja prac restauratorsko-konserwatorskich XVIII-wiecznego drewnianego kościoła w Łukawcu" (Edycja 2RPOZ)- 200.000,00 zł</i>	
926		KULTURA FIZYCZNA	1.450.000,00
92601		Obiekty sportowe	1.450.000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1.450.000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.450.000,00
		Ogółem dochody budżetu:	41.042.000,00

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

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Kwota zł
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.761.999,00
01030		Izby rolnicze	11.200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	11.200,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	11.200,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11.200,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.200,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3.750.799,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.964,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	3.964,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3.964,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.964,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3.746.835,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3.746.835,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.100,00
		<i>- pozostały wkład własny do realizacji zadania pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjno wraz z wyposażeniem" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 2) - 26.400,00 zł</i>	
		<i>- deklarowany wkład własny do realizacji zadania pn.: "Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Wielkie Oczy" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8) - 52.700,00 zł</i>	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.667.735,00
		<i>- realizacja zadania pn.: "Budowa i modernizacja</i>	

		<i>infrastruktury wodno-kanalizacyjno wraz z wyposażeniem" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 2) - 2.667.735,00 zł</i>	
		<i>- realizacja zadania pn.: "Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Wielkie Oczy" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8) - 1.000.000,00 zł</i>	
020		LEŚNICTWO	290.000,00
02001		Gospodarka leśna	290.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	290.000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	290.000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	290.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	291.600,00
40002		Dostarczanie wody	291.600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	291.600,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	291.600,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	291.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00
	4260	Zakup energii	190.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27.600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.927.000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	540.450,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	540.450,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	540.450,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	540.450,00
		<i>- 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</i>	
60016		Drogi publiczne gminne	4.386.550,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	161.550,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	161.550,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161.550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.550,00
		w tym m.in.:	
		- zakup kamienia na drogę gminną do cmentarza w miejscowości Kobylnica Ruska (zadanie z funduszu sołectkiego) – 23.209,85 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	68.000,00
		w tym m.in.:	
		- remonty dróg gminnych poprzez czyszczenie rowów w miejscowości Kobylnica Ruska (zadanie z funduszu sołectkiego) - 3.000,00 zł	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4.225.000,00
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.225.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325.000,00
		w tym:	
		- 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	
		- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa parkingu na działce nr ewid. 1483/6 w miejscowości Łukawiec" (zadanie z funduszu sołectkiego) - 15.000,00 zł	
		- deklarowany wkład własny do realizacji zadania pn.: "Budowa i przebudowa dróg" dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 6PGR) - 30.000,00 zł	
		- pozostały wkład własny do realizacji zadania pn.: "Budowa i przebudowa dróg" dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 6PRG) - 20.000,00 zł	
		- deklarowany wkład własny do realizacji zadania pn.: "Poprawa stanu infrastruktury drogowej Gminy Wielkie Oczy" dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8) - 180.000,00 zł	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.900.000,00
		- realizacja zadania pn.: "Budowa i przebudowa dróg" dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 6PGR) - 500.000,00 zł	
		- realizacja zadania pn.: "Poprawa stanu infrastruktury drogowej Gminy Wielkie Oczy" dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8) - 3.400.000,00 zł	
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	592.200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	428.624,24
		z tego:	

		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	428.624,24
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	428.624,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131.020,32
	4260	Zakup energii	110.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149.103,92
		<i>w tym m. in.:</i>	
		<i>- zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 37/1 w miejscowości Majdan Lipowiecki (zadanie z funduszu sołeckiego) - 5.000,00 zł</i>	
		<i>- zagospodarowanie oraz utwardzenie działki nr ewid. 96 koło altany w miejscowości Majdan Lipowiecki (zadanie z funduszu sołeckiego) - 20.226,10 zł</i>	
		<i>- odtworzenie zbiornika wodnego na działce nr ewid. 97/2, 99 w miejscowości Wólka Żmijowska (zadanie z funduszu sołeckiego) - 15.177,82 zł</i>	
		<i>- zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w miejscowości Żmijowiska (zadanie z funduszu sołeckiego) - 10.000,00 zł</i>	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00
	4430	Różne opłaty i składki	22.900,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159.375,76
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	159.375,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159.375,76
		<i>w tym:</i>	
		<i>- budowa zbiornika wodnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 283/2 w miejscowości Bihale (zadanie z funduszu sołeckiego) - 34.712,24 zł</i>	
		<i>- przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na budynek świetlicy-remizy na działce nr ewid. 258/1 w miejscowości Żmijowiska (zadanie z funduszu sołeckiego) - 15.647,71 zł</i>	
		<i>- budowa obiektów małej architektury poprzez montaż placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz dostawa urządzeń w miejscowości Łukawiec (zadanie z funduszu sołeckiego) - 40.267,70 zł</i>	
		<i>- zagospodarowanie terenu po byłym boisku sportowym w miejscowości Wielkie Oczy (zadanie z funduszu sołeckiego) - 40.267,70 zł</i>	
		<i>- budowa obiektów małej architektury poprzez montaż placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 142 w miejscowości Potok Jaworowski (zadanie z funduszu sołeckiego 18.480,41 zł, środki własne 10.000,00 zł) - 28.480,41 zł</i>	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4.200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.200,00
		<i>z tego:</i>	

		1) wydatki jednostek budżetowych	4.200,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.200,00
	4260	Zakup energii	1.800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70.000,00
71095		Pozostała działalność	70.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70.000,00
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00
		w tym:	
		- budowa domu przedpogrzebowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 990 w miejscowości Kobylnica Wołoska (zadanie z funduszu sołeckiego - 37.874,29 zł, środki własne - 32.125,71 zł) - 70.000,00 zł	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.705.853,00
75011		Urzędy wojewódzkie	44.149,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	44.149,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	44.149,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.901,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.343,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	904,09
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	170.000,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	163.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163.000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	7.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.081.640,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.825.540,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.815.540,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.138.740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.443.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64.500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	940,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	676.800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00

	4260	Zakup energii	70.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	256.100,00
		<i>z tego:</i>	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	256.100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.100,00
		- deklarowany wkład własny do realizacji 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)- 6.100,00 zł	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250.000,00
		- 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) - 250.000,00 zł	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	314.564,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	314.564,00
		<i>z tego:</i>	
		1) wydatki jednostek budżetowych	312.844,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277.128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213.468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.604,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.931,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.460,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.836,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.720,00
75095		Pozostała działalność	95.500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	95.500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	27.100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12.100,00
		w tym:	
		- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” – 8.000,00 zł	
		- składka członkowska na rzecz Klastra Energii "Zielony Wschód" - 4.100,00 zł	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68.400,00
		- diety softysów – 68.400,00 zł	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.052,00
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.052,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.052,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.052,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,31
752		OBRONA NARODOWA	250,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	250,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3.407.500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	3.407.500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	185.807,03
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	165.807,03
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165.807,03
	4190	Nagrody konkursowe	6.507,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00
		w tym m. in.:	
		- zakup wyposażenia oraz dostawa i montaż klimatyzacji w budynku remizy w Łukawcu (zadanie z	

		<i>funduszu sołeckiego) - 15.000,00 zł</i>	
		<i>- zakup sprzętu oraz wyposażenia ochrony osobistej członków OSP Wielkie Oczy (zadanie z funduszu sołeckiego) - 10.000,00 zł</i>	
	4260	Zakup energii	35.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45.500,00
	4430	Różne opłaty i składki	23.800,00
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3.221.692,97
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3.221.692,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721.692,97
		<i>w tym:</i>	
		<i>- 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</i>	
		<i>- 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</i>	
		<i>- 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</i>	
		<i>- deklarowany wkład własny do realizacji 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 6PRG) - 8.540,00 zł</i>	
		<i>- deklarowany wkład własny do realizacji 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) - 382.272,00 zł</i>	
		<i>- pozostały wkład własny do realizacji 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</i>	

		<i>Strategicznych (Edycja 8) - 167.728,00 zł</i>	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.500.000,00
		- 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) - 350.000,00 zł	
		- realizacja zadania pn.: "Budowa budynku Centrum Ratownictwa i Zarządzania w miejscowości Wielkie Oczy" w ramach "Budowy i modernizacji infrastruktury społecznej i sportowej" dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8) - 2.150.000,00 zł	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	330.000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	330.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	330.000,00
		z tego:	
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	330.000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	105.000,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	8.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	8.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8.000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	97.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	97.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	97.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97.000,00
	4810	Rezerwy	97.000,00
		w tym:	
		- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) - 49.000,00 zł	
		- rezerwa ogólna - 48.000,00 zł	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.105.860,00
80101		Szkoły podstawowe	13.478.150,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.108.790,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4.916.380,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.057.220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400.470,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593.720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65.390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.733.680,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202.650,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	859.160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23.910,00
	4260	Zakup energii	173.770,00
	4270	Zakup usług remontowych	7.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360.210,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.900,00
	4430	Różne opłaty i składki	7.220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179.550,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	192.410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192.410,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8.369.360,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8.369.360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.155.960,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>- pozostały wkład własny do realizacji zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu" dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 1) - 3.120.600,00 zł</i>	
		<i>- deklarowany wkład własny do realizacji zadania pn.: "Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz infrastruktury przyszkolnej w miejscowości Wielkie Oczy" w ramach "Budowy i przebudowy budynków użyteczności publicznej" dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 6PGR) - 35.360,00 zł</i>	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.213.400,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>- realizacja zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 1) - 3.813.400,00 zł</i>	
		<i>- realizacja zadania pn.: "Przebudowa budynku</i>	

		<i>Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz infrastruktury przyszłolnej w miejscowości Wielkie Oczy" w ramach "Budowy i przebudowy budynków użyteczności publicznej" dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 6PGR) - 1.400.000,00 zł</i>	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336.250,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	336.250,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	324.070,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	298.640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200.290,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12.440,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25.430,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00
	4260	Zakup energii	10.920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00
	4430	Różne opłaty i składki	580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12.180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.180,00
80104		Przedszkola	1.190.160,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.190.160,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.149.330,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	764.670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222.960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.070,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378.510,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27.940,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	384.660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.870,00
	4260	Zakup energii	33.050,00
	4270	Zakup usług remontowych	7.240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285.290,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1.190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.960,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.530,00
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25.830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.830,00
		<i>3) dotacje na zadania bieżące</i>	15.000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	315.240,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	315.240,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	307.330,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	287.790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115.230,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.150,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19.540,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00
	4260	Zakup energii	6.690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90,00
	4430	Różne opłaty i składki	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.910,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	490,00
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7.910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.910,00
80107		Świetlice szkolne	166.150,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	166.150,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	157.830,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	146.350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.280,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112.980,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.900,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11.480,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.480,00
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8.320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.320,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	194.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	194.000,00

		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	191.000,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	59.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	131.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104.980,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.320,00
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.860,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	28.860,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	28.860,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28.860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.440,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	252.980,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	252.980,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	247.730,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	224.490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88.300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.780,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23.240,00
	4260	Zakup energii	14.320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.460,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740,00
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5.250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.250,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	1.082.910,00

		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.082.910,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.039.700,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	953.400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16.990,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.070,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653.400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34.980,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	86.300,00
	4260	Zakup energii	41.990,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.910,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.460,00
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	43.210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.210,00
80195		Pozostała działalność	61.160,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	61.160,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	61.160,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60.160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.160,00
		<i>b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	30.000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	29.000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	19.826,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9.826,00
	4190	Nagrody konkursowe	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.626,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		2) dotacje na zadania bieżące	9.174,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.174,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.039.400,00
85202		Domy pomocy społecznej	67.300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	67.300,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	67.300,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67.300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67.300,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4220	Zakup środków żywności	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
85213		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
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.700,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.700,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	34.000,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	34.000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.000,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.000,00
85216		Zasiłki stałe	80.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	80.000,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	678.800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	678.800,00

		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	532.005,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	489.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43.005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.705,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.300,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	146.795,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	144.795,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	32.500,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	32.500,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32.340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.390,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	103.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	103.000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	98.000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	98.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98.000,00
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5.000,00
85295		Pozostała działalność	32.100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	32.100,00

		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	4.600,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4.600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	188,00
	4430	Różne opłaty i składki	4.412,00
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27.500,00
	3110	Świadczenia społeczne	27.500,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16.770,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5.000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11.770,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	11.770,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11.770,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11.770,00
855		RODZINA	3.771.800,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	13.000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	13.000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13.000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.940.900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.940.900,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	368.006,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	334.383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262.561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.717,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33.623,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	15.000,00

		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.371,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.102,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.572.894,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.572.894,00
85503		Karta Dużej Rodziny	60,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	60,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	60,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
85504		Wspieranie rodziny	43.040,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	43.040,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	40.530,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32.710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7.820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.510,00
85508		Rodziny zastępcze	68.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	68.000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	68.000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	68.000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68.000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59.300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	59.300,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	59.300,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59.300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59.300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	647.500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	30.000,00
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	8.400,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.400,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.600,00
	3110	Świadczenia społeczne	21.600,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	617.500,00
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	617.500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617.500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.033.000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	830.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	830.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	830.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	785.910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00
	4260	Zakup energii	1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	784.000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	6.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	11.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	11.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	170.000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	170.000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	170.000,00
	4260	Zakup energii	100.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70.000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.000,00
		<i>- edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych</i>	
		<i>- nasadzanie drzew</i>	
		<i>- zakup sadzonek drzew i krzewów</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90095		Pozostała działalność	15.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	15.000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	15.000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15.000,00
		<i>- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 15.000,00 zł</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4220	Zakup środków żywności	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.253.000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	370.000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	370.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370.000,00
92116		Biblioteki	272.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	272.000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	272.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272.000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.611.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	25.000,00
		<i>z tego:</i>	

		1) wydatki jednostek budżetowych	25.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych w użytkowaniu jednostek budżetowych	25.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1.586.000,00
		z tego:	
		1) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.281.500,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.281.500,00
		- dotacja dla Parafii w Bihalach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: "Wykonanie niezbędnych robót budowlanych w zabytkowym kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Opieki Matki Bożej Uzdrawienia Chorych w Bihalach" - 71.000,00 zł	
		- dotacja dla Stowarzyszenia "Dziedzictwa Mniejszości Karpackich" z siedzibą w Zagórzcu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: "Prace restauratorsko-konserwatorskie zabytkowej cerkwi greckokatolickiej pw. św. Dymitry Męczennika w Łukawcu" - 149.000,00 zł	
		- dotacja dla Parafii w Kobylnicy Wołoskiej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: "Wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej budynku kościoła pw. św. Józefa i Matki Bożej Królowej w Kobylnicy Wołoskiej" - 94.000,00 zł	
		- dotacja dla Parafii w Wielkich Oczach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: "Prace konserwatorskie w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz św. Andrzeja Apostoła w Wielkich Oczach" - 153.000,00 zł	
		- dotacja dla Parafii w Łukawcu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: "Kontynuacja prac restauratorsko-konserwatorskich XVIII-wiecznego drewnianego kościoła w Łukawcu" - 204.500,00 zł	
		- dotacja dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Ratowania Zagrożonych Zabytków "Empora" z siedzibą w Jarosławiu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: "Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej cerkwi greckokatolickiej pw. Mikołaja Cudotwórcy w Wielkich Oczach" - 610.000,00 zł	
		2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	304.500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	304.500,00
		- realizacja zadania pn.: "Prace remontowo-	

		<i>konserwatorskie przy zawilgoconych tynkach ścian wewnętrznych zabytkowej synagogi w Wielkich Oczach" dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 100.000,00 zł</i>	
		<i>- realizacja zadania pn.: "Wykonanie prac konserwatorskich budynku siedziby Urzędu Gminy w Wielkich Oczach (dworu obronnego z XVII wieku)" dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 204.500,00 zł</i>	
926		KULTURA FIZYCZNA	1.950.716,00
92601		Obiekty sportowe	1.810.716,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	66.300,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	66.300,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
	4260	Zakup energii	18.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22.600,00
		w tym m. in.:	
		<i>- rekultywacja płyty boiska sportowego na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Wielkie Oczy (zadanie z funduszu sołeckiego) - 20.000,00 zł</i>	
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1.744.416,00
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.744.416,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294.416,00
		<i>- deklarowany wkład własny do realizacji 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) - 44.416,00 zł</i>	
		<i>- deklarowany wkład własny do realizacji 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) - 213.312,00 zł</i>	
		<i>- pozostały wkład własny do realizacji 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) - 36.688,00 zł</i>	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.450.000,00
		<i>- 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) - 250.000,00 zł</i>	
		<i>- realizacja zadania pn.: "Budowa boiska treningowego w Wielkich Oczach" w ramach "Budowy</i>	

		<i>i modernizacji infrastruktury społecznej i sportowej"</i> <i>dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład:</i> <i>Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8) -</i> <i>1.200.000,00 zł</i>	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	140.000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	98.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98.000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy poprzez organizację zawodów sportowych w zakresie rozgrywek w piłce nożnej – 90.000,00 zł</i>	
		<i>- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizację zawodów i turniejów w piłce ręcznej - 3.000,00 zł</i>	
		<i>- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizację zawodów i turniejów w piłce nożnej - 3.000,00 zł</i>	
		<i>- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizację zawodów i turniejów w badmintonie - 2.000,00 zł</i>	
		<i>2) wydatki jednostek budżetowych</i>	40.000,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2.300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	37.700,00
	4190	Nagrody konkursowe	12.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
	4220	Zakup środków żywności	13.100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
		Wydatki budżetowe ogółem:	45.683.000,00

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

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

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Wielkie Oczy

z dnia.....2023 r.

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Gmina Lubaczów	8.400,00	Prowadzenie zadania z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat będących mieszkańcami Gminy Wielkie Oczy	Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień
Gmina Lubaczów	15.000,00	Prowadzenie zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące
Miasto Przemyśl	9.174,00	Zapewnienie gotowości dyżurowej Działu Ambulatoryjnego - Izba Wyrzeźwień Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu	Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień
Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkich Oczach	272.000,00	Koszty bieżące działalności Bibliotek	Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury
Centrum Kultury w Wielkich Oczach	370.000,00	Koszty bieżące działalności Centrum Kultury	Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie	540.450,00	Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Lubaczowskiego obejmująca budowę chodników dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych	Dotacja celowa na pomoc finansową

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Klub sportowy	90.000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Wielkie Oczy poprzez organizację zawodów sportowych w zakresie rozgrywek w piłce nożnej	Dotacja celowa na zadanie bieżące
Klub sportowy	3.000,00	Upowszechnianie sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizację zawodów i turniejów w piłce ręcznej	Dotacja celowa na zadanie bieżące
Klub sportowy	3.000,00	Upowszechnianie sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizację zawodów i turniejów w piłce nożnej	Dotacja celowa na zadanie bieżące

Klub sportowy	2.000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizację zawodów i turniejów w badmintonie	Dotacja celowa na zadanie bieżące
Stowarzyszenie	149.000,00	Prace restauratorsko-konserwatorskie zabytkowej cerkwi greckokatolickiej pw. św. Dymitra Męczennika w Łukawcu	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne obiektów zabytkowych
Stowarzyszenie	610.000,00	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej cerkwi greckokatolickiej pw. Mikołaja Cudotwórcy w Wielkich Oczach	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne obiektów zabytkowych
Parafia katolicka	71.000,00	Wykonanie niezbędnych robót budowlanych w zabytkowym kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Opieki Matki Bożej Uzdrawienia Chorych w Bihalach	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne obiektów zabytkowych
Parafia katolicka	94.000,00	Wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej budynku kościoła pw. św. Józefa i Matki Bożej Królowej w Kobylnicy Wołoskiej	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne obiektów zabytkowych
Parafia katolicka	153.000,00	Prace konserwatorskie w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz św. Andrzeja Apostoła w Wielkich Oczach	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne obiektów zabytkowych
Parafia katolicka	204.500,00	Kontynuacja prac restauratorsko-konserwatorskich XVIII-wiecznego drewnianego kościoła w Łukawcu	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne obiektów zabytkowych

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Wielkie Oczy
z dnia.....2023 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi
finansowanych na 2024 rok**

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

Projekt

z dnia 8 grudnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIELKIE OCZY**

z dnia 2023 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Wielkie Oczy pomocy rzeczowej dla Powiatu Lubaczowskiego w postaci finansowania do kwoty 37.600,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sześćset złotych) zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1677R Szczutków-Wielkie Oczy-Granica Państwa w km 11+608-13+207" obejmującego wykonanie dokumentacji.

§ 2. W budżecie Gminy na 2024 rok na wykonanie zadania, o którym mowa w § 1 zostaną zabezpieczone środki finansowe w dziale 600 rozdziale 60014 paragrafie 6050.

§ 3. W celu realizacji zadania wymienionego w § 1 zostanie zawarta umowa pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Gminą Wielkie Oczy.

§ 4. Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wielkie Oczy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

z dnia 8 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIELKIE OCZY**

z dnia 2023 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w kwocie 128.500,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych 00/100) w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubaczowskiego na sfinansowanie wkładu własnego do realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2606R Wielkie Oczy- Żmijowiska-Wólka Żmijowiska w km 0+020 - 0+475 poprzez budowę chodnika przy ul. Modrzewskiego w miejscowości Wielkie Oczy".

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej zadania zawarte będą w umowie pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Gminą Wielkie Oczy określające przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

§ 3. Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wielkie Oczy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

z dnia 10 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIELKIE OCZY**

z dnia 2023 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w kwocie 540.450,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubaczowskiego 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".

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej zadania zawarte będą w umowie pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Gminą Wielkie Oczy określające przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

§ 3. Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wielkie Oczy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

z dnia 10 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIELKIE OCZY**

z dnia 2023 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej 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”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 6 Uchwały Nr XLVI/48/2023 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Udziela się z budżetu Gminy Wielkie Oczy dotacji celowej dla Parafii w Bihalach w kwocie 71.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wykonanie niezbędnych robót budowlanych w zabytkowym kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Opieki Matki Bożej Uzdrawienia Chorych w Bihalach”.

2. Dotacja sfinansowana zostanie środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z wstępną promesą nr RPOZ/2022/10371/PolskiLad z dnia 25 lipca 2023 r. w kwocie 69.550,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 1.450,00 zł.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielania dotacji zostaną zawarte w umowie pomiędzy Parafią w Bihalach a Gminą Wielkie Oczy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielkie Oczy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

z dnia 10 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIELKIE OCZY**

z dnia 2023 r.

**w sprawie udzielenia dotacji celowej 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”.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 6 Uchwały Nr XLVI/48/2023 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Udziela się z budżetu Gminy Wielkie Oczy dotacji celowej dla Parafii w Kobylnicy Wołoskiej w kwocie 94.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej budynku kościoła pw. św. Józefa i Matki Bożej Królowej w Kobylnicy Wołoskiej”.

2. Dotacja sfinansowana zostanie środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z wstępną promesą nr RPOZ/2022/10340/PolskiLad z dnia 25 lipca 2023 r. w kwocie 92.100,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 1.900,00 zł.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielania dotacji zostaną zawarte w umowie pomiędzy Parafią w Kobylnicy Wołoskiej a Gminą Wielkie Oczy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielkie Oczy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

z dnia 10 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIELKIE OCZY**

z dnia 2023 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii w Łukawcu na realizację zadania pn.: „Kontynuacja prac restauratorsko-konserwatorskich XVIII-wiecznego drewnianego kościoła w Łukawcu”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 6 Uchwały Nr XLVI/48/2023 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Udziela się z budżetu Gminy Wielkie Oczy dotacji celowej dla Parafii w Łukawcu w kwocie 204.500,00 zł (słownie: dwieście cztery tysiące pięćset złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Kontynuacja prac restauratorsko-konserwatorskich XVIII-wiecznego drewnianego kościoła w Łukawcu”.

2. Dotacja sfinansowana zostanie środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z wstępną promesą nr Edycja2RPOZ/2023/7604/PolskiLad z dnia 04 października 2023 r. w kwocie 200.000,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 4.500,00 zł.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielania dotacji zostaną zawarte w umowie pomiędzy Parafią w Łukawcu a Gminą Wielkie Oczy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielkie Oczy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

z dnia 10 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIELKIE OCZY**

z dnia 2023 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej 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”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 6 Uchwały Nr XLVI/48/2023 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Udziela się z budżetu Gminy Wielkie Oczy dotacji celowej dla Parafii w Wielkich Oczach w kwocie 153.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorskie w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz św. Andrzeja Apostoła w Wielkich Oczach”.

2. Dotacja sfinansowana zostanie środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z wstępną promesą nr RPOZ/2022/10202/PolskiLad z dnia 25 lipca 2023 r. w kwocie 149.900,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 3.100,00 zł.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielania dotacji zostaną zawarte w umowie pomiędzy Parafią w Wielkich Oczach a Gminą Wielkie Oczy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielkie Oczy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

z dnia 10 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIELKIE OCZY**

z dnia 2023 r.

**w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Stowarzyszenia "Dziedzictwa Mniejszości Karpackich"
w Zagórzcu na realizację zadania pn.: „Prace restauratorsko-konserwatorskie zabytkowej cerkwi
greckokatolickiej pw. św. Dymitra Męczennika w Łukawcu”.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 6 Uchwały Nr XLVI/48/2023 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Udziela się z budżetu Gminy Wielkie Oczy dotacji celowej dla Stowarzyszenia "Dziedzictwa Mniejszości Karpackich" w Zagórzcu w kwocie 149.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Prace restauratorsko-konserwatorskie zabytkowej cerkwi greckokatolickiej pw. św. Dymitra Męczennika w Łukawcu”.

2. Dotacja sfinansowana zostanie środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z wstępną promesą nr RPOZ/2022/10353/PolskiLad z dnia 25 lipca 2023 r. w kwocie 146.020,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 2.980,00 zł.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielania dotacji zostaną zawarte w umowie pomiędzy Stowarzyszeniem "Dziedzictwa Mniejszości Karpackich" w Zagórzcu a Gminą Wielkie Oczy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielkie Oczy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

z dnia 10 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIELKIE OCZY**

z dnia 2023 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Ratowania Zagrożonych Zabytków "Empora" w Jarosławiu na realizację zadania pn.: „Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej cerkwi greckokatolickiej pw. Mikołaja Cudotwórcy w Wielkich Oczach”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 6 Uchwały Nr XLVI/48/2023 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Udziela się z budżetu Gminy Wielkie Oczy dotacji celowej dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Ratowania Zagrożonych Zabytków "Empora" w Jarosławiu w kwocie 610.000,00 zł (słownie: sześćset dziesięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej cerkwi greckokatolickiej pw. Mikołaja Cudotwórcy w Wielkich Oczach”.

2. Dotacja sfinansowana zostanie środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z wstępną promesą nr RPOZ/2022/10273/PolskiLad z dnia 25 lipca 2023 r. w kwocie 597.800,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 12.200,00 zł.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielania dotacji zostaną zawarte w umowie pomiędzy Podkarpackim Stowarzyszeniem Ratowania Zagrożonych Zabytków "Empora" w Jarosławiu a Gminą Wielkie Oczy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielkie Oczy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt Uchwały Nr
Rady Gminy Wielkie Oczy
z dnia r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielkie Oczy wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 – 2042 (składającą się z tabel i objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielkie Oczy), w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

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

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

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

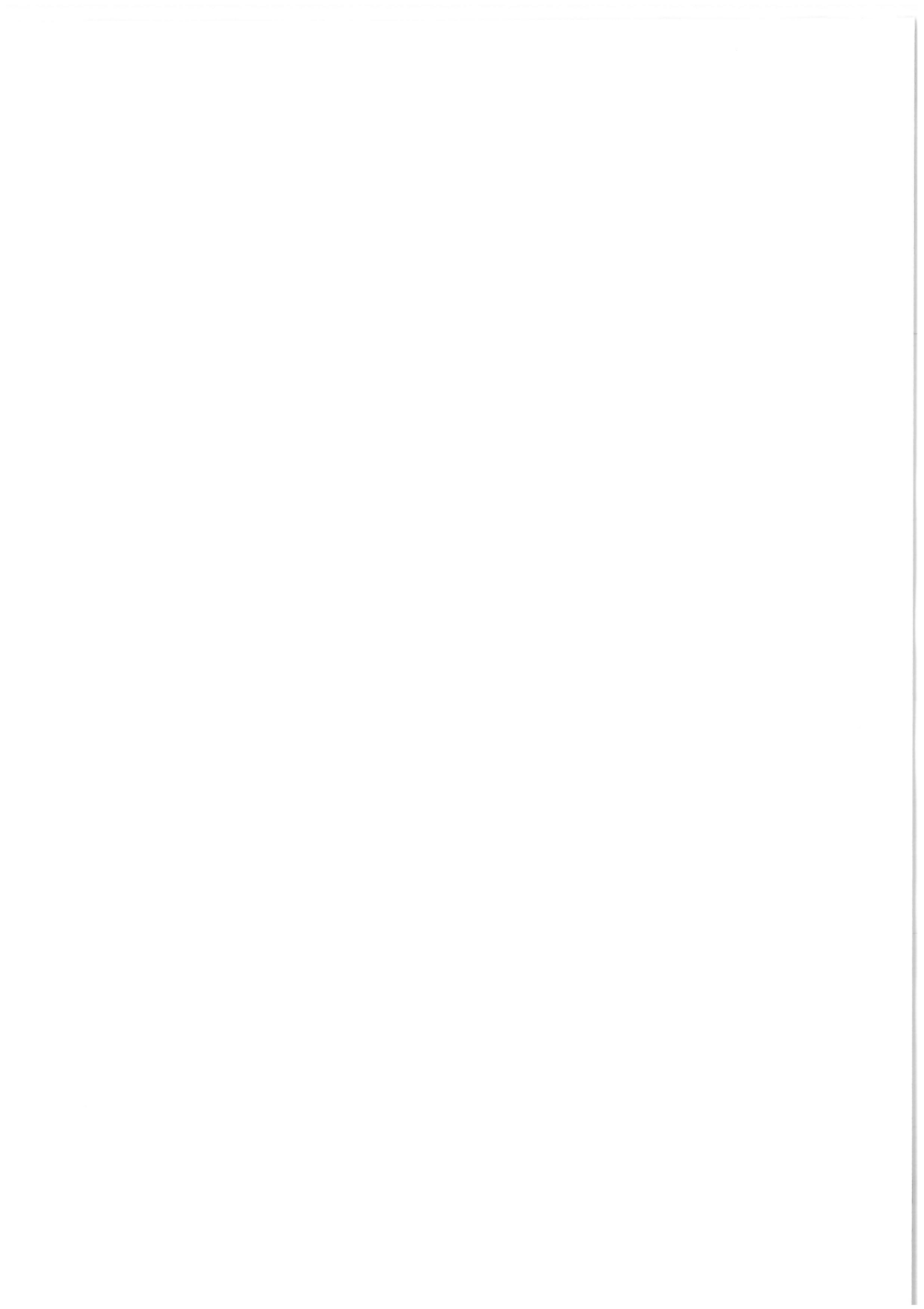
1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

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

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
									z tego:				
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	17 800 930,29	16 214 282,16	905 665,00	1 640,95	6 292 106,00	5 726 169,42	3 288 700,79	735 211,34		1 586 648,13	290 700,35	1 295 947,78	
Wykonanie 2018	19 775 325,32	16 947 226,65	1 053 426,00	3 212,77	6 783 324,00	5 896 789,98	3 210 473,90	844 066,08		2 828 098,67	240 674,40	2 587 424,27	
Wykonanie 2019	18 973 678,36	18 211 567,82	1 302 266,00	2 958,95	7 393 793,00	6 511 709,75	3 000 840,12	841 171,07		762 110,54	366 032,89	396 077,65	
Wykonanie 2020	22 921 655,58	20 133 813,98	1 182 225,00	3 225,01	7 733 614,00	7 457 565,46	3 757 184,51	865 886,02		2 787 841,60	191 033,67	2 596 747,93	
Wykonanie 2021	26 850 419,91	21 829 181,38	1 462 086,00	6 592,34	8 112 583,00	7 444 870,19	4 803 049,85	955 692,58		5 021 238,53	450 464,65	4 570 774,00	
Wykonanie 2022	27 350 171,92	25 872 576,50	4 107 124,57	4 358,00	8 211 342,00	9 350 257,52	4 199 494,41	918 605,96		1 477 595,42	804 328,50	673 266,92	
Plan 3 kw. 2023	30 208 616,99	20 753 452,17	1 258 857,00	4 696,00	10 572 667,00	3 924 621,56	4 992 610,61	960 000,00		9 455 164,82	900 000,00	8 555 164,82	
Wykonanie 2023	30 208 616,99	20 753 452,17	1 258 857,00	4 696,00	10 572 667,00	3 924 621,56	4 992 610,61	960 000,00		9 455 164,82	900 000,00	8 555 164,82	
2024	41 042 000,00	21 592 230,00	1 501 924,00	9 160,00	11 668 234,00	3 457 176,00	4 955 736,00	1 069 000,00	1 070 000,00	19 449 770,00	550 000,00	18 899 770,00	
2025	22 208 152,00	21 808 152,00	1 560 000,00	9 500,00	11 785 000,00	3 492 000,00	4 961 652,00	1 070 000,00	1 070 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2026	22 470 000,00	22 070 000,00	1 600 000,00	9 500,00	11 903 000,00	3 526 000,00	5 031 500,00	1 070 000,00	1 070 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2027	22 801 000,00	22 401 000,00	1 620 000,00	9 800,00	12 022 000,00	3 562 000,00	5 187 200,00	1 070 000,00	1 070 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	23 092 000,00	22 692 000,00	1 650 000,00	9 800,00	12 142 000,00	3 598 000,00	5 292 200,00	1 070 000,00	1 070 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2029	23 387 000,00	22 987 000,00	1 680 000,00	9 800,00	12 263 000,00	3 633 000,00	5 401 200,00	1 100 000,00	1 100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2030	23 680 000,00	23 280 000,00	1 710 000,00	10 000,00	12 386 000,00	3 670 000,00	5 504 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	

2031	24 010 000,00	23 610 000,00	1 750 000,00	10 000,00	12 510 000,00	3 708 000,00	5 632 000,00	1 120 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2032	24 320 000,00	23 920 000,00	1 780 000,00	10 000,00	12 635 000,00	3 743 000,00	5 752 000,00	1 120 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2033	24 610 000,00	24 230 000,00	1 830 000,00	10 500,00	12 761 000,00	3 781 000,00	5 847 500,00	1 130 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2034	24 930 000,00	24 550 000,00	1 880 000,00	10 500,00	12 889 000,00	3 819 000,00	5 951 500,00	1 130 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2035	25 250 000,00	24 870 000,00	1 900 000,00	10 500,00	13 017 000,00	3 857 000,00	6 085 500,00	1 130 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2036	25 630 000,00	25 250 000,00	1 920 000,00	11 000,00	13 147 000,00	3 895 570,00	6 276 430,00	1 140 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2037	26 010 000,00	25 630 000,00	1 950 000,00	11 000,00	13 278 000,00	3 934 000,00	6 457 000,00	1 140 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2038	26 280 000,00	25 900 000,00	2 000 000,00	11 000,00	13 411 000,00	3 973 000,00	6 505 000,00	1 170 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2039	26 669 000,00	26 289 000,00	2 010 000,00	11 500,00	13 545 000,00	4 013 000,00	6 709 500,00	1 200 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2040	27 030 000,00	26 650 000,00	2 010 000,00	11 500,00	13 680 000,00	4 053 000,00	6 895 500,00	1 200 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2041	27 403 000,00	27 023 000,00	2 022 000,00	11 800,00	13 850 000,00	4 093 000,00	7 046 200,00	1 210 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2042	27 750 000,00	27 370 000,00	2 022 000,00	11 800,00	14 038 000,00	4 134 000,00	7 164 200,00	1 220 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżete w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2017	19 976 463,53	14 696 321,03	6 214 946,47	0,00	0,00	95 205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281 142,50	2,21	2,21.1	1 368 526,00
Wykonanie 2018	20 214 756,27	15 705 246,15	6 646 095,17	0,00	0,00	159 119,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 510,12	4 509 510,12		12 484,50
Wykonanie 2019	18 971 272,19	16 886 095,18	6 888 146,97	0,00	0,00	187 496,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 177,01	2 086 177,01		768 532,56
Wykonanie 2020	20 712 152,59	18 097 724,39	6 887 415,83	0,00	0,00	131 688,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 428,20	2 614 428,20		24 570,56
Wykonanie 2021	21 883 758,10	19 356 733,52	7 635 027,50	0,00	0,00	81 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 024,58	2 527 024,58		310 000,00
Wykonanie 2022	25 509 238,28	22 156 016,09	8 132 852,02	0,00	0,00	277 775,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 222,19	3 353 222,19		89 585,55
Plan 3 kw. 2023	37 591 515,14	20 704 000,98	9 401 589,14	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 887 514,16	16 887 514,16		2 059 127,84
Wykonanie 2023	37 231 515,14	20 704 000,98	9 401 589,14	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 527 514,16	16 527 514,16		2 059 127,84
2024	45 683 000,00	21 146 270,27	11 207 952,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 536 729,73	24 536 729,73		1 821 950,00
2025	21 508 152,00	21 463 000,00	11 353 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 152,00	45 152,00		0,00
2026	21 795 000,00	21 785 000,00	11 501 000,00	0,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00
2027	22 226 000,00	22 026 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		0,00
2028	22 517 000,00	22 442 000,00	11 767 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00		0,00
2029	22 812 000,00	22 779 000,00	11 943 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00		0,00
2030	23 305 000,00	23 120 000,00	12 063 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00		0,00
2031	23 610 000,00	23 351 000,00	12 207 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00		0,00
2032	23 945 000,00	23 584 000,00	12 391 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00		0,00
2033	24 210 000,00	23 820 000,00	12 576 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00		0,00
2034	24 530 000,00	24 129 000,00	12 702 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00		0,00
2035	24 895 000,00	24 400 000,00	12 830 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00		0,00

2036	25 230 000,00	24 650 000,00	12 958 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00
2037	25 610 000,00	25 090 000,00	13 087 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00
2038	25 780 000,00	25 310 000,00	13 218 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00
2039	26 169 000,00	25 640 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00
2040	26 530 000,00	25 970 000,00	13 484 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00
2041	26 903 000,00	26 281 000,00	13 919 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00
2042	27 219 000,00	26 620 000,00	13 782 483,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			3.1	3			na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2017		-2 175 533,24	0,00	3 403 179,29	3 126 195,00	2 175 594,84	0,00	4,3.1					4,3	4,3.1			
Wykonanie 2018		-439 430,95	0,00	2 147 055,37	1 600 000,00	439 430,95	0,00	0,00					0,00	0,00			
Wykonanie 2019		2 406,17	0,00	1 028 929,42	400 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			
Wykonanie 2020		2 209 502,99	0,00	891 379,64	400 000,00	0,00	0,00	0,00					20 266,76	0,00			
Wykonanie 2021		4 966 661,81	0,00	6 755 178,97	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00					1 084 298,97	1 084 298,97			
Wykonanie 2022		1 840 933,64	0,00	7 342 542,45	0,00	0,00	0,00	0,00					2 265 888,92	0,00			
Plan 3 kw. 2023		-7 382 898,15	0,00	7 594 233,15	0,00	0,00	0,00	0,00					2 917 239,86	2 917 239,86			
Wykonanie 2023		-7 022 898,15	0,00	7 594 233,15	0,00	0,00	0,00	0,00					2 917 239,86	2 917 239,86			
2024		-4 641 000,00	0,00	4 691 000,00	4 691 000,00	4 641 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00			
2025		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			
2026		675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			
2027		575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			
2028		575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			
2029		575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			
2030		375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			
2031		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			
2032		375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			
2033		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			
2034		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			
2035		355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			

2036	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:			
	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:	
	4.4	4.4.1					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	679 318,00	398 068,00	398 068,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 695,00	826 195,00	826 195,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	559 847,00	118 000,00	0,00	118 000,00
Wykonanie 2020	19 847,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00
Wykonanie 2021	227 213,00	177 213,00	0,00	0,00	4 950 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Plan 3 kw. 2023	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	221 335,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	571 335,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					355 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2	
	5.1.1.3	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												6.1
		z tego:												
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6							
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 191 511,75	0,00	0,00	1 518 961,13	1 795 945,42				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 712 699,75	0,00	0,00	1 241 980,50	1 789 035,87				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	19 847,00	5 570 000,00	0,00	0,00	1 326 472,64	1 955 402,06				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	221 135,08	5 350 000,00	0,00	0,00	2 036 089,59	2 507 622,23				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 245 000,00	0,00	0,00	2 472 447,86	4 155 413,83				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	175 000,00	4 445 000,00	0,00	0,00	3 716 560,41	11 059 102,86				
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	221 335,00	4 445 000,00	0,00	0,00	49 451,19	7 643 684,34				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	221 335,00	4 095 000,00	0,00	0,00	49 451,19	7 643 684,34				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 736 000,00	0,00	0,00	445 959,73	445 959,73				
2025	x	x	x	x	0,00	8 036 000,00	0,00	0,00	345 152,00	345 152,00				
2026	x	x	x	x	0,00	7 361 000,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	6 786 000,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	6 211 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	5 635 000,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	5 261 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	4 861 000,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	4 486 000,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	4 086 000,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	3 686 000,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	3 331 000,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00				

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 931 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 531 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 031 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 531 000,00	0,00	649 000,00	649 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 031 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	531 000,00	0,00	742 000,00	742 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	28,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,46%	7,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,46%	7,81%	x	x	x	x
2024	1,82%	4,28%	7,31%	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2025	6,22%	4,56%	x	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2026	6,11%	4,01%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2027	5,23%	4,17%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2028	4,95%	3,25%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2029	4,68%	2,78%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2030	3,29%	2,19%	x	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2031	3,27%	2,56%	x	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2032	3,00%	2,81%	x	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2033	2,93%	2,98%	x	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2034	2,80%	2,90%	x	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2035	2,40%	2,95%	x	2,78%	2,78%	TAK	TAK

2036	2,44%	3,37%	x	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2037	2,28%	2,90%	x	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2038	2,60%	3,01%	x	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2039	2,47%	3,14%	x	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2040	2,37%	3,16%	x	3,04%	3,04%	TAK	TAK
2041	2,29%	3,34%	x	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2042	2,35%	3,29%	x	3,12%	3,12%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2017	25 006,76	25 006,76	1 213 747,78	1 213 747,78	1 213 747,78	30 243,19	30 243,19	30 243,19		25 006,76
Wykonanie 2018	158 078,78	158 078,78	2 399 211,31	2 399 211,31	2 399 211,31	103 740,24	103 740,24	103 740,24		86 380,24
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 505,83	61 505,83	61 505,83		51 360,10
Wykonanie 2020	113 395,99	113 395,99	689 127,00	689 127,00	689 127,00	113 619,00	113 619,00	113 619,00		113 395,99
Wykonanie 2021	0,00	0,00	869 604,57	869 604,57	869 604,57	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2022	389 817,72	389 817,72	212 133,80	212 133,80	212 133,80	332 032,55	332 032,55	332 032,55		332 032,55
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 081,48	64 081,48	64 081,48		64 081,48
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 081,48	64 081,48	64 081,48		64 081,48
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		10.1.1	10.1.2					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	2 938 681,22	1 645 975,74	1 645 975,74	1 631 380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 059 127,92	3 059 127,92	1 568 876,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 706 277,08	1 706 277,08	1 136 345,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	483 542,15	483 542,15	400 644,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	41 674,83	41 674,83	41 674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	7 792,85	7 792,85	7 792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 792,85	7 792,85	7 792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
						w tym:										
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - Kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2017	679 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	1 078 695,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	540 000,00	2 699,75	1 728,00	971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	17 301,59				
Wykonanie 2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2031	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2032	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2033	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2034	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2035	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		0,00	

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

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

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

Załącznik
do projektu Uchwały Nr
Rady Gminy Wielkie Oczy
z dniar.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY WIELKIE OCZY NA LATA 2024-2042**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielkie Oczy obejmuje okres roku budżetowego 2024 i lata kolejne do roku 2042. Okres ten obejmuje spłatę zaciągniętych i planowanego kredytu długoterminowego, gdzie ostatnie raty przypadają do spłaty na 2042 rok.

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

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

Dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z budżetu na ten rok, wartości te są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Wielkie Oczy.

Dochody Gminy Wielkie Oczy

Prognozy dochodów dokonano w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

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

Dla dochodów bieżących przyjęto średni wzrost w wysokości ok. od 1% do 1,5 % w stosunku do roku poprzedniego.

Dla prognozowanych dochodów ze sprzedaży majątku określono na rok 2024 kwotę 550.000,00 zł. Na lata następne planuje się kwoty na poziomie od 400.000,00 zł do 380.000,00 zł. Wielkości te przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki mieniem gminnym przy uwzględnieniu zainteresowania nabywaniem działek oraz sprzedażą drewna.

Po stronie dochodów majątkowych w wieloletniej prognozie finansowej w 2024 r. zostały ujęte środki na podstawie otrzymanych promes z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków.

Wydatki Gminy Wielkie Oczy

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

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

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

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

W prognozie ujęto również odsetki od nowego kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. Ponadto w obliczeniach uwzględniono zmienną stawkę WIBOR 3M.

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

W wydatkach majątkowych w roku 2024 ujęte są zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków.

Do wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje wpisano na 2024 r. dotację na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1696 Laszki-Tuchla-Wielkie Oczy, którą planuje się przekazać dla Powiatu Lubaczowskiego w formie pomocy finansowej.

Wynik budżetu Gminy Wielkie Oczy

W uchwale budżetowej dla roku 2024 wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 4.641.000,00 zł. Powyższy deficyt zaplanowano pokryć długoterminowym kredytem w wysokości 4.691.000,00 zł.

W kolejnych latach prognozy tj. od 2025-2042 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu Gminy z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przychody Gminy Wielkie Oczy

Przychody dla roku 2024 określono w kwocie 4.691.000,00 zł jako kredyt długoterminowy ze spłatą na lata 2025-2042 z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4.641.000,00 zł oraz spłatę rat kredytu w kwocie 50.000,00 zł.

W kolejnych latach prognozy nie planuje się żadnych przychodów budżetu.

Rozchody Gminy Wielkie Oczy

Po stronie rozchodów w wieloletniej prognozie finansowej Gminy ujęto kwoty wynikające z aktualnego zadłużenia oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku. Spłata rat przypadająca na rok 2024 wynosi 50.000,00 zł, gdyż część rat przypadających do spłaty na rok 2024 zostaną nadpłacone w 2023 roku.

Poniższa tabela przedstawia raty kredytów w poszczególnych latach spłaty:

Rok	Kredyt 2020 0,70%	w tym:	Kredyt restukturyzacji 2021 0,59%	Planowany kredyt 2024	Razem
		Wyłączeni a z art. 243 uofp			
2023	0,00	0,00	350.000,00	-	350.000,00
2024	50.000,00	50.000,00	0,00	-	50.000,00
2025	50.000,00	50.000,00	350.000,00	300.000,00	700.000,00
2026	25.000,00	-	350.000,00	300.000,00	675.000,00
2027	25.000,00	-	350.000,00	200.000,00	575.000,00
2028	25.000,00	-	350.000,00	200.000,00	575.000,00
2029	25.000,00	-	350.000,00	200.000,00	575.000,00
2030	25.000,00	-	350.000,00	0,00	375.000,00
2031	25.000,00	-	350.000,00	25.000,00	400.000,00
2032	25.000,00	-	350.000,00	0,00	375.000,00
2033	15.000,00	-		35.000,00	400.000,00

			350.000,00		
2034	10.000,00	-	350.000,00	40.000,00	400.000,00
2035	-	-	295.000,00	60.000,00	355.000,00
2036	-	-	-	400.000,00	400.000,00
2037	-	-	-	400.000,00	400.000,00
2038	-	-	-	500.000,00	500.000,00
2039	-	-	-	500.000,00	500.000,00
2040	-	-	-	500.000,00	500.000,00
2041	-	-	-	500.000,00	500.000,00
2042	-	-	-	531.000,00	531.000,00
	300.000,00	-	4.145.000,00	4.691.000,00	9.136.000,00

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

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

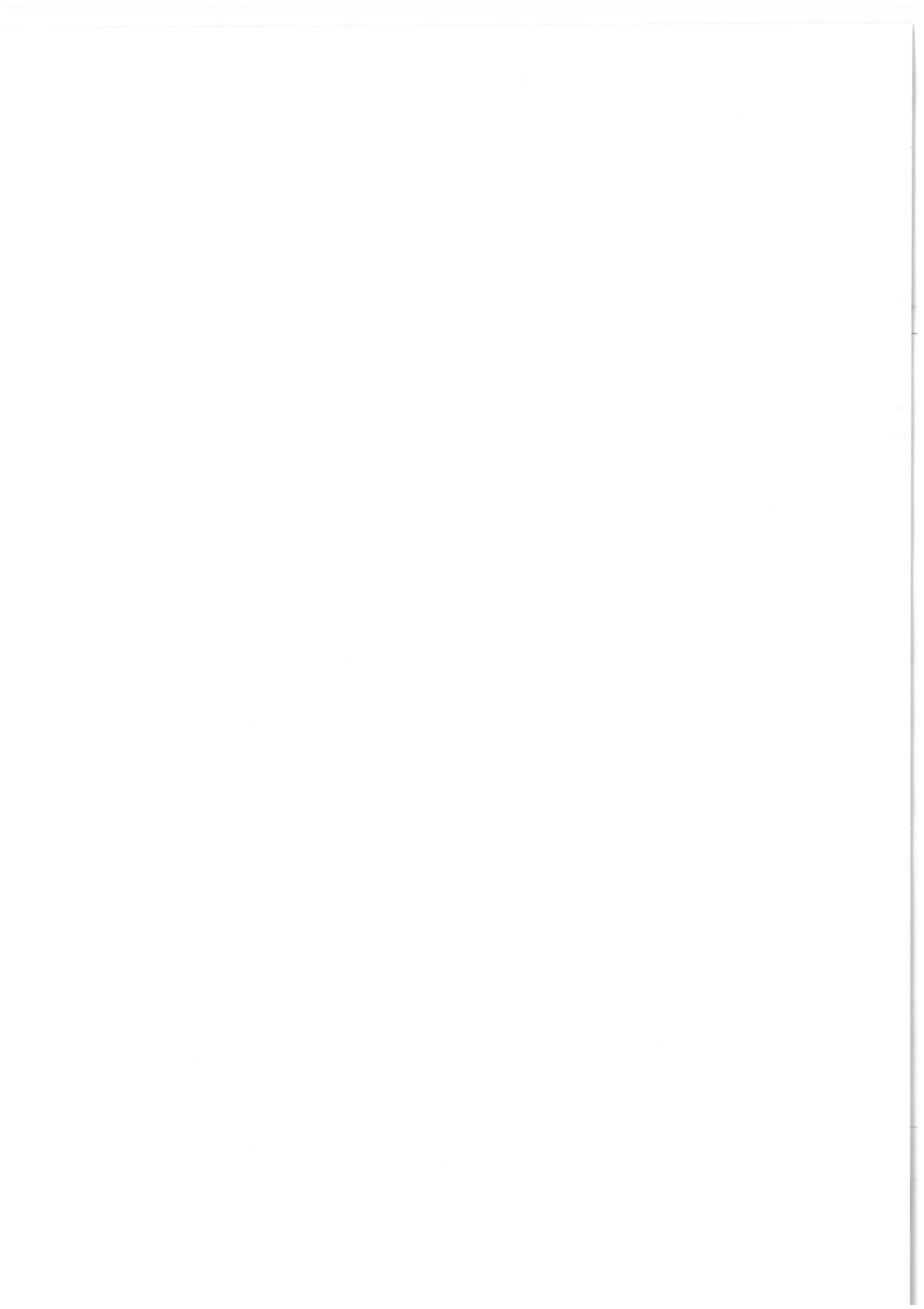
Poniższa tabela przedstawia przyjęte wartości w związku z ustawowym wyłączeniem kwot z limitu spłaty zobowiązania. Poniższe zadanie realizowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu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

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

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

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2024 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia.

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





REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE

35 - 064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

tel.: 017/ 85 900 50, www.rzeszow.rio.gov.pl

Urząd Gminy

Wielkie Oczy

dnia 07. GRU. 2023

nr rej. 7203 zał

Uchwała Nr 13/18/2023
z dnia 1 grudnia 2023 r.
Składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy na lata 2024 - 2042

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:

Agnieszka Trojnar	przewodniczący
Urszula Pisarska	członek
Iwona Szymańska	członek

po rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy na lata 2024 – 2042 – działając na podstawie 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1325)

postanawia

pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielkie Oczy na lata 2024-2038.

Uzasadnienie

W dniu 14 listopada 2023 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynął projekt uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy na 2023 rok, oraz dnia 15 listopada 2023 r. - drogą elektroniczną (zgodnie z art. 230 ust. 9 ustawy o finansach publicznych) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024–2042.

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

1. Z projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy wynika, że w załączniku Nr 1 do tego projektu uchwały, ujęto wieloletnią prognozę finansową Gminy Wielkie Oczy na lata 2024-2042 z uwzględnieniem okresu, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.
2. W projekcie wieloletniej prognozy finansowej określono dla każdego roku objętego prognozą dane zgodnie z art. 226 ust.1 ustawy o finansach publicznych, w tym m.in. dochody bieżące i majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku; wydatki bieżące, w tym na obsługę długu; wydatki majątkowe; wynik budżetu; sposób sfinansowania deficytu w roku bieżącym oraz przeznaczenia nadwyżek lat kolejnych; przychody i rozchody, z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia; kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty; relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
3. Przyjęte wielkości planowanych dochodów i wydatków w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową znajdują potwierdzenie w objaśnieniach do projektu wieloletniej prognozy finansowej.
4. Z załącznika Nr 2 do uchwały dotyczącego realizowanych przedsięwzięć wynika, że Gmina nie będzie realizowała żadnego przedsięwzięcia .

5. W projekcie uchwały prawidłowo określono, zgodnie z art.228 ustawy o finansach publicznych, upoważnienie dla Wójta:
 - a) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, na czas nieokreślony oraz na czas określony z podaniem maksymalnych kwot.
 - b) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, na czas nieokreślony oraz na czas określony z podaniem kwoty mieszczącej się w maksymalnej kwocie udzielonego upoważnienia Wójtowi Gminy.
6. Dane w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z danymi wynikającymi z projektu uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy na 2024 rok. Zatem jest przestrzegany obowiązek, wynikający z art. 229 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.
7. Jak wynika z założeń projektu wieloletniej prognozy finansowej została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Planowane wydatki bieżące w całym okresie objętym wieloletnią prognozą finansową zostały pokryte dochodami bieżącymi.
8. Z prognozy kwoty długu Gminy Wielkie Oczy na lata 2024-2042, stanowiącej część projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy, wynika, że relacja spłaty długu wraz z należnymi odsetkami w poszczególnych latach po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustawy, będzie wynosić:

w 2024 roku – 1,82% przy maksymalnym wskaźniku 17,90%,
w 2025 roku – 6,22% przy maksymalnym wskaźniku 16,34%,
w 2026 roku – 6,11% przy maksymalnym wskaźniku 11,94%,
w 2027 roku – 5,23% przy maksymalnym wskaźniku 10,59%,
w 2028 roku – 4,95% przy maksymalnym wskaźniku 8,72%,
w 2029 roku – 4,68% przy maksymalnym wskaźniku 6,65%,
w 2030 roku – 3,29% przy maksymalnym wskaźniku 3,64%,
w 2031 roku – 3,27% przy maksymalnym wskaźniku 3,61%,
w 2032 roku – 3,00% przy maksymalnym wskaźniku 3,36%,
w 2033 roku – 2,93% przy maksymalnym wskaźniku 3,11%,
w 2034 roku – 2,80% przy maksymalnym wskaźniku 2,96%,
w 2035 roku – 2,40% przy maksymalnym wskaźniku 2,78%,
w 2036 roku – 2,44% przy maksymalnym wskaźniku 2,74%,
w 2037 roku – 2,26% przy maksymalnym wskaźniku 2,82%,
w 2038 roku – 2,60% przy maksymalnym wskaźniku 2,92%,
w 2039 roku – 2,47% przy maksymalnym wskaźniku 2,99%,
w 2040 roku – 2,37% przy maksymalnym wskaźniku 3,04%,
w 2041 roku – 2,29% przy maksymalnym wskaźniku 3,06%,
w 2042 roku – 2,35% przy maksymalnym wskaźniku 3,12%,

Jak wynika z powyższych danych, w latach spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, zachowana została relacja określona w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z uwzględnieniem wyłączeń w latach 2024–2025, które dotyczą spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych, zaciągniętych :

- w roku 2020 na finansowanie zadania „Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie w Wielkich Oczach” realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego „ RPO na lata 2014-2020 w wysokości 85% całkowitych

wydatków kwalifikowalnych, na podstawie zawartej umowy RPPK.04.03.02-18-0012/18-00. Wyłączenie dotyczy wkładu własnego Gminy i zostało dokonane na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych. Spłata rat kredytu przypada na lata 2024-2025,

Uwaga: Mając na względzie ukształtowane orzecznictwo w zakresie postanowień dotyczących wejścia w życie aktów prawnych jednostek samorządu terytorialnego, postanowienie dotyczące wejścia w życie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powinno wskazywać na jeden termin wejścia w życie tj. z dniem 1 stycznia danego roku budżetowego.

Wieloletnia prognoza finansowa nie mogła w pełni uwzględniać skutków gospodarczych jakie pociągnie za sobą wprowadzony w latach ubiegłych stan epidemii oraz zmiany stóp procentowych i sytuacja gospodarcza związana ze wzrostem cen towarów i usług, w tym w szczególności cen energii. Powyższe zdarzenia mają wpływ na wysokość wykonanych dochodów oraz ponoszonych wydatków, a tym samym mogą wpłynąć na pogorszenie relacji z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

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

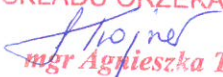
Według danych zawartych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej, w poszczególnych latach zachowano równowagę budżetów tj. suma dochodów i przychodów odpowiada sumie wydatków i rozchodów, z zachowaniem relacji określonej w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Powyższe oznacza możliwość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

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

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

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Wielkie Oczy ,
2. a/a

PRZEWODNICZĄCY
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

mgr Agnieszka Trojnar



REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE

35 - 064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

tel.: 017/ 85 900 50, www.rzeszow.rio.gov.pl

Urząd Gminy
Wielkie Oczy

dnia 07. GRU. 2023

nr rej. 4205 zał

Uchwała Nr 13/12/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy na 2024 rok.

Działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1325) oraz § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1747),

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach :

Agnieszka Trojnar	przewodniczący
Urszula Pisarska	członek
Iwona Szymańska	członek

po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy na 2024 rok **pozytywnie** opiniuje w/w projekt z uwagami w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Dnia 14 listopada 2023 r. wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania projekt uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy na 2024 rok przesłany przez Wójta Wielkie Oczy.

Przedłożony projekt opracowany został w szczególności określonej przez Radę Gminy Wielkie Oczy uchwałą Nr XXVII/33/10 z dnia 16 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy. Zgodnie z § 1 ust. 1 wymienionej uchwały projekt budżetu sporządza się w szczególności określonej przepisami ustawy o finansach publicznych. W myśl § 3 ust. 2 tej uchwały, uzasadnienie projektu uchwały zawiera w szczególności omówienie poszczególnych źródeł dochodów, omówienie poszczególnych rodzajów wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych; omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich; informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.

Opracowany przez Wójta projekt uchwały budżetowej na 2024 rok zawiera niezbędne elementy określone w art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz załączniki określone w art. 214 tj. : zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu oraz plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 . W planie dochodów i wydatków wyodrębniono dochody i wydatki zgodnie z art. 237 ustawy. Rezerwa ogólna i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zostały utworzone w wysokościach zgodnych z art. 222 ustawy o finansach publicznych oraz art. 26 ust.1 i 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Przedłożony projekt budżetu jest kompletny i wewnętrznie spójny. Do projektu budżetu dołączono uzasadnienie i materiały informacyjne, w tym projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla innej jednostki samorządu terytorialnego oraz projekty uchwał w sprawie udzielenia dotacji dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.

W opiniowanym projekcie zaplanowano:

- dochody ogółem w wysokości 41.042.000,00 zł, w tym bieżące 21.592.230,00 zł,
- wydatki ogółem w wysokości 45.683.000,00 zł, w tym bieżące 21.146.270,27 zł.

W założeniach projektu budżetu została zachowana zatem relacja z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Planowane wydatki bieżące zostały pokryte dochodami bieżącymi.

Projekt budżetu na 2024 rok przewiduje deficyt budżetu w kwocie -4.641.000,00 zł. Planowane rozchody wynoszą kwotę 50.000.00 zł, a przychody 4.691.000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek.

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

1. Upoważnienie dla Wójta udzielone w § 8 ust.2 - na podstawie art.111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym zawarte w projekcie uchwały budżetowej powinno zawierać tylko te zapisy, które dotyczą budżetu jst. W związku z powyższym zapisy pkt. 2 w zakresie art.258 ust.1 pkt 3 dotyczy wieloletniej prognozy finansowej więc powinien być zawarty w projekcie wpf.
2. W projekcie budżetu zaplanowano udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Dotacje te są dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz z budżetu gminy. Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dotacje te mogą być udzielane na zasadach określonych w podjętej przez organ stanowiący uchwale. Dotacja może obejmować jedynie te nakłady konieczne, o których mowa w art. 77 powyższej ustawy. Zgodnie z uchwałą V/16/2011 z dnia 24 marca 2011 r. przyznanie dotacji odbywa się na podstawie wniosku zawierającego m.in. określenie wysokości dotacji o którą ubiega się wnioskodawca, wstępny kosztorys oraz zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac. Zgodnie zaś z uchwałą XLVI48/2023 podjętą dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – wnioski należy składać w terminie ogłoszonym przez Wójta Gminy i podanym do publicznej wiadomości. Zgodnie bowiem z art. 43 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej. Brak w uzasadnieniu do uchwały informacji oraz materiałów informacyjnych w powyższym zakresie.
3. W § 7 ust. 1 projektu uchwały wyodrębniono wydatki na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, gdzie zaplanowano wydatki inwestycyjne ze wskazaniem konkretnych zadań realizowanych na działkach o określonych numerach. Brak przy tym wskazania czy owe działki są działkami gminnymi. Ponadto nazwa zadania zaplanowanego w projekcie budżetu w Sołectwie Wólka Żmijowska nie jest spójna z nazwą we wniosku Sołectwa co budzi wątpliwości co do zgodności zakresu powyższego zadania.

Skład orzekający stwierdza, że przedstawiony przez Wójta Gminy Wielkie Oczy projekt uchwały budżetowej na 2024 rok może stanowić podstawę uchwalenia przez Radę Gminy uchwały budżetowej na 2024 rok po uwzględnieniu w/w uwag.

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

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Wielkie Oczy,
2. a/a.

PRZEWODNICZĄCY
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

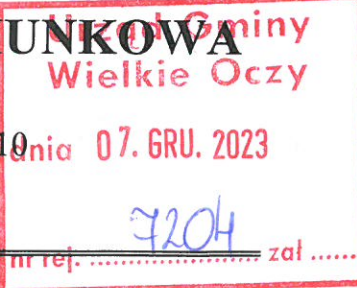
A. Trojnar
mgr Agnieszka Trojnar



REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE

35 - 064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

tel.: 017/ 85 900 50, www.rzeszow.rio.gov.pl



Uchwała Nr 13/10/2023
z dnia 1 grudnia 2023 r.
Składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy na 2024 rok.

Działając na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1325) w związku z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:

Agnieszka Trojnar	przewodniczący
Urszula Pisarska	członek
Iwona Szymańska	członek

postanawia

wydać **pozytywną** opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy na 2024 rok.

Uzasadnienie

W dniu 14 listopada 2023 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynął projekt uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy na 2023 rok, oraz dnia 15 listopada 2023 r. - drogą elektroniczną (zgodnie z art. 230 ust. 9 ustawy o finansach publicznych) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024–2042.

Z przedłożonego projektu uchwały budżetowej na 2024 rok wynika, że planowane wydatki w wysokości 45.683.000,00 zł przewyższają planowane dochody w wysokości 41.042.000,00 zł o kwotę 4.641.000,00 zł, stanowiącą deficyt budżetu. Planowany na 2024 rok deficyt budżetu Gminy Wielkie Oczy stanowi 11,31% planowanych na 2024 rok dochodów.

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

W § 1 ust. 4 projektu uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy na 2023 rok ustalono, że źródłem sfinansowania planowanego deficytu w kwocie 4.641.000,00 zł będą:

- przychody z długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 4.641.000,00 zł,

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

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
- 2) kredytów;
- 3) pożyczek;
- 4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego;

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

Ustalenie zatem w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok, że źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą przychody z długoterminowych kredytów i pożyczek jest zgodne z postanowieniami art. 217 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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


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

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

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Wielkie Oczy,
2. a/a.

PRZEWODNICZĄCY
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO


mgr Agnieszka Trojnar

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 (światlice) – 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-oddziałowe – 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.

