

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WIELKIE OCZY
NA 2025 ROK**

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2025 rok został przygotowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.),
- ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572),
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 roku.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy na 2025 r. zaplanowane zostały:

Dochody budżetu w kwocie 34.512.000,00 zł

- dochody bieżące – 26.834.262,32 zł
- dochody majątkowe – 7.677.737,68 zł

Wydatki budżetu w kwocie 33.369.000,00 zł

- wydatki bieżące – 25.236.344,19 zł
- wydatki majątkowe – 8.132.655,81 zł

Określa się nadwyżkę budżetu w kwocie 1.143.000,00 zł

Określa się rozchody budżetu w kwocie 1.143.000,00 zł, z tego:

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie 1.143.000,00 zł.
w tym spłata rat kredytów przypadających do zapłaty w 2025 r. – 500.000,00 zł oraz napłata rat kredytów na lata następne – 643.000,00 zł

DOCHODY BUDŻETU GMINY WIELKIE OCZY

Ustala się dochody budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2025 r. w wysokości 34.512.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 26.834.262,32 zł
- dochody majątkowe – 7.677.737,68 zł

1. Dochody własne w kwocie – 5.030.691,51 zł, w tym:

a) podatki i opłaty – 2.652.061,51 zł

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 560.000,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 380.000,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 1.108.000,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 45.000,00 zł
- opłata skarbową – 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 – 8.361,51 zł
- odsetki – 100,00 zł

b) pozostałe dochody – 2.378.630,00 zł

- wpływy z najmu mieszkań i lokali, dzierżawy gruntów (naliczone na podstawie umów) – 587.000,00 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 - 400.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewno) – 300.000,00 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 – 751.000,00 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 – 174.730,00 zł
- dochody z tytułu wyżywienia dzieci w szkołach – 93.600,00 zł
- dochody z tytułu opłaty przedszkolnej – 5.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (świadczenia wychowawcze, rodzinne) – 10.000,00 zł

2. Subwencje – 12.027.201,47 zł

Planowane na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.14.2024

z tego:

- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – 11.731.522,50 zł
- rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach JST – 295.678,97 zł

3. Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód państwa – 6.580.813,54 zł

Udziały w PIT planowane na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.14.2024:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.533.568,00 zł
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 47.245,54 zł

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców planowana na podstawie Pisma nr DPR.3113.8.2023 z dnia 23 października 2024 r. – 1.052,00 zł

5. Dotacje celowe z budżetu państwa – 3.312.973,00 zł z tego:

a/ na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami (planowane na podstawie Pisma Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie nr F-I.3110.23.2024 z dnia 24.10.2024 r.) – 3.151.194,00 zł, z przeznaczeniem na:

- urzędy wojewódzkie – 55.312,00 zł
- pozostałe wydatki obronne – 1.900,00 zł
- kwalifikacja wojskowa – 160,00 zł
- opiekun prawny – 159.000,00 zł
- usługi opiekuńcze – 10.800,00 zł
- pozostała działalność w opiece społecznej – 4.412,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.844.000,00 zł
- Karta Dużej Rodziny – 130,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – 75.480,00 zł

b/ na finansowanie zadań własnych (planowane na podstawie Pisma Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie nr F-I.3110.23.2024 z dnia 24.10.2024 r.)

- 161.779,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (pomoc społeczna) – 6.959,00 zł
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 9.000,00 zł
- zasiłki stałe – 92.000,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 47.820,00 zł

6. Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 34.240,00 zł

(planowane na podstawie Pisma Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie nr F-I.3110.23.2024 z dnia 24.10.2024 r.)

z tego:

- urzędy wojewódzkie (opłata za udostępnianie danych osobowych) – 440,00 zł
- usługi opiekuńcze – 700,00 zł
- fundusz alimentacyjny – 33.100,00 zł

7. Dotacje ze środków unijnych na realizację inwestycji i zadań bieżących – 3.975.540,80 zł

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i

w oszczędzanie energii” na realizację zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wielkie Oczy” – 2.845.000,00 zł

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” na realizację zadania pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w Gminie Wielkie Oczy” – 500.000,00 zł

- dotacja z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr „FEPK.05 Przyjazna Przestrzeń Społeczna” na zadanie pn.: „Poprawa dostępności w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielkie Oczy” – 433.250,00 zł

- dotacja na realizację programu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – 197.290,80 zł

8. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.607.583,00 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- 1) środki na zadanie pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej” na podstawie Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/7883/PolskiŁad, w tym na poszczególne zadania:
- a) Budowa budynku Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego w Wielkich Oczach – 1.523.733,00 zł
 - b) Budowa boiska treningowego w Wielkich Oczach – 898.990,00 zł
 - c) Zakup sceny mobilnej – 184.860,00 zł

9. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 941.904,68 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- środki na zadanie pn.: „Prace restauratorsko-konserwatorskie zabytkowej cerkwi greckokatolickiej pw. św. Dymitra Męczennika w Łukawcu” na podstawie Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/10353/PolskiŁad (Edycja RPOZ) – 145.070,33 zł

- środki na zadanie pn.: „Prace restauratorsko-konserwatorskie zabytkowej cerkwi greckokatolickiej pw. Mikołaja Cudotwórcy w Wielkich Oczach” na podstawie Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/10273/PolskiŁad (Edycja RPOZ) - 596.834,35 zł

- środki na zadanie pn.: „Wykonanie prac konserwatorskich budynku siedziby Urzędu Gminy w Wielkich Oczach (dworu obronnego z XVII wieku)” na podstawie Wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr 2RPOZ/2023/7590/PolskiŁad (Edycja 2RPOZ) – 200.000,00 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY WIELKIE OCZY

Ustala się wydatki budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2025 r. w wysokości **33.369.000,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące – 25.236.344,19 zł
- wydatki majątkowe – 8.132.655,81 zł

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 3.815.800,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Izby rolnicze – 11.300,00 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 – 11.300,00 zł

Infrastruktura sanitacyjna wsi – 3.804.500,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- badanie ścieków sieci kanalizacyjnej w Wielkich Oczach – 4.500,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- realizacja zadania pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wielkie Oczy" w ramach operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 3.500.000,00 zł
- dotacje celowe dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy udzielane na podstawie uchwały nr XLI/17/2023 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania tych dotacji – 300.000,00 zł

LEŚNICTWO – 345.000,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Gospodarka leśna – 345.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- prace związane z sadzeniem lasu, pielęgnacją upraw, pozyskaniem drewna – 250.000,00 zł
- zakup środków do pielęgnacji upraw, zakup sadzonek – 55.000,00 zł
- zapłata podatku leśnego – 40.000,00 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 330.700,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Dostarczanie wody – 330.700,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- zapłata za energię elektryczną – 190.000,00 zł
- podatek od środków transportowych – 3.100,00 zł

- badanie wody i wód popłucznych – 15.000,00 zł
- opłaty stałe i zmienne za pobór wód – 20.000,00 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
- wywóz osadów niebezpiecznych z osadnika popłuczyn – 20.000,00 zł
- zakup liczników – 20.000,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 578.000,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Drogi publiczne powiatowe – 261.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1696R Laszki-Tuchla-Wielkie Oczy - budowa odcinka kanalizacji deszczowej" - 100.000,00 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1677R Szczutków-Wielkie Oczy-Granica Państwa w km od 11+608 do 13+342 z jednoczesną przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1677R w km 13+035 z drogami gminnymi na rondo wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Wielkie Oczy - 161.000,00 zł

Drogi publiczne gminne – 297.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- odśnieżanie dróg gminnych – 55.000,00 zł
- remonty dróg gminnych – 95.000,00 zł
- okresowe przeglądy dróg gminnych, przepustów – 12.542,13 zł

Zadania z funduszu sołeckiego:

- zakup materiałów i usług celem remontu dróg gminnych w miejscowości Kobylnica Ruska – 15.000,00 zł
- czyszczenie i odmulenie rowów w miejscowości Kobylnica Ruska - 6.858,04 zł
- remont dróg gminnych w miejscowości Skolin – 10.000,00 zł
- remont dróg gminnych w miejscowości Łukawiec – 8.558,70 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej na działce gminnej nr ewid. 460 w miejscowości Wielkie Oczy i na działce gminnej nr ewid. 790 w miejscowości Kobylnica Wołoska - 84.100,00 zł

Zadania z funduszu sołeckiego:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej na działkach o nr ewid. 126 i 14 w miejscowości Majdan Lipowiecki - 9.941,13 zł

Pozostała działalność – 20.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- zakup i montaż wiaty przystankowej na działce gminnej nr ewid. 1921/9 w miejscowości Łukawiec – 20.000,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.249.818,92 zł

w dziale tym zaplanowano:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.247.318,92 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

- opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za wywóz odpadów z budynków gminnych – 7.000,00 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) – 115.000,00 zł
- zakup paliwa do samochodów gminnych, ciągnika, zakupionego sprzętu, kosiarek – 85.000,00 zł
- zakup części do kosiarek, samochodów, sprzętu, remonty – 15.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia i sprzętu – 17.000,00 zł
- ubezpieczenie pojazdów – 9.000,00 zł
- opłata abonamentowa RTV – 1.600,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych z budynków gminnych, wynajem toalet przenośnych – 7.000,00 zł
- badanie przewodów kominowych, przeglądy kotłowni, instalacji gazowych, gaśnic, przeglądy okresowe budynków gminnych, placów zabaw – 17.000,00 zł
- zakup środków czystości do świetlic – 5.000,00 zł
- ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości gminnych – 1.700,00 zł
- podatek od nieruchomości – 500,00 zł
- opłaty za materiały geodezyjne – 5.000,00 zł
- opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami – 800,00 zł
- składka konserwacyjna dla spółki wodnej – 6.000,00 zł
- usługa internetu w świetlicach – 1.600,00 zł
- podziały nieruchomości – 20.000,00 zł
- wznowienie granic nieruchomości – 10.000,00 zł
- zakup narzędzi dla pracowników fizycznych – 15.000,00 zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych – 70.000,00 zł
- remont budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Wielkie Oczy – 20.000,00 zł

Zadania z funduszu sołeckiego:

- dostawa i montaż ogrodzenia panelowego na działce nr ewid. 37/1 w miejscowości Majdan Lipowiecki - 1.500,00 zł
- montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bihale – 6.000,00 zł
- zakup grilla gazowego dla miejscowości Bihale – 2.000,00 zł
- zakup ławek na plac zabaw w miejscowości Bihale – 1.500,00 zł
- zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr ewid. 776/9 wokół planowanego zbiornika retencyjnego w miejscowości Wielkie Oczy – 59.558,70 zł
- zagospodarowanie zbiornika przeciwpożarowego na działce gminnej nr ewid. 60 w miejscowości Wólka Żmijowska – 10.000,00 zł
- zabezpieczenie ścian altany w miejscowości Wólka Żmijowska – 2.805,12 zł
- zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego na działce nr ewid. 205/4 w miejscowości Żmijowska - 10.000,00 zł
- utwardzenie i zagospodarowanie działki gminnej nr ewid. 54 w miejscowości Skolin – 14.955,10 zł

- zagospodarowanie terenu Wola Zarzeka w miejscowości Łukawiec – 15.000,00 zł
- zakup wyposażenia medycznego celem zamontowania koło świetlicy w miejscowości Łukawiec – 6.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- realizacja zadania pn.: „Poprawa dostępności w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielkie Oczy” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr „FEPK.05 Przyjazna Przestrzeń Społeczna” - 510.000,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Wielkie Oczy – 50.000,00 zł
- budowa miejsc postojowych przy powstającym placu zabaw na działkach gminnych nr 1402/138, 2327, 1402/137, 2365/9 w miejscowości Łukawiec – 16.000,00 zł

Zadania z funduszu sołeckiego:

- przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na budynek świetlicy na działce nr ewid. 258/1 w miejscowości Żmijowiska (fundusz sołecki – 11.322,01 zł , środki własne – 38.677,99 zł) - 50.000,00 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 – 15.723,50 zł , środki własne – 14.276,50 zł) – 30.000,00 zł
- kontynuacja budowy obiektów małej architektury poprzez montaż placu zabaw na działkach gminnych nr ewid. 1402/138, 2327, 1402/137, 2365/9 w miejscowości Łukawiec – 20.000,00 zł

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2.500,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

- kontrola stanu technicznego budynku, przegląd przewodów kominowych, ubezpieczenie budynków – 1.500,00 zł
- energia elektryczna – 1.000,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 185.345,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Plany zagospodarowania przestrzennego – 46.125,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów: Kobylnica Ruska, Kobylnica Wołoska, Skolin, Wielkie Oczy, Gmina Wielkie Oczy – 46.125,00 zł

Pozostała działalność – 139.220,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

- zakup energii elektrycznej – dom przedpogrzebowy w Kobylnicy Wołoskiej – 500,00 zł
- opracowanie ogólnego planu Gminy Wielkie Oczy – 78.720,00 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 – 32.042,58 zł, środki własne – 27.957,42 zł) – 60.000,00 zł

INFORMATYKA – 242.667,68 zł

w dziale tym zaplanowano:

Pozostała działalność – 242.667,68 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- kontynuacja realizacji projektu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz dofinansowanego ze środków budżetu państwa na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2324/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 08 lipca 2024 r. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 81% wydatków kwalifikowalnych oraz ze środków budżetu państwa – 19% wartości wydatków kwalifikowalnych, wydatki niekwalifikowane (tj. wartość podatku VAT) stanowi wkład własny Gminy – 242.667,68 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 4.908.509,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Urzędy Wojewódzkie – 55.312,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

- wydatki związane z obsługą zadań administracji rządowej zleconych gminie w zakresie realizacji spraw obywatelskich, spraw dotyczących obrony narodowej oraz ewidencji działalności gospodarczej z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 55.312,00 zł

Rady gmin – 231.600,00 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 – 224.600,00 zł

Urzędy gmin – 4.138.100,00 zł

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

- wynagrodzenie pracowników Urzędu, umowa zlecenie i składki od nich naliczane – 3.335.300,00 zł
- zwrot kosztów za okulary korekcyjne, zakup odzieży ochronnej, wody - 14.000,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 78.000,00 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)
- audyt bezpieczeństwa informacji – 5.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu – 75.000,00 zł
- konserwacja systemu telefonicznego – 2.000,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 4.800,00 zł
- zakup usług pozostałych – 285.000,00 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, system zabezpieczeń DLP, 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 – 91.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 88.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- zakup serwera dla Urzędu Gminy Wielkie Oczy - 50.000,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy budynku gospodarczym na działce gminnej nr ewid. 796/3 w miejscowości Wielkie Oczy - 20.000,00 zł

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 385.097,00 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 – 333.761,00 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 50.136,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (artykuły BHP) – 1.200,00 zł

Pozostała działalność – 98.400,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” – 10.000,00 zł
- składka członkowska na rzecz Klastra Energii „Zielony Wschód” – 5.000,00 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 – 2.060,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Pozostałe wydatki obronne – 1.900,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki związane z obroną z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (zadanie zlecone) – 1.900,00 zł

Kwalifikacja wojskowa – 160,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki związane z kwalifikacją wojskową (zadanie zlecone) - 160,00zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.146.300,00 zł
w dziale tym zaplanowano:

Ochotnicze straże pożarne – 1.146.300,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- zakup paliwa do samochodów i sprzętu – 11.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu – 40.000,00 zł
- badania lekarskie strażaków – 10.000,00 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 – 20.000,00 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 – 1.000,00 zł
- organizacja konkursów z wiedzy ppoż – 2.500,00 zł
- organizacja zawodów strażackich – 10.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- zakup i montaż klimatyzacji do budynku wielofunkcyjnego (remiza) w miejscowości Skolin - 12.000,00 zł
- kontynuacja realizacji zadania inwestycyjnego 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” – 40.000,00 zł
- kontynuacja 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) – 916.000,00 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 550.000,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 550.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- w rozdziale ujęto wydatki na obsługę długu publicznego tj. spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez Gminę kredytów długoterminowych. W obliczeniach ujęto stałą stawkę marży z poszczególnych kredytów i WIBOR 3M obliczone dla dwóch kredytów już zaciągniętych tj. kredyt na restrukturyzację zadłużenia zaciągnięty w 2021 rok w Warszawskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Warszawie Oddział w Radzyminie – odsetki planowane 241.000,00 zł, kredyt z 2020 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – odsetki planowane 15.000,00 zł oraz odsetki obliczone dla kredytu długoterminowego, który zaciągnięty będzie przez Gminę w grudnia br. – 294.000,00 zł. Łącznie odsetki naliczono na kwotę 550.000,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA – 97.893,72 zł

w dziale tym zaplanowano:

Różne rozliczenia finansowe – 7.893,72 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- podatek od towarów i usług (VAT) – 7.893,72 zł

Rezerwy ogólne i celowe – 90.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- rezerwa ogólna – 56.000,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 34.000,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 10.807.260,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Szkoły podstawowe – 6.221.000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Wielkich Oczach i Szkoły Podstawowej w Łukawcu oraz jedną inwestycję zaplanowaną w szkole w Łukawcu.

Szkoła Podstawowa w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 2.485.440,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej – 518.450,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 119.700,00 zł

Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 2.530.590,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej – 427.900,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 113.420,00 zł

Urząd Gminy w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Zadanie z funduszu sołeckiego:

- zakup doposażenia dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu – 5.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- przebudowa schodów zewnętrznych na działce gminnej nr ewid. 352/4 przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu - 20.000,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 614.700,00 zł

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

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 542.190,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oddziałów – 52.940,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.570,00 zł

Przedszkola – 1.398.950,00 zł

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

Przedszkole w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 882.510,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkola – 87.600,00 zł
- wyżywienie dzieci w przedszkolu – 291.200,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.640,00 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.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- dostawa i montaż dodatkowego wyposażenia placu zabaw dla przedszkola na działce gminnej nr ewid. 703/2 w miejscowości Wielkie Oczy - 80.000,00 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego – 165.850,00 zł

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

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 139.980,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem punktu przedszkolnego – 23.350,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.520,00 zł

Świetlice szkolne – 166.340,00 zł

Szkoła w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 89.310,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej – 18.330,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.510,00 zł

Szkoła w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 48.510,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej – 4.360,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.320,00 zł

Dowóz uczniów do szkół – 234.800,00 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 z niepełnosprawnościami dowożone są samochodem własnym.

Urząd Gminy w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- zakup paliwa – 22.000,00 zł

- usługa transportu dzieci do szkół – 200.000,00 zł
- przegląd serwisowy, ubezpieczenie, wymiana opon – 9.000,00 zł
- abonament RTV – 200,00 zł
- zwrot kosztów podróży do szkół dzieci, które korzystają ze środków komunikacji publicznej i transportu własnego – 3.600,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 34.330,00 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 – 17.210,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli – 17.120,00 zł

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 465.540,00 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 – 284.360,00 zł
- wydatki rzeczowe związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 31.270,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.740,00 zł

Oddziały i punkty przedszkolne w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 120.520,00 zł
- wydatki rzeczowe związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 20.160,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.490,00 zł

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.291.340,00 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 – 438.210,00 zł
- wydatki rzeczowe związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 33.140,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.900,00 zł

Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 713.280,00 zł
- wydatki rzeczowe związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 54.580,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.230,00 zł

Pozostała działalność – 214.410,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Urząd Gminy w Wielkich Oczach

- wydatki związane z przeprowadzeniem postępowań kwalifikacyjnych na awans stopnia nauczyciela – 1.500,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- dostawa i montaż dodatkowego wyposażenia placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 352/4 przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Łukawiec – 80.000,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 54.800,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 25.110,00 zł
- realizacja programu Youngster tj. dodatkowe zajęcia dla uczniów z języka angielskiego będące uzupełnieniem i rozwinięciem programu nauczania – 3.000,00 zł
- rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce gminnej nr ewid. 352/4 w miejscowości Łukawiec – 50.000,00 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 – 7.324,00 zł
- dotacja dla Miasta Przemyśl na zapewnienie gotowości dyżurowej Działu AmbulATORYJNEGO – Izba Wyrzecznień Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyśle – 11.676,00 zł

POMOC SPOŁECZNA – 1.246.060,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Domy pomocy społecznej – 172.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- koszty rocznego pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej – 172.000,00 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00 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. Zaplanowane środki pokryją wydatki związane z działalnością Zespołu. Zadanie jest dofinansowane w całości ze środków budżetu państwa jako dotacja na dofinansowanie zadań własnych – 6.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 7.560,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- składki zdrowotne (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa) – 6.959,00 zł
- składki zdrowotne (środki własne) – 601,00 zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 54.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- na wypłatę zasiłków okresowych (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa) - 9.000,00 zł
- na wypłatę zasiłków celowych (środki własne) – 45.000,00 zł

Dodatki mieszkaniowe – 3.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Zasiłki stałe – 97.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- środki na wypłatę zasiłków stałych (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa) – 92.000,00 zł
- środki na wypłatę zasiłków stałych (środki własne) – 5.000,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej – 749.800,00 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 – 545.670,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki – 43.130,00 zł
- zakup odzieży ochronnej – 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 – 156.615,00 zł
- zakup materiałów – 2.385,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10.800,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- realizacja usługi opiekuńczych jako zadania zleconego – 10.800,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania – 108.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki na dożywianie uczniów w szkołach jako zakup usługi cateringowej – 103.000,00 zł
- wypłata świadczenia „zasilek-posilek” – 5.000,00 zł

Pozostała działalność – 37.900,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wypłata świadczeń w ramach prac społecznie-użytecznych – 33.000,00 zł
- badania profilaktyczne dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne – 488,00 zł
- finansowanie systemu informatycznego (licencje na świadczenia z pomocy społecznej) zadanie zlecone – 4.412,00 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 18.440,00 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 – 13.440,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów – 7.200,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów – 6.240,00 zł

RODZINA – 3.733.014,00 zł

w dziale tym zaplanowano

Świadczenie wychowawcze – 5.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- zwrot świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 5.000,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.871.800,00 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 2.844.000,00 zł to środki z dotacji. Na to zadanie zaplanowano również środki własne w kwocie 22.800,00 zł. Ponadto ujęto zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z należnymi odsetkami w kwocie 5.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenie i pochodne pracownika ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych – 94.490,00 zł
- wypłata składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń – 400.000,00 zł
- wydatki rzeczowe – koszty obsługi stanowiska ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych – 13.630,00 zł
- wypłata świadczeń - 2.358.680,00 zł
- zwrot świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (wydatki poza dotacją) – 5.000,00 zł

Karta Dużej Rodziny – 130,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- zakup materiałów w ramach zadania zleconego – 130,00 zł

Wspieranie rodziny – 83.530,00 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 – 71.750,00 zł
- wydatki rzeczowe – koszty obsługi stanowiska asystenta rodziny – 9.270,00 zł
- zakup odzieży ochronnej - 510,00 zł
- zwrot kosztów związanych z udzielaniem wsparcia przez rodzinę wspierającą rodzinie przeżywającej trudności – 2.000,00 zł

Rodziny zastępcze – 58.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 58.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 75.480,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- składki zdrowotne (zadanie zlecone) – 75.480,00 zł

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 639.074,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

W rozdziale zaplanowano koszty funkcjonowania nowo utworzonej jednostki budżetowej, którą jest Żłobek Publiczny w Wielkich Oczach. Jednostka powstała na podstawie Uchwały nr III/24/2024 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 19 czerwca 2024 r. i została wpisana do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 434.937,00 zł
- koszty bieżące funkcjonowania żłobka – 131.637,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i rozwojowych – 30.000,00 zł
- świadczenia BHP – 1.500,00 zł

Ponadto w rozdziale ujęto:

- 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 – 26.000,00 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 – 15.000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.953.165,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Gospodarka odpadami komunalnymi – 751.000,00 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. Gmina jest w trakcie realizacji postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty zostanie zweryfikowana stawka opłaty za odpady komunalne. W projekcie budżetu przyjęto stawki opłat na dotychczasowym poziomie.

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy – 700.000,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika (0,5 et.) zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi – 46.450,00 zł
- wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów pobierających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.500,00 zł
- koszty utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żmijowiskach z przeznaczeniem na energię elektryczną – 3.050,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 6.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy z przeznaczeniem na zakup kwiatów, krzewów – 6.000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 164.165,00 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 oraz promocję programu – 25.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn.: ”Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego „Podkarpackie-żyj i oddychaj” (LIFE Podkarpackie)” polegającego na zatrudnieniu ekodoradcy ds. powietrza i energii. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (60%), środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (35%) i środków własnych (5%) realizacja na lata 2024-2029. Wydatki dotyczącą wynagrodzenia ekodoradcy i promocji projektu – 139.165,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 464.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- zakup energii elektrycznej celem oświetlenia ulic, placów i dróg – 100.000,00 zł
- udostępnienie urządzeń oświetleniowych (dzierżawa) – 24.000,00 zł

Zadania z funduszu sołeckiego:

- zakup i montaż lamp hybrydowych do oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Majdan Lipowiecki – 10.000,00 zł
- zakup lamp oświetleniowych solarnych do oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Bihale (fundusz sołecki – 19.922,00 zł, środki własne – 10.078,00 zł) – 30.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- realizacja zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1696R Laszki-Tuchla-Wielkie Oczy" - 100.000,00 zł
- realizacja zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1677R Szczutków-Wielkie Oczy-Granica Państwa w Km 11+608 - Km 13+342 z jednoczesną przebudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1677R w Km 13+035 z drogami gminnymi na rondo wraz z niezbędną infrastrukturą
- budowa oświetlenia drogi powiatowej Nr 1677R w miejscowości Wielkie Oczy - 200.000,00 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 – 567.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami (m.in. dokarmianie zwierząt, opieka weterynaryjna, odławianie zwierząt, zakup pokarmu) – 40.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- realizacja zadania pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego w Gminie Wielkie Oczy" w ramach operacji typu "Zarządzanie zasobami wodnymi" poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 507.000,00 zł
- opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce gminnej nr ewid. 283/2 w miejscowości Bihale - 20.000,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.692.904,68 zł

w dziale tym zaplanowano:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 385.000,00 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 – 385.000,00 zł

Biblioteki – 349.000,00 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 – 349.000,00 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 958.904,68 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 kontynuację realizacji zadania 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 – 596.834,35 zł
- dla Stowarzyszenia „Dziedzictwa Mniejszości Karpaccich” z siedzibą w Zagórzcu na kontynuację realizacji zadania pn.: "Prace restauratorsko-konserwatorskie zabytkowej cerkwi greckokatolickiej pw. św. Dymitra Męczennika w Łukawcu" poprzez wymianę pokrycia gontowego dachu wraz z impregnacją - 145.070,33 zł

Ponadto w ramach dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowana będzie inwestycja własna, na własnym obiekcie zabytkowym:

- "Wykonanie prac konserwatorskich budynku siedziby Urzędu Gminy w Wielkich Oczach (dworu obronnego z XVII wieku)" poprzez renowację elewacji i dachu budynku - 217.000,00 zł

KULTURA FIZYCZNA – 435.010,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Obiekty sportowe – 286.010,00 zł

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

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 – 25.000,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych – 1.800,00 zł
- ubezpieczenie mienia, przeglądy techniczne (m.in. gaśnic, przewodów kominowych, budynków) – 1.500,00 zł
- rekultywacja płyty boiska sportowego w miejscowości Łukawiec – 10.000,00 zł

Zadanie z funduszu sołeckiego:

- zakup materiałów budowlanych na stadion sportowy w miejscowości Łukawiec - 5.000,00 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) - 217.710,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 149.000,00 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 - 107.000,00 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. W 2023 roku dokonano nadpłaty tego kredytu na 2024 r. w wysokości 350.000,00 zł. W 2024 r. nie dokonano żadnej spłaty. Stan zadłużenia na dzień sporządzania projektu budżetu z tytułu tego kredytu wynosi 3.795.000,00 zł. W budżecie na 2025 r. zaplanowano raty przypadające do spłaty w 2025 r. zgodnie z harmonogramem w wysokości 350.000,00 zł.

W związku z powyższym raty planowane do spłaty w 2025 roku będą wynosić 350.000,00 zł.

2) Kredyt długoterminowy złotówkowy (13-letni) pobrano na kwotę **400.000,00 zł** ze spłatą na lata 2022-2034 zgodnie z Uchwałą Nr XV/154/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 13 listopada 2020 r. Spłata powyższego kredytu rozpoczęła się od 2022 roku (karencja w spłacie) w ratach kwartalnych. W 2022 roku spłacono planowane 50.000,00 zł, dokonano nadpłaty na 2023 rok w kwocie 50.000,00 zł. W 2024 r. spłacono kolejne 50.000,00 zł zgodnie z harmonogramem. Stan zadłużenia na dzień sporządzania projektu budżetu z tytułu tego kredytu wynosi 250.000,00 zł.

Raty planowane do spłaty w 2025 roku wynoszą 50.000,00 zł.

W obecnej chwili przeprowadza się postępowanie przetargowe na wyłonienie banku celem zaciągnięcia kredytu długoterminowego w maksymalnej kwocie 4.300.000,00 zł. Zgodnie z założonym harmonogramem spłat tego kredytu wysokość rat do zapłaty w 2025 r. wynosić będzie 100.000,00 zł (tj. 4 raty po 25.000,00 zł).

W 2025 roku nie planuje się zaciągnąć kredytu.

Ogółem na spłatę rat kredytów długoterminowych na 2025 rok zaplanowano kwotę **500.000,00 zł.**

Zgodnie z harmonogramem spłat dwóch kredytów oraz przy założeniu zaciągnięcia nowego kredytu w pełnej wysokości na dzień 31.12.2024 r. kwota długu Gminy Wielkie Oczy z tytułu kredytów długoterminowych wynosić będzie 8.345.000,00 zł.

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

- 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.

Harmonogram spłat dla zaciąganego kredytu długoterminowego w wysokości 4.300.000,00 zł przedstawia się następująco:

- rok 2025 – 100.000,00 zł
- rok 2026 – 280.000,00 zł
- rok 2027 – 280.000,00 zł
- rok 2028 – 280.000,00 zł
- rok 2029 – 280.000,00 zł
- rok 2030 – 280.000,00 zł
- rok 2031 – 280.000,00 zł
- rok 2032 – 280.000,00 zł
- rok 2033 – 280.000,00 zł
- rok 2034 – 280.000,00 zł
- rok 2035 – 280.000,00 zł
- rok 2036 – 280.000,00 zł
- rok 2037 – 280.000,00 zł
- rok 2038 – 280.000,00 zł
- rok 2039 – 280.000,00 zł
- rok 2040 - 280.000,00 zł.