

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WIELKIE OCZY
NA 2026 ROK**

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 2026 rok został przygotowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483),
- ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm),
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153),
- informację Wojewody Podkarpackiego o wysokości planowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
- informację Ministerstwa Finansów o planowanej kwocie 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 2025 roku.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy na 2026 r. zaplanowane zostały:

Dochody budżetu w kwocie 28.870.000,00 zł

- dochody bieżące – 28.133.000,00 zł
- dochody majątkowe – 737.000,00 zł

Wydatki budżetu w kwocie 27.390.000,00 zł

- wydatki bieżące – 25.913.094,28 zł
- wydatki majątkowe – 1.476.905,72 zł

Określa się nadwyżkę budżetu w kwocie 1.480.000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów planowanych do spłaty zgodnie z harmonogramem oraz ich nadpłatę.

Określa się rozchody budżetu w kwocie 1.480.000,00 zł, z tego:

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie 1.480.000,00 zł, w tym:
- spłata rat kredytów przypadających do zapłaty w 2026 r. zgodnie z harmonogramem – 350.000,00 zł,
- nadpłata rat kredytów – 1.130.000,00 zł.

W związku z zamiarem zmniejszenia poziomu zadłużenia Gminy Wielkie Oczy z tytułu kredytów długoterminowych planuje się nadpłatę najdroższego zobowiązania. Powyższa

nadpłata dotyczy spłaty rat przypadających w kolejnych latach, na które zostało zaciągnięte zobowiązanie. Nadpłacenie rat nie spowoduje skrócenia okresu spłaty, natomiast wcześniejszą spłatę kredytów dopuszczają wszystkie umowy kredytowe spisane pomiędzy Gminą a danym Bankiem, który udzielił kredytu.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WIELKIE OCZY

Ustala się dochody budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2026 r. w wysokości 28.870.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 28.133.000,00 zł
- dochody majątkowe – 737.000,00 zł

1. Dochody własne w kwocie – 5.291.805,00 zł, w tym:

a) podatki i opłaty – 2.667.505,00 zł

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 502.000,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 391.000,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 1.171.000,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 45.000,00 zł
- opłata skarbową – 10.000,00 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 – 450.000,00 zł
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 29.400,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 8.505,00 zł

b) pozostałe dochody – 1.757.540,00 zł

- wpływy z najmu mieszkań i lokali, dzierżawy gruntów (naliczone na podstawie umów) – 600.000,00 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 - 409.240,00 zł
- opłaty z tytułu odprowadzania ścieków – 15.000,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 716.000,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (świadczenia wychowawcze, rodzinne) – 10.000,00 zł

c) dochody majątkowe – 430.000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewno) – 350.000,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływy ze sprzedaży działek gminnych) – 80.000,00 zł

d) dochody w zakresie oświaty – 436.760,00 zł

- dochody z tytułu opłaty przedszkolnej w przedszkolu w Wielkich Oczach – 5.000,00 zł
- dochody z tytułu wyżywienia dzieci w przedszkolu w Wielkich Oczach – 184.000,00 zł
- dochody z tytułu wyżywienia dzieci w szkole w Wielkich Oczach – 56.700,00 zł
- dochody z tytułu wyżywienia dzieci w szkole w Łukawcu – 43.700,00 zł
- dochody z tytułu wyżywienia dzieci w żłobku w Wielkich Oczach – 52.360,00 zł
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku w Wielkich Oczach – 95.000,00 zł

2. Subwencja – 11.871.949,00 zł

Planowana na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.

z tego:

- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – 11.871.949,00 zł

3. Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód państwa – 7.852.736,00 zł

Udziały w PIT i CIT planowane na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.842.360,00 zł
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 10.376,00 zł

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców planowana na podstawie Pisma nr DPR.3113.6.2025 z dnia 22 października 2025 r. – 1.052,00 zł

5. Dotacje celowe z budżetu państwa – 3.355.070,00 zł z tego:

a/ na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami (planowane na podstawie Pisma Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie nr F-I.3110.19.2025 z dnia 24 października 2025 r.) – 3.092.730,00 zł, z przeznaczeniem na:

- urzędy wojewódzkie – 47.129,00 zł
- kwalifikacja wojskowa – 160,00 zł
- opiekun prawny – 143.655,00 zł
- pozostała działalność w opiece społecznej – 5.826,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.823.870,00 zł
- Karta Dużej Rodziny – 50,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – 72.040,00 zł

b/ na finansowanie zadań własnych (planowane na podstawie Pisma Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie nr F-I.3110.19.2025 z dnia 24 października 2025 r.)

- 262.340,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (pomoc społeczna) – 8.740,00 zł
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 16.000,00 zł
- zasiłki stałe – 101.000,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 80.340,00 zł

- wspieranie rodziny – 7.480,00 zł
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 42.780,00 zł

6. Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 49.940,00 zł

(planowane na podstawie Pisma Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie nr F-I.3110.19.2025 z dnia 24 października 2025 r.)

z tego:

- urzędy wojewódzkie (opłata za udostępnianie danych osobowych) – 440,00 zł
- fundusz alimentacyjny – 49.500,00 zł

7. Dotacje ze środków unijnych na realizację zadań bieżących – 140.448,00 zł

- dotacja na realizację Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn.: „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) i środków budżetu państwa w formie współfinansowania krajowego środków europejskich (ze środków europejskich w wysokości 82,52% dofinansowania i środków krajowych w wysokości 17,48% dofinansowania) – 140.448,00 zł

8. Pomoc ze środków unijnych na realizację zadań majątkowych – 307.000,00 zł

- pomoc na realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności wraz z alejką spacerową w Łukawcu” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie wsparcia dotyczącej poprawy dostępu do małej infrastruktury publicznej – 307.000,00 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY WIELKIE OCZY

Ustala się wydatki budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2026 r. w wysokości **27.390.000,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące – 25.913.094,28 zł
- wydatki majątkowe – 1.476.905,72 zł

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 136.550,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Izby rolnicze – 10.100,00 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 – 10.100,00 zł

Infrastruktura sanitacyjna wsi – 126.450,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- badanie ścieków z oczyszczalni – 4.500,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 16.000,00 zł
- wywóz osadów z oczyszczalni ścieków – 5.000,00 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Szczutków-Wielkie Oczy-Granica Państwa poprzez umieszczenie w nim sieci kanalizacji sanitarnej – 950,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 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 – 100.000,00 zł

LEŚNICTWO – 340.000,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Gospodarka leśna – 340.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- prace związane z sadzeniem lasu, pielęgnacją upraw, pozyskaniem drewna – 260.000,00 zł
- zakup środków do pielęgnacji upraw, zakup sadzonek – 40.000,00 zł
- zapłata podatku leśnego – 40.000,00 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 354.600,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Dostarczanie wody – 354.600,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- zapłata za energię elektryczną – 190.000,00 zł
- podatek od środków transportowych – 3.100,00 zł
- badanie wody i wód popłucznych – 13.000,00 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 – 20.000,00 zł
- zakup usług przy awariach na wodociągach – 20.000,00 zł
- zakup paliwa do kosiarek i naprawy sprzętu – 5.000,00 zł
- ubezpieczenie wodociągów, zakupionego sprzętu, opłata za prawo dysponowania częstotliwością fal radiowych – 5.000,00 zł
- wywóz osadów niebezpiecznych z osadnika popłuczyn – 20.000,00 zł
- zakup hydrantów – 50.000,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 397.205,21 zł

w dziale tym zaplanowano:

Drogi publiczne gminne – 366.205,21 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- odśnieżanie dróg gminnych – 50.000,00 zł
- remonty dróg gminnych – 105.205,21 zł
- okresowe przeglądy dróg gminnych, przepustów – 12.728,00 zł

Zadania z funduszu sołeckiego:

- utwardzenie poboczy dróg gminnych na terenie miejscowości Wólka Żmijowska – 16.167,59 zł
- zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowości Kobylnica Wołoska - 20.000,00 zł
- remont przepustu drogi gminnej na działce gminnej nr ewid. 200/2 w miejscowości Kobylnica Ruska – 3.000,00 zł
- zakup kamienia na drogę gminną (lubaczówka) w miejscowości Kobylnica Ruska (fundusz sołecki - 6.000,00 zł, środki własne - 14.000,00 zł) - 20.000,00 zł
- zakup kamienia na drogi gminne w miejscowości Kobylnica Ruska - 14.104,41 zł
- remont drogi gminnej przez wieś w miejscowości Majdan Lipowiecki - 10.000,00 zł
- zakup kamienia na drogi gminne w miejscowości Skolin – 10.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- przebudowa drogi gminnej (obok kościoła) na działce gminnej nr ewid. 212 w miejscowości Wielkie Oczy - 45.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej (obok piekarni) na działkach gminnych o nr ewid. 1209/10 i 1209/11 w miejscowości Wielkie Oczy - 25.000,00 zł
- budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 460 w miejscowości Wielkie Oczy i działce nr ewid. 790 w miejscowości Kobylnica Wołoska – 35.000,00 zł

Drogi wewnętrzne – 10.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce gminnej nr ewid. 709 w miejscowości Wielkie Oczy - 5.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce gminnej nr ewid. 1988 w miejscowości Łukawiec - 5.000,00 zł

Pozostała działalność – 21.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- zakup i montaż wiaty przystankowej na działce gminnej nr ewid. 2413/2 w miejscowości Łukawiec (Zagrobla) - 20.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem wiat przystankowych – 1.000,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.731.446,05 zł

w dziale tym zaplanowano:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.726.946,05 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

- opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za wywóz odpadów z budynków gminnych, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 9.500,00 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu w budynkach gminnych (światlice) – 127.000,00 zł
- zakup paliwa do samochodów gminnych, ciągnika, zakupionego sprzętu, kosiarek – 87.000,00 zł
- zakup części do kosiarek, samochodów, sprzętu, remonty, usługi serwisowe pojazdów i sprzętu – 24.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia i sprzętu – 25.000,00 zł
- ubezpieczenie pojazdów – 12.000,00 zł
- opłata abonamentowa RTV – 2.000,00 zł

- wywóz nieczystości płynnych z budynków gminnych – 22.000,00 zł
- badanie przewodów kominowych, przeglądy kotłowni, instalacji gazowych, gaśnic, przeglądy okresowe budynków gminnych, placów zabaw, usługi kominiarskie – 26.000,00 zł
- zakup środków czystości do świetlic – 7.000,00 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
- utrzymanie rowów melioracyjnych – 8.000,00 zł
- usługa internetu w świetlicach – 1.700,00 zł
- usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, wznowienie granic nieruchomości, wyceny nieruchomości gminnych – 55.000,00 zł
- zakup narzędzi dla pracowników fizycznych – 25.000,00 zł
- zakup opału do budynku po byłej szkole w Kobylnicy Ruskiej – 10.000,00 zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych – 90.000,00 zł
- zakup tablic informacyjnych dla sołectw Gminy Wielkie Oczy – 30.000,00 zł
- zakup sprzętu do traktora (pług do odśnieżania, mulcher, posypywarka, przyczepa) – 40.000,00 zł
- zakup tabliczek z numerami posesji i nazwami ulic dla miejscowości Łukawiec – 30.000,00 zł
- remont budynku gospodarczego na działce gminnej nr ewid. 500/8 (przy budynku po byłej szkole podstawowej) w miejscowości Kobylnica Ruska – 16.000,00 zł
- remont budynku biblioteki w Łukawcu (m.in.: schody wejściowe, płytki na korytarzu) – 20.000,00 zł

Zadania z funduszu sołeckiego:

- zakup szafy chłodniczej do budynku po byłej szkole w miejscowości Bihale - 5.000,00 zł
- utwardzenie terenu przy wiacie przystankowej w miejscowości Bihale (przysiółek Sople) – 4.000,00 zł
- zagospodarowanie działki gminnej nr ewid. 143/7 w miejscowości Bihale (przysiółek Niwa) – 8.000,00 zł
- zagospodarowanie terenu na działkach gminnych nr ewid. 776/9, 1212, 776/13, 677/7, 667, 664/10 poprzez uporządkowanie działki, zasianie trawy, wykonanie dojazdu, ścieżek spacerowych w miejscowości Wielkie Oczy (fundusz sołecki - 75.549,50 zł, środki własne 70.000,00 zł) - 145.549,50 zł
- zakup doposażenia do placu zabaw w miejscowości Kobylnica Ruska (fundusz sołecki - 5.000,00 zł, środki własne - 6.000,00 zł) - 11.000,00 zł
- remont placu zabaw w miejscowości Majdan Lipowiecki (fundusz sołecki - 9.000,00 zł, środki własne - 10.000,00 zł) - 19.000,00 zł
- zakup toalety dla miejscowości Majdan Lipowiecki – 2.046,72 zł
- zakup desek celem obicia altany w miejscowości Majdan Lipowiecki - 5.000,00 zł
- zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Skolin (fundusz sołecki - 10.000,00 zł, wkład własny - 10.000,00 zł) - 20.000,00 zł
- zagospodarowanie działki gminnej nr ewid. 54 w miejscowości Skolin – 5.032,99 zł
- zagospodarowanie działki gminnej nr ewid. 34 w miejscowości Skolin – 7.000,00 zł
- remont budynku byłej plebanii w miejscowości Łukawiec celem adaptacji na Izbę Pamięci Św. Jana Pawła II (fundusz sołecki - 75.549,50 zł, środki własne - 75.500,00 zł) - 151.049,50 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- utwardzenie na działkach gminnych nr ewid. 337/27 i 337/29 (przy budynku ośrodka zdrowia) w miejscowości Łukawiec – 30.000,00 zł
- odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi publicznej na działce nr ewid. 460 w miejscowości Wielkie Oczy i na działce nr ewid. 790 w miejscowości Kobylnica Wołoska – 40.000,00 zł
- realizacja zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności wraz z alejką spacerową w Łukawcu” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie wsparcia dotyczącej poprawy dostępu do małej infrastruktury publicznej. Zadanie obejmuje swym zakresem budowę ogólnodostępnej strefy aktywności i alejki spacerowej na działce gminnej nr 383 w Łukawcu – 517.000,00 zł

Zadania z funduszu sołeckiego:

- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Potok Jaworowski - 19.945,07 zł
- przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na budynek świetlicy-remizy na działce gminnej nr ewid. 258/1 w miejscowości Żmijowiska (fundusz sołecki - 27.122,27 zł, środki własne - 35.000,00 zł) - 62.122,27 zł

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 4.500,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

- kontrola stanu technicznego budynku, przegląd przewodów kominowych, pieca gazowego – 3.500,00 zł
- energia elektryczna – 1.000,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 2.500,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Cmentarze – 2.500,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

- zakup energii elektrycznej – dom przedpogrzebowy w Kobylnicy Wołoskiej – 2.500,00 zł

INFORMATYKA – 242.667,68 zł

w dziale tym zaplanowano:

Pozostała działalność – 242.667,68 zł

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. Całkowita wartość projektu to kwota 242.667,68 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- w ramach powyższego projektu w zakresie wydatków majątkowych planuje się zakup urządzenia SIEM – 146.838,38 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

- w ramach powyższego projektu w zakresie wydatków bieżących planuje się aktualizację systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, szkolenie obsługi wdrożonych technologii, zakup urządzenia aktywnych sieci przewodowych i usługi wdrożeniowe – 95.829,30 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 5.113.820,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Urzędy Wojewódzkie – 47.129,00 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 refundację wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń – 47.129,00 zł

Rady gmin – 239.000,00 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 – 232.000,00 zł

Urzędy gmin – 4.313.000,00 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 – 3.499.200,00 zł
- zwrot kosztów za okulary korekcyjne, zakup odzieży ochronnej, wody - 16.000,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 80.000,00 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 klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie – 2.000,00 zł
- odnowienie licencji ESET jako utrzymanie trwałości projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” – 30.000,00 zł
- audyt bezpieczeństwa informacji – 5.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu – 78.000,00 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, 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 – 99.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 102.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- zakup serwera plików NAS do serwerowni Urzędu Gminy – 20.000,00 zł

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 396.691,00 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 – 332.037,00 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 63.154,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (artykuły BHP) – 1.500,00 zł

Pozostała działalność – 118.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” – 11.000,00 zł
- ubezpieczenie sołtysów (OC, NNW) – 1.000,00 zł
- opracowanie wniosków do projektów unijnych – 30.000,00 zł
- wypłata diet sołtysom – 76.000,00 zł

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

w dziale tym zaplanowano:

Urzędy naczelnych 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 – 160,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Kwalifikacja wojskowa – 160,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 564.800,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Ochotnicze straże pożarne – 564.800,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- zakup paliwa do samochodów i sprzętu – 11.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu – 42.000,00 zł
- badania lekarskie strażaków – 10.000,00 zł
- ubezpieczenie strażaków – 3.200,00 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, pieców gazowych – 6.000,00 zł
- opłata abonamentowa RTV – 1.100,00 zł
- ekwiwalent za szkolenia i akcje gaśnicze – 35.000,00 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

- kontynuacja realizacji zadania pn.: "Budowa budynku Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego w miejscowości Wielkie Oczy" kolejne etapy budowy: instalacja elektryczna, instalacja wod-kan – 310.000,00 zł

Zadanie z funduszu sołeckiego:

- realizacja zadania pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej na budynek OSP na działce gminnej nr ewid. 971/1 w miejscowości Kobylnica Wołoska” (fundusz sołecki - 20.796,73 zł, środki własne - 34.203,27 zł) – 55.000,00 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 300.000,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 300.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- w rozdziale ujęto wydatki na obsługę długu publicznego tj. spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów długoterminowych. W obliczeniach ujęto stałą stawkę marży i WIBOR 3M obliczone dla dwóch kredytów tj. kredyt na restrukturyzację zadłużenia zaciągnięty w 2021 roku w Warszawskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Warszawie Oddział w Radzyminie – odsetki planowane 175.000,00 zł oraz odsetki obliczone dla kredytu długoterminowego, który został zaciągnięty przez Gminę w 2024 roku w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie na kwotę 125.000,00 zł. Łącznie odsetki naliczono na kwotę 300.000,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA – 110.000,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Różne rozliczenia finansowe – 15.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- podatek od towarów i usług (VAT) – 15.000,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe – 95.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- rezerwa ogólna – 37.000,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 58.000,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 10.764.120,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Szkoły podstawowe – 6.942.290,00 zł

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

Szkoła Podstawowa w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 2.675.510,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej – 575.920,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 116.750,00 zł

Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 2.881.680,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej – 545.400,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 115.030,00 zł

Urząd Gminy w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – 2.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynków szkoły w miejscowości Wielkie Oczy i szkoły w miejscowości Łukawiec – 30.000,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 357.890,00 zł

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

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 301.350,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oddziałów – 41.370,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.170,00 zł

Przedszkola – 1.448.580,00 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 – 1.008.570,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkola – 107.090,00 zł
- wyżywienie dzieci w przedszkolu – 268.850,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.070,00 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 – 161.960,00 zł

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

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 134.210,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem punktu przedszkolnego – 20.670,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.080,00 zł

Świetlice szkolne – 279.620,00 zł

Szkoła w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 114.940,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej – 11.640,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.860,00 zł

Szkoła w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 135.400,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej – 10.410,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.370,00 zł

Dowóz uczniów do szkół – 236.600,00 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 (na okres I-VI oraz IX-XII) – 200.000,00 zł
- przegląd serwisowy, ubezpieczenie, wymiana opon – 9.000,00 zł
- abonament RTV – 100,00 zł
- zwrot kosztów podróży do szkół dzieci, które korzystają ze środków komunikacji publicznej i transportu własnego – 5.500,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 33.830,00 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 doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli – 17.210,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli – 16.620,00 zł

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 30.900,00 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 – 21.580,00 zł
- wydatki rzeczowe związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 500,00 zł

Oddziały i punkty przedszkolne w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 8.820,00 zł

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.184.180,00 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 – 558.120,00 zł
- wydatki rzeczowe związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 36.460,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.380,00 zł

Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 520.540,00 zł
- wydatki rzeczowe związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 19.630,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.050,00 zł

Pozostała działalność – 88.270,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Urząd Gminy w Wielkich Oczach

- wydatki związane z przeprowadzeniem postępowań kwalifikacyjnych na awans stopnia nauczyciela – 1.200,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 56.500,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 30.570,00 zł

OCHRONA ZDROWIA – 29.400,00 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 – 28.400,00 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 – 6.400,00 zł
- dotacja dla miasta Przemyśl na zapewnienie gotowości dyżurowej Działu Ambulatoryjnego – Izba Wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu 12.000,00 zł

POMOC SPOŁECZNA – 1.469.400,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Domy pomocy społecznej – 196.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- koszty rocznego pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej – 196.000,00 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 – 9.400,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- składki zdrowotne (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa) – 8.740,00 zł
- składki zdrowotne (środki własne) – 660,00 zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 58.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- na wypłatę zasiłków okresowych (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa) - 16.000,00 zł
- na wypłatę zasiłków celowych (środki własne) – 42.000,00 zł

Dodatki mieszkaniowe – 3.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Zasiłki stałe – 134.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- środki na wypłatę zasiłków stałych (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa) – 101.000,00 zł
- środki na wypłatę zasiłków stałych (środki własne) – 33.000,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej – 800.100,00 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 – 599.624,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki – 54.821,00 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 – 141.500,00 zł
- zakup materiałów – 2.155,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 33.600,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- realizacja usługi opiekuńczych jako zadania własnego – 33.600,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania – 116.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki na dożywianie uczniów w szkołach jako zakup usługi cateringowej – 108.000,00 zł
- wypłata świadczenia „zasiłek-posiłek” – 8.000,00 zł

Pozostała działalność – 113.300,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wypłata świadczeń w ramach prac społecznie-użytecznych – 107.000,00 zł
- badania profilaktyczne dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne – 474,00 zł

- finansowanie systemu informatycznego (licencje na świadczenia z pomocy społecznej)
zadanie zlecone – 5.826,00 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 19.340,00 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 – 14.340,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów – 8.400,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów – 5.940,00 zł

RODZINA – 3.662.742,00 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 – 2.864.300,00 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 2.823.870,00 zł to środki z dotacji. Na to zadanie zaplanowano również środki własne w kwocie 35.430,00 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 – 105.950,00 zł

- wypłata składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń – 400.000,00 zł

- wydatki rzeczowe – koszty obsługi stanowiska ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych – 14.196,00 zł

- wypłata świadczeń - 2.339.154,00 zł

- zwrot świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (wydatki poza dotacją) – 5.000,00 zł

Karta Dużej Rodziny – 50,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- zakup materiałów w ramach zadania zleconego – 50,00 zł

Wspieranie rodziny – 93.210,00 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 – 82.340,00 zł
- wydatki rzeczowe – koszty obsługi stanowiska asystenta rodziny – 8.360,00 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 – 89.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 89.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 72.040,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- składki zdrowotne (zadanie zlecone) – 72.040,00 zł

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 539.142,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

W rozdziale zaplanowano koszty funkcjonowania 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 – 408.423,00 zł
- koszty bieżące funkcjonowania żłobka – 76.859,00 zł
- wyżywienie dzieci – 52.360,00 zł
- świadczenia BHP – 1.500,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.100.197,06 zł

w dziale tym zaplanowano:

Gospodarka odpadami komunalnymi – 716.000,00 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 rozstrzygniętego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty została zweryfikowana stawka opłaty za odpady komunalne. Stawka ulegnie zmianie od stycznia 2026 rok i zostanie obniżona o 1 zł. W projekcie budżetu przyjęto stawki opłat z uwzględnieniem powyższej obniżki.

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy (w tym niezbędne zakupy związane z działalnością) – 657.900,00 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika (0,5 et.) zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi – 50.600,00 zł
- wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów pobierających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.000,00 zł
- koszty utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żmijowiskach z przeznaczeniem na energię elektryczną – 5.500,00 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 – 5.000,00 zł

Zadania z funduszu sołeckiego:

- zakup sadzonek roślin ozdobnych (tuje) celem posadzenia koło altany w miejscowości Majdan Lipowiecki – 1.000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 176.480,00 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 – 35.000,00 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 – 141.480,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 155.717,06 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- zakup energii elektrycznej celem oświetlenia ulic, placów i dróg – 100.000,00 zł
- udostępnienie urządzeń oświetleniowych (dzierżawa) – 25.000,00 zł

Zadania z funduszu sołeckiego:

- zakup i montaż lampy hybrydowej do oświetlenia ulicznego w miejscowości Bihale (przysiółek Niwa) - 19.717,06 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- wykonanie dokumentacji na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 105322R "Wygon" w miejscowości Skolin - 8.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Kobylnica Wołoska - 3.000,00 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 – 45.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami (m.in. dokarmianie zwierząt, opieka weterynaryjna, odławianie zwierząt, zakup pokarmu, kojców) – 45.000,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 766.000,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 397.000,00 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 – 397.000,00 zł

Biblioteki – 369.000,00 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 – 369.000,00 zł

KULTURA FIZYCZNA – 284.000,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Obiekty sportowe – 124.000,00 zł

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

- zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania obiektów sportowych (m. in.: paliwa do koszenia trawy, środków czystości, nawozów do trawy, części do kosiarek, materiałów gospodarczych, drobnych remontów) – 26.000,00 zł
- zakup usługi piaskowania, zakup bramek – stadion Wielkie Oczy – 23.000,00 zł
- zakup usługi piaskowania, malowanie dachu szatni - stadion Łukawiec – 30.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej w budynkach szatni – 40.000,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych, wynajem kabin toalet przenośnych – 3.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia, przeglądy techniczne (m.in. gaśnic, przewodów kominowych, budynków) – 2.000,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 160.000,00 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, unihokeju i szachach udzielone na podstawie Uchwały Nr XIV/148/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 października 2020 r. podjętej na podstawie ustawy o sporcie - 113.000,00 zł
- organizacja imprez sportowych – 45.000,00 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.

Gmina Wielkie Oczy posiada zadłużenie z tytułu następujących 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. W 2025 r. spłacono kolejne raty przypadające na ten rok w wysokości 350.000,00 zł. **Stan zadłużenia na dzień sporządzania projektu budżetu z tytułu tego kredytu wynosi 3.445.000,00 zł.** W budżecie na 2026 r. zaplanowano raty przypadające do spłaty w 2026 r. zgodnie z harmonogramem w wysokości 350.000,00 zł.

Raty planowane do spłaty w 2026 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. W 2025 r. dokonano całkowitej spłaty tego kredytu w kwocie 250.000,00 zł w związku z tym **stan zadłużenia na dzień sporządzania projektu budżetu z tytułu tego kredytu wynosi 0,00 zł.**

3) kredyt długoterminowy złotówkowy (16-letni) pobrano na kwotę **3.225.000,00 zł** ze spłatą na lata 2025-2040 zgodnie z Uchwałą Nr V/47/2024 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 14 sierpnia 2024 r. Spłata powyższego kredytu rozpoczęła się od 2025 roku (karencja w spłacie) w ratach kwartalnych. W 2025 roku spłacono planowane 100.000,00 zł, dokonano nadpłaty na lata 2026-2033 w kwocie 1.452.000,00 zł. **Stan zadłużenia na dzień sporządzania projektu budżetu z tytułu tego kredytu wynosi 1.673.000,00 zł.** W budżecie na 2026 r. nie planuje się żadnej raty do spłaty.

Raty planowane do spłaty w 2026 roku będą wynosić 0,00 zł.

W obecnym roku budżetowym nie zaciągnięto i nie planuje się zaciągnąć żadnego zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego.

Ogółem na spłatę rat kredytów długoterminowych na 2026 rok zaplanowano kwotę **350.000,00 zł.**

Zgodnie z harmonogramem spłat dwóch kredytów z uwzględnieniem nadpłat na dzień 31.12.2025 r. kwota długu Gminy Wielkie Oczy z tytułu kredytów długoterminowych wynosić będzie 5.118.000,00 zł.

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

- rok 2026 – 350.000,00 zł
- rok 2027 – 350.000,00 zł
- rok 2028 – 350.000,00 zł
- rok 2029 – 350.000,00 zł
- rok 2030 – 350.000,00 zł
- rok 2031 – 350.000,00 zł
- rok 2032 – 350.000,00 zł
- rok 2033 – 511.000,00 zł
- rok 2034 – 566.000,00 zł
- rok 2035 – 511.000,00 zł
- rok 2036 – 216.000,00 zł
- rok 2037 – 216.000,00 zł
- rok 2038 – 216.000,00 zł
- rok 2039 – 216.000,00 zł
- rok 2040 - 216.000,00 zł.