

Wielkie Oczy, dnia 15.11.2022 r.

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WIELKIE OCZY
NA 2023 ROK**

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2023 rok został przygotowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267),
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 roku.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy na 2023 r. zaplanowane zostały:

Dochody budżetu w kwocie 23.400.000,00 zł

- dochody bieżące – 17.563.314,00 zł
- dochody majątkowe – 5.836.686,00 zł

Wydatki budżetu w kwocie 26.108.000,00 zł

- wydatki bieżące – 17.911.806,27 zł
- wydatki majątkowe – 8.196.193,73 zł

Określono deficyt budżetu w kwocie 2.708.000,00 zł

Określono przychody budżetu w kwocie 2.908.000,00 zł, z tego:

1)§ 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” (RFIL) – **994.772,13 zł**,
w tym:

a) pozostała część środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Żmijowiska” – 592.488,14 zł,

b) pozostała część środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn.: „Budowa 3 biologicznych oczyszczalni ścieków oraz 3 instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb ZSP w Wielkich Oczach, PSP w Łukawcu oraz Urzędu Gminy Wielkie Oczy” – 402.283,99 zł,

2) § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” – **1.413.227,87 zł**, w tym:

a) środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – **643.716,01 zł**, w tym na poniższe zadania:

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej dla potrzeb budynku ośrodka zdrowia w Wielkich Oczach – 20.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb budynku ośrodka zdrowia w Łukawcu – 20.000,00 zł
- budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach – 330.020,06 zł
- budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach (sieć kanalizacyjna) – 185.000,00 zł
- budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu – 88.695,95 zł

b) dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymane w 2022 r. na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach JST – **769.511,86 zł**

3) § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie **500.000,00 zł**

Określono się rozchody budżetu w kwocie 200.000,00 zł, z tego:

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie 200.000,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WIELKIE OCZY

Ustala się dochody budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2023 r. w wysokości 23.400.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 17.563.314,00 zł
- dochody majątkowe – 5.836.686,00 zł

1. Dochody własne w kwocie – 5.184.737,00 zł, w tym:

a/ podatki i opłaty – 2.518.337,00 zł

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 536.000,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 445.000,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 960.000,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 23.000,00 zł
- opłata skarbową – 20.723,00 zł

- opłata targowa – 300,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 54.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 5.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 440.000,00 zł
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 30.000,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 4.314,00 zł

b/ pozostałe dochody – 2.666.400,00 zł

- wpływy z najmu mieszkań i lokali, dzierżawy gruntów (naliczone na podstawie umów) – 400.100,00 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) - 300.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewno) – 800.000,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływy ze sprzedaży działek gminnych) – 100.000,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 766.000,00 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 – 252.000,00 zł
- dochody z tytułu opłaty przedszkolnej – 6.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (świadczenia wychowawcze, rodzinne) – 35.000,00 zł

2. Subwencje – 8.923.401,00 zł

Planowane na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.291.013,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 309.161,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.323.227,00 zł

3. Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód państwa – 1.263.553,00 zł

Udziały w PIT planowane na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.23.2022:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.258.857,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 4.696,00 zł

4. Dotacja celowa na zadanie zlecone otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Przemysłu – 1.202,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców planowana na podstawie Pisma nr DPR.3113-3.2022 z dnia 24 października 2022 r. – 1.202,00 zł

5. Dotacje celowe z budżetu państwa – 3.032.711,00 zł z tego:

a/ na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami (planowane na podstawie Pisma Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie nr F-I.3110.14.2022 z dnia 24.10.2022 r.) – 2.774.625,00 zł, z przeznaczeniem na:

- urzędy wojewódzkie – 43.955,00 zł
- kwalifikacja wojskowa – 100,00 zł

- opiekun prawny – 140.000,00 zł
- usługi opiekuńcze – 33.690,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.519.400,00 zł
- Karta Dużej Rodziny – 80,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – 37.400,00 zł

b/ na finansowanie zadań własnych (planowane na podstawie Pisma Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie nr F-I.3110.14.2022 z dnia 24.10.2022 r.)

- 121.040,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne (pomoc społeczna) – 5.100,00 zł
 - zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 8.000,00 zł
 - zasiłki stałe – 62.000,00 zł
 - ośrodki pomocy społecznej – 45.940,00 zł

c/ dofinansowanie zadań własnych (ustalone na podstawie własnego wyliczenia), gdzie

- roczna wysokość dotacji na 1 dziecko wynosi 1.506,00 zł – 137.046,00 zł
- oddziały przedszkolne w Łukawcu – 33.132,00 zł
- punkty przedszkolne w Łukawcu – 37.650,00 zł
- przedszkole w Wielkich Oczach – 66.264,00 zł

6. Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 40.710,00 zł

(planowane na podstawie Pisma Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie nr F-I.3110.14.2022 z dnia 24.10.2022 r.)

z tego:

- urzędy wojewódzkie (opłata za udostępnianie danych osobowych) – 180,00 zł
- usługi opiekuńcze – 1.400,00 zł
- fundusz alimentacyjny – 39.100,00 zł
- Karta Dużej Rodziny – 30,00 zł.

7. Dotacje krajowe na realizację programów, projektów – 17.000,00 zł

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację programu pn.: „Czyste powietrze” – 17.000,00 zł

8. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4.936.686,00 zł

- realizacja zadania pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego" - 2.000.000,00 zł
- realizacja zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukawcu” – 2.936.686,00 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY WIELKIE OCZY

Ustala się wydatki budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2023 r. w wysokości **26.108.000,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące – 17.911.806,27 zł
- wydatki majątkowe – 8.196.193,73 zł

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 195.800,00 zł w dziale tym zaplanowano:
Infrastruktura sanitacyjna wsi – 185.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach (sieć kanalizacyjna - bloki ul. Leśna) - 185.000,00 zł

Izby rolnicze – 10.800,00 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 – 10.800,00 zł

LEŚNICTWO – 390.000,00 zł w dziale tym zaplanowano:

Gospodarka leśna – 390.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- prace związane z sadzeniem lasu, pielęgnacja upraw, pozyskanie drewna – 300.000,00 zł
- zakup środków do pielęgnacji upraw, zakup sadzonek – 50.000,00 zł
- zapłata podatku leśnego – 40.000,00 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 296.600,00 zł w dziale tym zaplanowano:

Dostarczanie wody – 296.600,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- zapłata za energię elektryczną – 190.000,00 zł
- badanie wody i wód popłucznych – 8.000,00 zł
- opłaty stałe i zmienne za pobór wód – 15.000,00 zł
- opłaty za badania wykonane przez Urząd Dozoru Technicznego – 6.000,00 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 – 10.000,00 zł
- zakup paliwa do kosiarek – 1.000,00 zł
- ubezpieczenie wodociągów, opłata za prawo dysponowania częstotliwością fal radiowych – 300,00 zł
- legalizacja i zakup gaśnic – 300,00 zł
- zakup hydrantów – 20.000,00 zł
- czyszczenie osadnika SUW i wywóz osadów w Kobylnicy Wołoskiej – 20.000,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 205.000,00 zł w dziale tym zaplanowano:

Drogi publiczne gminne – 205.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- odśnieżanie dróg gminnych – 40.000,00 zł
- remonty dróg gminnych – 60.202,88 zł

- usługa wykaszania poboczy dróg gminnych – 15.000,00 zł
- okresowe przeglądy dróg gminnych – 7.000,00 zł

Zadania z funduszu sołeckiego:

- remont dróg gminnych w miejscowości Bihale – 28.757,68 zł
- zakup kamienia na drogi gminne dla przysiółka Czaplaki w miejscowości Skolin – 4.409,24 zł
- czyszczenie rowów przy drodze gminnej prowadzącej przez wieś w miejscowości Kobylnica Ruska - 1.500,00 zł
- zakup kamienia na drogi gminne w miejscowości Kobylnica Ruska – 20.126,24 zł
- zakup kamienia na drogi gminne w miejscowości Potok Jaworowski – 15.422,47 zł
- utwardzenie poboczy drogi gminnej w miejscowości Wólka Żmijowiska – 12.581,49 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 392.690,18 zł w dziale tym zaplanowano:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 389.090,18 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 280,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 270,00 zł
- koszty wyceny nieruchomości gminnych (rzeczoznawca majątkowy) – 5.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu w budynkach gminnych – 110.000,00 zł
- zakup paliwa do samochodów gminnych oraz kosiarek – 18.000,00 zł
- zakup części do kosiarek i samochodów, remonty – 3.000,00 zł
- ubezpieczenie samochodów i budynków – 10.000,00 zł
- opłata abonamentowa RTV – 1.400,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych z budynków gminnych – 5.000,00 zł
- badanie przewodów kominowych, przeglądy kotłowni, instalacji gazowych, gaśnic, przeglądy okresowe budynków gminnych – 7.000,00 zł
- zakup środków czystości do świetlic – 1.500,00 zł
- ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości gminnych – 1.700,00 zł
- podatek od nieruchomości – 8.000,00 zł
- opłaty za materiały geodezyjne – 3.000,00 zł
- opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami – 500,00 zł
- składka konserwacyjna dla spółki wodnej – 2.000,00 zł
- usługa internetu w świetlicach – 1.600,00 zł
- podziały nieruchomości – 9.000,00 zł
- wznowienie granic nieruchomości – 5.000,00 zł
- wykaszanie działek gminnych – 15.000,00 zł
- zakup narzędzi dla pracowników fizycznych – 4.000,00 zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych – 30.000,00 zł

Zadania z funduszu sołeckiego:

- remont budynku po byłej szkole na działce nr ewid. 258/1 w miejscowości Żmijowiska – 21.046,45 zł
- zagospodarowanie placu przy budynku ośrodka zdrowia oraz placu pomiędzy świetlicą a remizą w miejscowości Łukawiec - 10.000,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej w miejscowości Wielkie Oczy (środki z funduszu sołeckiego – 15.000,00 zł , środki własne – 8.000,00 zł) - 23.000,00 zł
- zagospodarowanie terenu po byłym boisku sportowym w miejscowości Wielkie Oczy - 15.000,00 zł

- wykonanie schodów frontowych do budynku świetlicy w miejscowości Majdan Lipowiecki
- 7.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb budynku ośrodka zdrowia w Łukawcu - 20.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej dla potrzeb budynku ośrodka zdrowia w Wielkich Oczach - 20.000,00 zł

Zadania z funduszu sołeckiego:

- budowa placu zabaw w miejscowości Łukawiec - 17.979,20 zł
- wykonanie altany w miejscowości Majdan Lipowiecki - 13.814,53 zł

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3.600,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

- wywóz nieczystości płynnych – 1.800,00 zł
- energia elektryczna i gaz – 1.800,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 70.000,00 zł, w dziale tym zaplanowano:

Pozostała działalność – 70.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Zadanie z funduszu sołeckiego:

- budowa domu przedpogrzebowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 990 w miejscowości Kobylnica Wołoska (środki z funduszu sołeckiego – 31.424,73 zł, środki własne – 38.575,27 zł) – 70.000,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3.639.590,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Urzędy Wojewódzkie – 43.955,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

- wydatki związane z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej oraz ewidencji działalności gospodarczej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43.955,00 zł

Rady gmin – 170.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

- transkrypcja nagrań z obrad Rady Gminy – 7.640,00 zł
- wydatki na stałe diety Radnych Rady Gminy za udział w sesjach i komisjach stałych działających w strukturze Rady – 162.360,00 zł

Urzędy gmin – 3.063.840,00 zł

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

- wynagrodzenie pracowników Urzędu, umowa zlecenie i składki od nich naliczane – 2.461.340,00 zł
- zwrot kosztów za okulary korekcyjne, zakup odzieży ochronnej - 8.000,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 60.000,00 zł
- zakup materiałów – 87.000,00 zł (w tym: materiały biurowe, łańcuch ozdobny dla Kierownika USC, materiały remontowe, środki czystości, prenumerata czasopism, literatura fachowa, akcesoria komputerowe, tonery, paliwo do kosiarek, druki, drobne wyposażenie)

- audyt cyberbezpieczeństwa – 10.000,00 zł
- zapewnienie warunków dostępności w Urzędzie – 10.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu – 95.000,00 zł
- konserwacja systemu telefonicznego – 2.000,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 2.500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 190.000,00 zł (w tym: dzierżawa ksera, usługi pocztowe, opieka autorska oprogramowania, usługi prawne, opłata za LEX, usługi informatyczne, zakup licencji do programów, asysta techniczna GIAP, audyt bezpieczeństwa informacji i 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 – 85.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 53.000,00 zł

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 266.695,00 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 – 235.864,00 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 30.431,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (artykuły BHP) – 400,00 zł

Pozostała działalność – 95.100,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- składka na rzecz Stowarzyszenia LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” – 8.000,00 zł
- składka na rzecz Klastra Energii „Zielony Wschód” – 3.700,00 zł
- aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielkie Oczy – 15.000,00 zł
- wypłata diet sołtysom – 68.400,00 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 1.202,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.202,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

- wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zadanie zlecone) – 1.202,00 zł

OBRONA NARODOWA – 100,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Kwalifikacja wojskowa – 100,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 222.979,20 zł

w dziale tym zaplanowano:

Ochotnicze straże pożarne – 222.979,20 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- zakup paliwa do samochodów – 10.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu – 35.000,00 zł
- badania lekarskie strażaków – 5.000,00 zł
- ubezpieczenie strażaków – 5.000,00 zł
- ubezpieczenie samochodów i budynków – 13.000,00 zł
- badanie techniczne samochodów – 3.000,00 zł
- przeglądy techniczne sprzętu – 18.000,00 zł
- zakup kalendarzy strażackich – 2.500,00 zł
- zakup sprzętu podręcznego – 12.000,00 zł
- zakup części i usług remontowych samochodów i sprzętu – 6.000,00 zł
- legalizacja gaśnic, kontrola budowlana budynków, przewodów kominowych – 2.000,00 zł
- opłata abonamentowa RTV – 800,00 zł
- ekwiwalent za szkolenia i akcje gaśnicze – 15.000,00 zł
- seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 1.600,00 zł
- organizacja akcji w stanie zagrożenia życia – 500,00 zł
- organizacja konkursów z wiedzy ppoż – 3.000,00 zł
- zakup środków ochrony indywidualnej (COVID-19) – 600,00 zł
- organizacja zawodów strażackich – 10.000,00 zł

Zadanie z funduszu sołeckiego

- zakup wyposażenia altany zlokalizowanej za budynkiem remizy OSP w miejscowości Wielkie Oczy – 4.979,20 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej w Kobylnicy Wołoskiej na budynek OSP – 15.000,00 zł

Zadanie z funduszu sołeckiego:

- rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego (remiza) na działce nr ewid. 54 w miejscowości Skolin (środki z funduszu sołeckiego – 20.000,00 zł, środki własne – 40.000,00 zł) - 60.000,00 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. spłata odsetek od zaciągniętych i planowanych przez Gminę kredytów długoterminowych. W obliczeniach ujęto stałą stawkę marży z poszczególnych kredytów i WIBOR 3M – 300.000,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA – 86.000,00 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 – 71.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- rezerwa ogólna – 27.000,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 44.000,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 11.904.848,62 zł

Szkoły podstawowe – 9.450.678,00 zł

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

Szkoła Podstawowa w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 1.947.790,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej – 349.870,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 92.910,00 zł

Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 1.870.500,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej – 222.680,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 94.020,00 zł

Urząd Gminy w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – 508,00 zł

Zadanie z funduszu sołeckiego

- zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole w Wielkich Oczach - 8.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- realizacja zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu” dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4.043.400,00 zł
- budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 520.000,00 zł
- budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 301.000,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 296.150,00 zł

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

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 258.090,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oddziałów – 26.480,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.580,00 zł

Przedszkola – 1.080.210,00 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 – 686.710,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkola – 84.620,00 zł
- wyżywienie dzieci w przedszkolu – 252.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.880,00 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 – 188.320,00 zł

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

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 169.630,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem punktu przedszkolnego – 13.700,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.990,00 zł

Świetlice szkolne – 121.700,00 zł

Szkoła w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 56.240,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej – 2.860,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.830,00 zł

Szkoła w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 50.200,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej – 6.380,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.190,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół – 159.810,62 zł

W rozdziale zaplanowano dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych. Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu odbywa się na zasadzie usługi firmy transportowej. Dzieci niepełnosprawne dowożone są samochodem własnym.

Urząd Gminy w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenie kierowcy (0,5 et.) i pochodne od wynagrodzenia – 34.770,62 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 840,00 zł
- zakup paliwa – 28.000,00 zł
- usługa transportu dzieci do szkół (liczone do czerwca) – 84.000,00 zł

- przegląd serwisowy, ubezpieczenie, wymiana opon – 10.000,00 zł
- abonament RTV – 200,00 zł
- zwrot kosztów podróży do szkół dzieci, które korzystają ze środków komunikacji publicznej i transportu własnego – 2.000,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 24.690,00 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 – 12.290,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli – 12.400,00 zł

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 1.740,00 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 – 1.740,00 zł

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 525.570,00 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 – 136.650,00 zł
- wydatki rzeczowe związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 16.890,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.280,00 zł

Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 323.040,00 zł
- wydatki rzeczowe związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 31.330,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.380,00 zł

Pozostała działalność – 55.980,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Urząd Gminy w Wielkich Oczach

- wydatki związane z przeprowadzeniem postępowań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego – 1.000,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 30.900,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 24.080,00 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, wynagrodzenie pełnomocnika Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i biegłych sądowych – 17.000,00 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 – 12.000,00 zł

POMOC SPOŁECZNA – 909.700,00 zł w dziale tym zaplanowano:

Domy pomocy społecznej – 54.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- koszty rocznego pobytu podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej – 54.000,00 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.500,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- środki przeznaczone na działanie zespołów interdyscyplinarnych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Ośrodki zostały zobowiązane do zapewnienia obsługi technicznej zespołów interdyscyplinarnych. Jest to zadanie własne Gminy. Zaplanowane środki pokryją wydatki związane z działalnością Zespołu – 1.500,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5.600,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- składki zdrowotne - dofinansowanie zadań własnych – 5.100,00 zł

- składki zdrowotne – środki własne – 500,00 zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 33.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- na wypłatę zasiłków okresowych (dofinansowanie zadań własnych) - 8.000,00 zł
- na wypłatę zasiłków celowych (środki własne) – 25.000,00 zł

Dodatki mieszkaniowe – 3.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Zasiłki stałe – 66.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- środki na wypłatę zasiłków stałych (dofinansowanie zadań własnych) – 62.000,00 zł
- środki na wypłatę zasiłków stałych (środki własne) – 4.000,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej – 587.800,00 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 – 409.340,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki – 36.460,00 zł
- odzież ochronna – 2.000,00 zł

W rozdziale ujęto również realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi, tj.:

- wypłata świadczenia dla opiekunów prawnych – 133.000,00 zł
- zakup materiałów – 7.000,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 38.200,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenie i pochodne osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia wykonujących usługi opiekuńcze, w tym opiekunka domowa oraz osoba zatrudniona z kwalifikacjami niezbędnymi do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 38.200,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania – 96.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki na dożywianie uczniów w szkołach (zakup usługi cateringowej) – 93.000,00 zł
- wypłata świadczenia „zasiłek-posiłek” – 3.000,00 zł

Pozostała działalność – 24.600,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wypłata świadczeń w ramach prac społecznie-użytecznych – 24.500,00 zł
- badania profilaktyczne dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne – 100,00 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 17.690,00 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 (wkład własny do zadania dofinansowanego) – 5.000,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 12.690,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów – 7.300,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów – 5.390,00 zł

RODZINA – 2.728.300,00 zł w dziale tym zaplanowano

Świadczenie wychowawcze – 20.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- zwrot świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 20.000,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.545.720,00 zł

W rozdziale ujęto wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi wypłaty tych świadczeń w wysokości 3% dotacji. Jest to zadanie zlecone. Ujęto na to zadanie również środki własne w kwocie 11.320,00 zł. Ponad to ujęto zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z należnymi odsetkami.

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenie i pochodne pracownika ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych – 74.866,00 zł
- wypłata składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń – 200.000,00 zł
- wydatki rzeczowe – koszty obsługi stanowiska ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych – 12.036,00 zł (w tym środki własne – 11.320,00 zł)
- wypłata świadczeń – 2.243.818,00 zł
- zwrot świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (wydatki poza dotacją) – 15.000,00 zł

Karta Dużej Rodziny – 80,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- zakup materiałów w ramach zadania zleconego – 80,00 zł

Wspieranie rodziny – 42.500,00 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 – 31.400,00 zł
- wydatki rzeczowe – koszty obsługi stanowiska asystenta rodziny – 8.890,00 zł
- odzież ochronna - 210,00 zł
- zwrot kosztów związanych z udzielaniem wsparcia przez rodzinę wspierającą rodzinie przeżywającej trudności – 2.000,00 zł

Rodziny zastępcze – 53.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- sfinansowanie kosztów utrzymania pięciorga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 53.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 37.400,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- składki zdrowotne – zadanie zlecone – 37.400,00 zł

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 29.600,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- dotacja dla Gminy Lubaczów z przeznaczeniem na prowadzenie zadania z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat będących mieszkańcami Gminy Wielkie Oczy – 8.000,00 zł

- świadczenie żłobkowe – 21.600,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 3.920.000,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Gospodarka odpadami komunalnymi – 1.566.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

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

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy – 730.400,00 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika (0,5 et.) zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi – 34.500,00 zł

- wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów pobierających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.100,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żmijowiskach dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 800.000,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 6.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy (zakup sadzonek wieloletnich) – 6.000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 17.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki związane z realizacją programu pn.: „Czyste powietrze” finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 17.000,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.315.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- zakup energii elektrycznej celem oświetlenia ulic, placów i dróg – 150.000,00 zł

- konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów i dróg – 65.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- realizacja zadania pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego" finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.100.000,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska - 1.000,00 zł

Pozostała działalność – 15.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami (m.in. dokarmianie zwierząt, opieka weterynaryjna, odławianie zwierząt) – 15.000,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 589.000,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 299.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury w Wielkich Oczach – z przeznaczeniem na sfinansowanie zatrudnienia oraz organizację imprez gminnych – 299.000,00 zł

Biblioteki – 268.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkich Oczach, filia w Łukawcu oraz filia w Kobylnicy Wołoskiej – z przeznaczeniem na sfinansowanie zatrudnienia i kosztów utrzymania w/w bibliotek – 268.000,00 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 22.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- środki na konserwację drzew w Parku Podworskim w miejscowości Wielkie Oczy – 22.000,00 zł

KULTURA FIZYCZNA – 208.500,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Obiekty sportowe – 85.500,00 zł

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

- zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania stadionów sportowych (paliwa do koszenia trawy, środków czystości, nawozów do trawy) – 20.000,00 zł
- zakup energii w budynkach szatni – 18.000,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych – 2.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia, przeglądy (m.in gaśnic, przewodów kominowych) – 500,00 zł

Zadanie z funduszu sołeckiego:

- utwardzenie powierzchni przeznaczonej do organizacji spotkań integracyjnych na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Wielkie Oczy - 15.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Zadanie z funduszu sołeckiego:

- rozbudowa i przebudowa budynku szatni przy boisku sportowym na działce nr ewid. 2274/6 w miejscowości Łukawiec - 30.000,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 123.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- dotacja celowa na zadania bieżące z przeznaczeniem dla klubów sportowych na organizację zawodów sportowych w zakresie rozgrywek w piłce nożnej, piłce ręcznej, badmintonie udzielona na podstawie Uchwały Nr XIV/148/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 października 2020 r. podjętej na podstawie ustawy o sporcie - 85.000,00 zł

- organizacja imprez sportowych – 36.000,00 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 200.000,00 zł.

Raty planowane do spłaty w 2023 roku wynoszą 150.000,00 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, nadpłat nie dokonano.

Raty planowane do spłaty w 2023 roku wynoszą 50.000,00 zł.

W 2022 roku nie planuje się zaciągnąć kredytu.

Ogółem na spłatę rat kredytów długoterminowych w 2023 roku zaplanowano kwotę **200.000,00 zł.**

Zgodnie z harmonogramem spłat kredytów na dzień 31.12.2022 r. kwota długu z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosić będzie 4.645.000,00 zł.

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

- rok 2023 – 200.000,00 zł

- rok 2024 – 400.000,00 zł

- rok 2025 – 400.000,00 zł
- rok 2026 – 375.000,00 zł
- rok 2027 – 375.000,00 zł
- rok 2028 – 375.000,00 zł
- rok 2029 – 375.000,00 zł
- rok 2030 – 375.000,00 zł
- rok 2031 – 375.000,00 zł
- rok 2032 – 375.000,00 zł
- rok 2033 – 365.000,00 zł
- rok 2034 – 360.000,00 zł
- rok 2035 – 295.000,00 zł.