

Wielkie Oczy, dnia 15.11.2021 r.

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WIELKIE OCZY
NA 2022 ROK**

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2022 rok został przygotowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.),
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.),
- informację Wojewody Podkarpackiego o wysokości planowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
- informację Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 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 2021 roku.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy na 2022 r. zaplanowane zostały:

Dochody budżetu w kwocie 18.196.000,00 zł

- dochody bieżące – 17.330.100,00 zł
- dochody majątkowe – 865.900,00 zł

Wydatki budżetu w kwocie 20.542.000,00 zł

- wydatki bieżące – 17.301.277,78 zł
- wydatki majątkowe – 3.240.722,22 zł

Określono deficyt budżetu w kwocie 2.346.000,00 zł

Określono przychody budżetu w kwocie 2.746.000,00 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” – 1.566.252,30 zł, w tym:
 - pozostała część środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 r. zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych – 154.913,06 zł,

- pozostała część środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Łukawcu” – 178.150,24 zł,
- 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, Urzędu Gminy Wielkie Oczy – 733.189,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy” – 500.000,00 zł.

2) § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 1.179.747,70 zł

Określono się rozchody budżetu w kwocie 400.000,00 zł, z tego:

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie 400.000,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WIELKIE OCZY

Ustala się dochody budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2022 r. w wysokości 18.196.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 17.330.100,00 zł
- dochody majątkowe – 865.900,00 zł

1. Dochody własne w kwocie – 4.455.757,00 zł, w tym:

a/ podatki i opłaty - 2.159.300,00 zł

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 440.000,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 293.000,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 875.000,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 21.800,00 zł
- opłata skarbową – 17.000,00 zł
- opłata targowa – 500,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 30.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 3.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 440.000,00 zł
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 35.000,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 3.000,00 zł
- dochody z tytułu kosztów upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 1.000,00 zł

b/ pozostałe dochody – 2.296.457,00 zł

- wpływy z najmu mieszkań i lokali, dzierżawy gruntów (naliczone na podstawie umów) – 273.682,00 zł
- wpływy z tytułu przekazania w wieczyste użytkowanie gruntów (naliczone na podstawie decyzji) – 10.000,00 zł
- odpłatność za wodę (naliczona na podstawie umów i prognozy zużycia) - 270.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewno) – 700.000,00 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 – 704.000,00 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 – 215.475,00 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) – 66.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 300,00 zł

2. Subwencje – 8.053.312,00 zł

Planowane na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021

z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.037.878,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 269.489,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.745.945,00 zł

3. Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód państwa – 1.223.064,00 zł

Udziały w PIT planowane na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (38,34% udziału w PIT) – 1.218.706,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych (6,71% udziału w CIT) – 4.358,00 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.3113-3/21 z dnia 22 października 2021 r. – 1.202,00 zł

5. Dotacje celowe z budżetu państwa – 4.313.075,00 zł z tego:

a/ na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami (planowane na podstawie Pisma Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie nr F-I.3110.13.2021 z dnia 21.10.2021 r.) – 4.079.931,00 zł, z przeznaczeniem na:

- urzędy wojewódzkie – 39.202,00 zł
- kwalifikacja wojskowa – 100,00 zł
- obrona narodowa – 1.500,00 zł
- obrona cywilna – 2.169,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej (opiekun prawny) – 28.300,00 zł
- usługi opiekuńcze – 18.860,00 zł
- świadczenia wychowawcze – 1.550.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.397.400,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – 42.400,00 zł

b/ na finansowanie zadań własnych (planowane na podstawie Pisma Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie nr F-I.3110.13.2021 z dnia 21.10.2021 r.)

- 106.640,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne (pomoc społeczna) – 5.000,00 zł

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 10.000,00 zł
- zasiłki stałe – 56.000,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 35.640,00 zł

c/ dofinansowanie zadań własnych (ustalone na podstawie własnego wyliczenia), gdzie roczna wysokość dotacji na 1 dziecko wynosi 1.506,00 zł – 126.504,00 zł

- oddziały przedszkolne w Łukawcu – 45.180,00 zł
- punkty przedszkolne w Łukawcu – 22.590,00 zł
- przedszkole w Wielkich Oczach – 58.734,00 zł

6. Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 26.690,00 zł

(planowane na podstawie Pisma Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie nr F-I.3110.13.2021 z dnia 21.10.2021 r.)

z tego:

- urzędy wojewódzkie (opłata za udostępnianie danych osobowych) – 260,00 zł
- usługi opiekuńcze – 1.400,00 zł
- fundusz alimentacyjny – 25.000,00 zł
- Karta Dużej Rodziny – 30,00 zł.

7. Dotacje krajowe na realizację programów, projektów – 122.900,00 zł

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację programu pn.: „Czyste powietrze” – 7.000,00 zł
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2020 na zadanie pn.: "Przebudowa boiska piłkarskiego w Łukawcu" - 115.900,00 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY WIELKIE OCZY

Ustala się wydatki budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2022 r. w wysokości 20.542.000,00 zł w tym:

- wydatki bieżące – 17.301.277,78 zł
- wydatki majątkowe – 3.240.722,22 zł

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 8.800,00 zł w dziale tym zaplanowano:

Izby rolnicze – 8.800,00 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 – 8.800,00 zł

LEŚNICTWO – 244.000,00 zł w dziale tym zaplanowano:

Gospodarka leśna – 244.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- prace związane z sadzeniem lasu, pielęgnacja upraw, pozyskanie drewna – 200.000,00 zł
- zakup środków do pielęgnacji upraw, zakup sadzonek – 20.000,00 zł

- zapłata podatku leśnego – 24.000,00 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 901.700,00 zł w dziale tym zaplanowano:

Dostarczanie wody – 901.700,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- zapłata za energię elektryczną – 200.000,00 zł
- badanie wody i wód popłucznych – 6.000,00 zł
- opłaty stałe i zmienne za pobór wód – 50.000,00 zł
- opłaty za badania wykonane przez Urząd Dozoru Technicznego – 5.000,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych (m.in.: wodomierze, podchloryn sodu) – 10.000,00 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 i naprawy – 2.000,00 zł
- ubezpieczenie wodociągów, opłata za prawo dysponowania częstotliwością fal radiowych – 400,00 zł
- legalizacja i zakup gaśnic – 300,00 zł
- zakup tablic o oznakowaniu ujęć wody – 1.000,00 zł
- wykonanie operatu wodnoprawnego, pozwolenie wodnoprawne – 7.000,00 zł
- zakup hydrantów – 10.000,00 zł
- wykonanie remontu części instalacji elektrycznej SUW w Łukawcu – 6.000,00 zł
- czyszczenie osadnika SUW w Kobylnicy Wołoskiej – 9.000,00 zł
- wykonanie analizy ryzyka ujęć wody – 15.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- realizacja zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki wodnej - 550.000,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 466.543,21 zł w dziale tym zaplanowano:

Drogi publiczne powiatowe – 20.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2606R poprzez budowę chodnika w miejscowości Wielkie Oczy ul. Modrzewskiego - 20.000,00 zł

Drogi publiczne gminne – 446.543,21 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- odśnieżanie dróg gminnych – 40.000,00 zł
- remonty dróg gminnych – 65.000,00 zł
- usługa wykaszania poboczy dróg gminnych – 12.000,00 zł
- okresowe przeglądy dróg gminnych – 7.500,00 zł

Zadania z funduszu sołeckiego:

- remont dróg gminnych w miejscowości Kobylnica Ruska – 18.543,21 zł
- odmulenie rowów przy drogach gminnych w miejscowości Kobylnica Ruska - 1.500,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- przebudowa drogi gminnej nr 105315R ul. Zielona w miejscowości Wielkie Oczy (wykonanie dokumentacji technicznej) – 25.000,00 zł

- przebudowa drogi gminnej Nr 105316R ul. Krzywa w miejscowości Wielkie Oczy w Km 0+000 – Km 0+110 – 57.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej obok cmentarza w Km 0+000-Km 0+145 w miejscowości Wielkie Oczy - 115.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 105308R "Wola" w miejscowości Łukawiec (wykonanie dokumentacji technicznej) - 25.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej na działkach o nr ewid. 688/5 i 683 ul. Mielniki w miejscowości Wielkie Oczy (wykonanie dokumentacji technicznej) - 10.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 105304R "przez wieś" w miejscowości Bihale (wykonanie dokumentacji technicznej) - 25.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid 657 w miejscowości Kobylnica Wołoska „Romanki” (wykonanie dokumentacji technicznej) - 10.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 105301R "Zagrobla" w miejscowości Łukawiec (wykonanie dokumentacji technicznej) - 25.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej na działkach o nr ewid. 149 i 161 w miejscowości Żmijowiska (wykonanie dokumentacji technicznej) - 10.000,00 zł

TURYSTYKA – 264,59 zł w dziale tym zaplanowano:

Pozostała działalność – 264,59 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- koszty utrzymania i eksploatacji trasy rowerowej wybudowanej w ramach projektu pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 – 264,59 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 905.514,97 zł w dziale tym zaplanowano:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 903.214,97 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) – 8.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu w budynkach gminnych – 69.000,00 zł
- zakup paliwa do samochodów gminnych oraz kosiarek – 17.000,00 zł
- zakup części do kosiarek i samochodów, remonty – 2.000,00 zł
- ubezpieczenie samochodów i budynków – 10.000,00 zł
- opłata abonamentowa RTV – 970,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych z budynków gminnych – 3.200,00 zł
- badanie przewodów kominowych, przeglądy kotłowni, instalacji gazowych, gaśnic, przeglądy okresowe budynków gminnych – 5.500,00 zł
- zakup środków czystości do świetlic – 1.500,00 zł
- ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości gminnych – 1.700,00 zł
- podatek od nieruchomości – 6.500,00 zł
- opłaty za materiały geodezyjne – 3.000,00 zł
- opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami – 500,00 zł
- składka konserwacyjna dla spółki wodnej – 500,00 zł
- usługa internetu w świetlicy w Skolinie – 315,00 zł
- podziały nieruchomości – 5.000,00 zł
- wznowienie granic nieruchomości – 5.000,00 zł
- wykaszanie działek gminnych – 6.000,00 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 - 19.829,98 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- termomodernizacja i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Łukawiec - 474.000,00 zł

- budowa elementów małej architektury poprzez budowę wiaty przystankowej, obudowy studni z zadaszeniem wraz z zagospodarowaniem terenu na rynku w miejscowości Wielkie Oczy - 10.000,00 zł

- wykonanie projektu budowlanego budowy zbiornika rekreacyjnego na działce nr ewid. 667 i 677/7 w miejscowości Wielkie Oczy po byłym boisku sportowym - 14.000,00 zł

- budowa zbiornika rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 667, 677/7 w miejscowości Wielkie Oczy po byłym boisku sportowym - 15.000,00 zł

- rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej na działce nr ewid. 1102 w miejscowości Łukawiec – 4.000,00 zł

- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 37/1 w miejscowości Majdan Lipowiecki – 20.000,00 zł

- przebudowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 113 w miejscowości Bihale – 8.000,00 zł

Zadania z funduszu sołeckiego:

- budowa elementów małej architektury poprzez budowę wiaty przystankowej, obudowy studni z zadaszeniem wraz z zagospodarowaniem terenu na rynku w miejscowości Wielkie Oczy - 26.653,20 zł

- budowa zbiornika rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 667, 677/7 w miejscowości Wielkie Oczy po byłym boisku sportowym - 26.653,20 zł

- rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej na działce nr ewid. 1102 w miejscowości Łukawiec - 20.000,00 zł

- budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na działce nr ewid. 383 w miejscowości Łukawiec - 13.306,40 zł

- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 37/1 w miejscowości Majdan Lipowiecki – 19.670,06 zł

- budowa obiektu tymczasowego w postaci kontenera w miejscowości Potok Jaworowski - 13.966,28 zł

- przebudowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 113 w miejscowości Bihale - 26.333,36 zł

- budowa zbiornika wodnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 60 w miejscowości Wólka Żmijowiska - 11.567,49 zł

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2.300,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

- wywóz nieczystości płynnych – 800,00 zł

- przegląd instalacji i budynków – 500,00 zł

- opłata za media – 1.000,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 33.572,23 zł, w dziale tym zaplanowano:

Pozostała działalność – 33.572,23 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

- wykonanie pozostałych usług (m.in. studium wykonalności lub opracowanie wniosku o dofinansowanie – projekty unijne, krajowe) – 5.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Zadanie z funduszu sołeckiego:

- budowa domu przedpogrzebowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 990 w miejscowości Kobylnica Wołoska (etap I) - 28.572,23 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3.739.474,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Urzędy Wojewódzkie – 39.202,00 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 – 39.202,00 zł

Rady gmin – 170.824,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

- transkrypcja nagrań z obrad Rady Gminy – 8.000,00 zł
- wydatki na stałe diety Radnych Rady Gminy za udział w sesjach i komisjach stałych działających w strukturze Rady – 162.824,00 zł

Urzędy gmin – 3.219.726,00 zł

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

- wynagrodzenie pracowników Urzędu i składki od nich naliczane – 2.196.126,00 zł
- zwrot kosztów za okulary korekcyjne, odzież ochronna - 8.000,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 48.000,00 zł
- zakup materiałów – 80.000,00 zł (w tym: materiały biurowe, remontowe, środki czystości, prenumerata czasopism, literatura fachowa, sprzęt komputerowy, tonery, paliwo do kosiarek, druki, wyposażenie)
- zakup energii elektrycznej i gazu – 95.000,00 zł
- konserwacja systemu telefonicznego – 2.000,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 3.600,00 zł
- zakup usług pozostałych – 190.000,00 zł (w tym: dzierżawa ksera, usługi pocztowe, opieka autorska oprogramowania, usługi prawne, opłata za LEX, usługi informatyczne, opłata za depozyt, opłata za wydawanie czeków, zakup licencji do programów, asysta techniczna GIAP, audyt bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych),
- zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynku, komputerów, szkolenia pracowników, opłaty za odpady –102.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 56.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- przebudowa kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy Wielkie Oczy - 125.000,00 zł
- budowa oczyszczalni ścieków i instalacji fotowoltaicznych dla budynku Urzędu Gminy Wielkie Oczy dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zadanie pn.: "Budowa 3 biologicznych

oczyszczalni ścieków oraz 3 instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb ZSP W Wielkich Oczach, PSP w Łukawcu oraz Urzędu Gminy Wielkie Oczy" – 314.000,00 zł

Kwalifikacja wojskowa – 100,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 490,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki związane z promocją Gminy – 490,00 zł

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 253.132,00 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 – 220.199,00 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem GZEAS-u – 32.083,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za środki piszące, artykuły BHP) – 850,00 zł

Pozostała działalność – 56.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- składka na rzecz Stowarzyszenia LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” – 8.000,00 zł
- wypłata diet sołtysom – 48.000,00 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 – 1.500,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Pozostałe wydatki obronne – 1.500,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

- wydatki na obronę narodową z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (zadanie zlecone) – 1.500,00 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 177.999,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Ochotnicze straże pożarne – 175.830,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- zakup paliwa do samochodów – 10.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu – 29.000,00 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 – 4.000,00 zł
- przegląd techniczne sprzętu – 7.000,00 zł
- zakup kalendarzy strażackich – 2.000,00 zł
- zakup sprzętu podręcznego – 10.000,00 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 – 1.530,00 zł
- organizacja akcji w stanie zagrożenia życia – 500,00 zł
- organizacja konkursów z wiedzy ppoż – 2.400,00 zł
- zakup środków ochrony indywidualnej (COVID-19) – 600,00 zł
- organizacja zawodów strażackich – 7.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy i przebudowy budynku wielofunkcyjnego (remiza) na działce nr ewid. 54 w miejscowości Skolin - 15.000,00 zł
- rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego (remiza) na działce nr ewid. 54 w miejscowości Skolin – 17.131,55 zł

Zadanie z funduszu sołeckiego:

- rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego (remiza) na działce nr ewid. 54 w miejscowości Skolin - 22.868,45 zł

Obrona cywilna – 2.169,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki związane z obroną cywilną (zadanie zlecone) – 2.169,00 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 60.000,00 zł w dziale tym zaplanowano: ***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 60.000,00 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 – 60.000,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA – 82.000,00 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 – 67.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- rezerwa ogólna – 21.000,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 46.000,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE - 7.054.540,00 zł

Szkoły podstawowe – 4.753.960,00 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 – 1.710.100,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej – 253.310,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 83.580,00 zł

Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 1.602.330,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej – 225.700,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72.940,00 zł

Urząd Gminy w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – 1.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- wykonanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu - 155.000,00 zł
- budowa oczyszczalni ścieków dla ZSP w Wielkich Oczach oraz dla PSP w Łukawcu dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zadanie pn.: "Budowa 3 biologicznych oczyszczalni ścieków oraz 3 instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb ZSP w Wielkich Oczach, PSP w Łukawcu oraz Urzędu Gminy Wielkie Oczy" – 650.000,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 312.120,00 zł

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

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 276.480,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oddziałów – 24.710,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.930,00 zł

Przedszkola – 893.920,00 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 – 585.320,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkola – 267.470,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.130,00 zł

Urząd Gminy w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Wielkie Oczy uczęszczające do przedszkoli poza terenem Gminy – 20.000,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 123.370,00 zł

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

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 106.030,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem punktu przedszkolnego – 12.480,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.860,00 zł

Świetlice szkolne – 97.960,00 zł

Szkoła w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 49.550,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej – 2.800,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.950,00 zł

Szkoła w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 37.220,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej – 2.900,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.540,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół – 140.270,00 zł

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

Urząd Gminy w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenie kierowcy (0,5 et.) i pochodne od wynagrodzenia – 29.350,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 840,00 zł
- zakup paliwa – 20.500,00 zł
- usługa transportu dzieci do szkół – 78.000,00 zł
- przegląd serwisowy, ubezpieczenie, wymiana opon – 9.500,00 zł
- abonament RTV – 80,00 zł
- zwrot kosztów podróży do szkół dzieci, które korzystają ze środków komunikacji publicznej i transportu własnego – 2.000,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 22.420,00 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 doszkalcaniem i doskonaleniem nauczycieli – 11.170,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki związane z doszkalcaniem i doskonaleniem nauczycieli – 11.250,00 zł

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 62.090,00 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 – 51.550,00 zł

- wydatki rzeczowe związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 7.290,00 zł

Oddziały i punkty przedszkolne w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 3.250,00 zł

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 607.710,00 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 – 149.400,00 zł

- wydatki rzeczowe związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 16.950,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.290,00 zł

Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 383.900,00 zł

- wydatki rzeczowe związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 33.940,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.230,00 zł

Pozostała działalność – 40.720,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach

WYDATKI BIEŻĄCE

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 27.100,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYDATKI BIEŻĄCE

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 13.620,00 zł

OCHRONA ZDROWIA – 35.000,00 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 – 34.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pełnomocnika Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i biegłych sądowych – 14.600,00 zł

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – spotkania, dofinansowanie świetlic socjoterapeutycznych, konkursy plastyczne, koszty sądowe oraz koszty związane z wydawaniem opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień, dofinansowanie imprez kulturalnych, sportowych, wyjazdów promujących zdrowy styl życia – 19.400,00 zł

POMOC SPOŁECZNA – 667.500,00 zł w dziale tym zaplanowano:

Domy pomocy społecznej – 47.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- koszty rocznego pobytu podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej – 47.000,00 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- środki przeznaczone na działanie zespołów interdyscyplinarnych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Ośrodki zostały zobowiązane do zapewnienia obsługi technicznej zespołów interdyscyplinarnych. Jest to zadanie własne Gminy. Zaplanowane środki pokryją wydatki związane z działalnością Zespołu – 2.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5.500,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- składki zdrowotne - dofinansowanie zadań własnych – 5.000,00 zł

- składki zdrowotne – środki własne – 500,00 zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 35.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- na wypłatę zasiłków okresowych (dofinansowanie zadań własnych) - 10.000,00 zł

- na wypłatę zasiłków celowych (środki własne) – 25.000,00 zł

Dodatki mieszkaniowe – 4.400,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych (zadanie własne) – 4.400,00 zł

Zasiłki stałe – 62.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- środki na wypłatę zasiłków stałych (dofinansowanie zadań własnych) – 56.000,00 zł
- środki na wypłatę zasiłków stałych (środki własne) – 6.000,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej – 445.900,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

W rozdziale ujęto wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS – 367.200,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki – 48.600,00 zł
- wypłata ekwiwalentu za środki piszące, odzież ochronna – 1.800,00 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 – 27.876,00 zł
- zakup materiałów – 424,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 22.500,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenie i pochodne osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia wykonujących usługi opiekuńcze, w tym opiekunka domowa oraz osoba zatrudniona z kwalifikacjami niezbędnymi do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone) – 22.500,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania – 20.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki na dożywianie uczniów w szkołach (zakup usługi cateringowej) – 17.000,00 zł
- wypłata świadczenia „zasiłek-posiłek” – 3.000,00 zł

Pozostała działalność – 23.200,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wypłata świadczeń w ramach prac społecznie-użytecznych – 23.100,00 zł
- badania profilaktyczne dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne – 100,00 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 18.390,00 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 – 13.390,00 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 – 6.090,00 zł

RODZINA – 4.157.900,00 zł w dziale tym zaplanowano

Świadczenie wychowawcze – 1.590.000,00 zł

W rozdziale ujęto środki na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) oraz koszty obsługi wypłaty tych świadczeń w wysokości 0,33% dotacji. Jest to zadanie zlecone. Ponadto ujęto zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z należnymi odsetkami.

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenie i pochodne pracownika ds. świadczeń wychowawczych – 4.140,00 zł
- wydatki rzeczowe – koszty obsługi stanowiska ds. świadczeń wychowawczych – 975,00 zł
- wypłata świadczeń wychowawczych – 1.544.885,00 zł
- zwrot świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (wydatki poza dotacją) – 40.000,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.423.400,00 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. Ponadto ujęto zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z należnymi odsetkami.

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenie i pochodne pracownika ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych – 61.471,00 zł
- wypłata składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń – 150.000,00 zł
- wydatki rzeczowe – koszty obsługi stanowiska ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych – 10.301,00 zł
- wypłata świadczeń – 2.175.478,00 zł
- wypłata ekwiwalentu za środki piszące – 150,00 zł
- zwrot świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (wydatki poza dotacją) – 26.000,00 zł

Wspieranie rodziny – 46.100,00 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 – 36.770,00 zł
- wydatki rzeczowe – koszty obsługi stanowiska asystenta rodziny – 7.030,00 zł
- wypłata ekwiwalentu za środki piszące, odzież ochronna - 300,00 zł
- zwrot kosztów związanych z udzielaniem wsparcia przez rodzinę wspierającą rodzinie przeżywającej trudności – 2.000,00 zł

Rodziny zastępcze – 49.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- sfinansowanie kosztów utrzymania pięciorga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 49.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 42.400,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- składki zdrowotne – zadanie zlecone – 42.400,00 zł

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 7.000,00 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 – 7.000,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.000.600,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Gospodarka odpadami komunalnymi – 704.000,00 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 – 670.000,00 zł

- koszty usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 1.955,00 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika (0,5 et.) zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi – 30.545,00 zł

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 21.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

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

- wydatki związane z pielęgnacją drzew zabytkowych w parku podworskim w Wielkich Oczach – 15.000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 7.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki związane z realizacją programu pn.: „Czyste powietrze” finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 7.000,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 205.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- zakup energii elektrycznej celem oświetlenia ulic, placów i dróg – 117.000,00 zł

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

- rozbudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Skolin - na odcinku od rozwidlenia dróg w miejscowości Skolin do miejscowości Wielkie Oczy (wykonanie dokumentacji projektowej) - 7.000,00 zł

- budowa linii oświetlenia ulicznego centrum wsi Wielkie Oczy oraz części ulicy Leśnej (wykonanie dokumentacji projektowej) - 16.000,00 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

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 47.600,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki związane z usuwaniem odpadów pochodzących z działalności rolniczej – 3.000,00 zł
- wykonanie koncepcji gospodarki ściekowej na terenie Gminy Wielkie Oczy – 24.600,00 zł
- opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wielkie Oczy wraz z inwentaryzacją – 20.000,00 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 – 550.000,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 253.000,00 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 – 253.000,00 zł

Biblioteki – 297.000,00 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 – 297.000,00 zł

KULTURA FIZYCZNA – 435.500,00 zł

w dziale tym zaplanowano:

Obiekty sportowe – 341.500,00 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) – 12.000,00 zł
- zakup energii w budynkach szatni – 12.000,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych – 2.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia – 500,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- kontynuacja modernizacji infrastruktury sportowej służącej klubom sportowym poprzez realizację zadania pn.: "Przebudowa boiska piłkarskiego w Łukawcu" dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2020 - 295.000,00 zł

Zadanie z funduszu sołeckiego:

- rozbudowa i przebudowa budynku szatni przy boisku sportowym na działce nr ewid. 2274/6 w miejscowości Łukawiec - 20.000,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 94.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- dotacja celowa na zadania bieżące 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 - 77.000,00 zł
- organizacja imprez sportowych – 15.000,00 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 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 rozpocznie się od 2022 roku (karencja w spłacie).

Raty planowane do spłaty w 2022 roku wynoszą 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 rozpocznie się od 2022 roku (karencja w spłacie) w ratach kwartalnych.

Raty planowane do spłaty w 2022 roku wynoszą 50.000,00 zł.

Ogółem na spłatę rat kredytów długoterminowych w 2022 roku zaplanowano kwotę **400.000,00 zł.**

Zgodnie z harmonogramem spłat kredytów na dzień 31.12.2021 r. kwota długu z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosić będzie 5.245.000,00 zł.

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

- rok 2022 - 400.000,00 zł
- rok 2023 – 400.000,00 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