

**UCHWAŁA NR XVIII/111/16
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w kwocie 20 801 735,96 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 18 444 473,96 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 357 262 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5 529 505,96 zł,
2. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 37 000 zł,
3. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 32 000 zł,
4. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 331 335 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 21 121 735,96 zł, z tego wydatki bieżące 17 696 030,35 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3 425 705,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5 529 505,96 zł,
2. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 35 500 zł,
3. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 500 zł,
4. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 32 000 zł,
5. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 331 335 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 320 000 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytu w kwocie 320 000 zł,

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 800 000 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 480 000 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 100 000 zł,

2. celową w kwocie 50 571 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się:

1. wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 6,
3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 803 437 zł oraz plan kosztów w kwocie 803 437 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 181 200 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 181 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 1 000 000 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 214 683,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 600 000 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 13. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

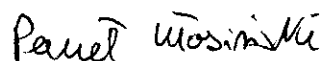
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Kłosiński



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/111/16 RG Horodło z dnia 28.12.2016 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
	01095		Pozostała działalność	15 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 490,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	12 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 193 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 801 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 704 894,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 228,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	864,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 618 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	203 530,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 248 507,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 400,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 713 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 633 407,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	6 250 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 725 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 725 235,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 519 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 519 790,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 118,00
801			Oświata i wychowanie	228 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	83 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 212,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 612,00
	80104		Przedszkola	65 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 801,00
852			Pomoc społeczna	804 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	()
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	() 452 000,00
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 700,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00
855			Rodzina	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
	90002		Gospodarka odpadami	332 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	331 335,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
bieżące razem:				12 914 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 668 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 668 262,00
	80104		Przedszkola	486 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	486 337,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	486 337,00
	80195		Pozostała działalność	1 181 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 181 925,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 181 925,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	479 000,00
	92195		Pozostała działalność	479 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	479 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	479 000,00

majątkowe razem:		2 357 262,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 147 262,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	46 380,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 380,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 380,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 125,00
852			Pomoc społeczna	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00
855			Rodzina	5 448 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 261 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 261 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 187 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 187 000,00
bieżące razem:				5 529 505,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			20 801 735,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 147 262,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pocztowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		5 629 505,96	5 629 505,96	293 105,96	234 486,00	58 619,96	0,00	5 236 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	379 135,00	379 135,00	379 135,00	49 135,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	40 280,00	40 280,00	40 280,00	40 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 885,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	83 000,00	83 000,00	83 000,00	10 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wyngrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostałe zabudowle	130 122,00	122 122,00	122 122,00	0,00	122 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 422,00	50 422,00	50 422,00	0,00	50 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 547 653,00	731 460,00	0,00	0,00	731 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 560,00	430 560,00	0,00	0,00	430 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	300 900,00	300 900,00	0,00	0,00	300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 900,00	300 900,00	0,00	0,00	300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	819 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki łącznie:	15 592 230,00	12 166 524,39	9 841 537,39	7 271 598,00	2 569 938,39	903 390,00	1 345 717,00	0,00	0,00	0,00	75 880,00	3 425 705,51	3 425 705,51	2 793 965,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaji zadania: Zlecenie

Z tego:

Wydatki budżete

Wydatki jednostek budżetowych

z tego:

Wyngrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu

dotacje na zadania budżete

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy inwestycyjne z udziałem środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wydatki z tytułu gwarancji

obowiągu długu

Wydatki majątkowe

z tego:

Wydatki inwestycyjne

z tego:

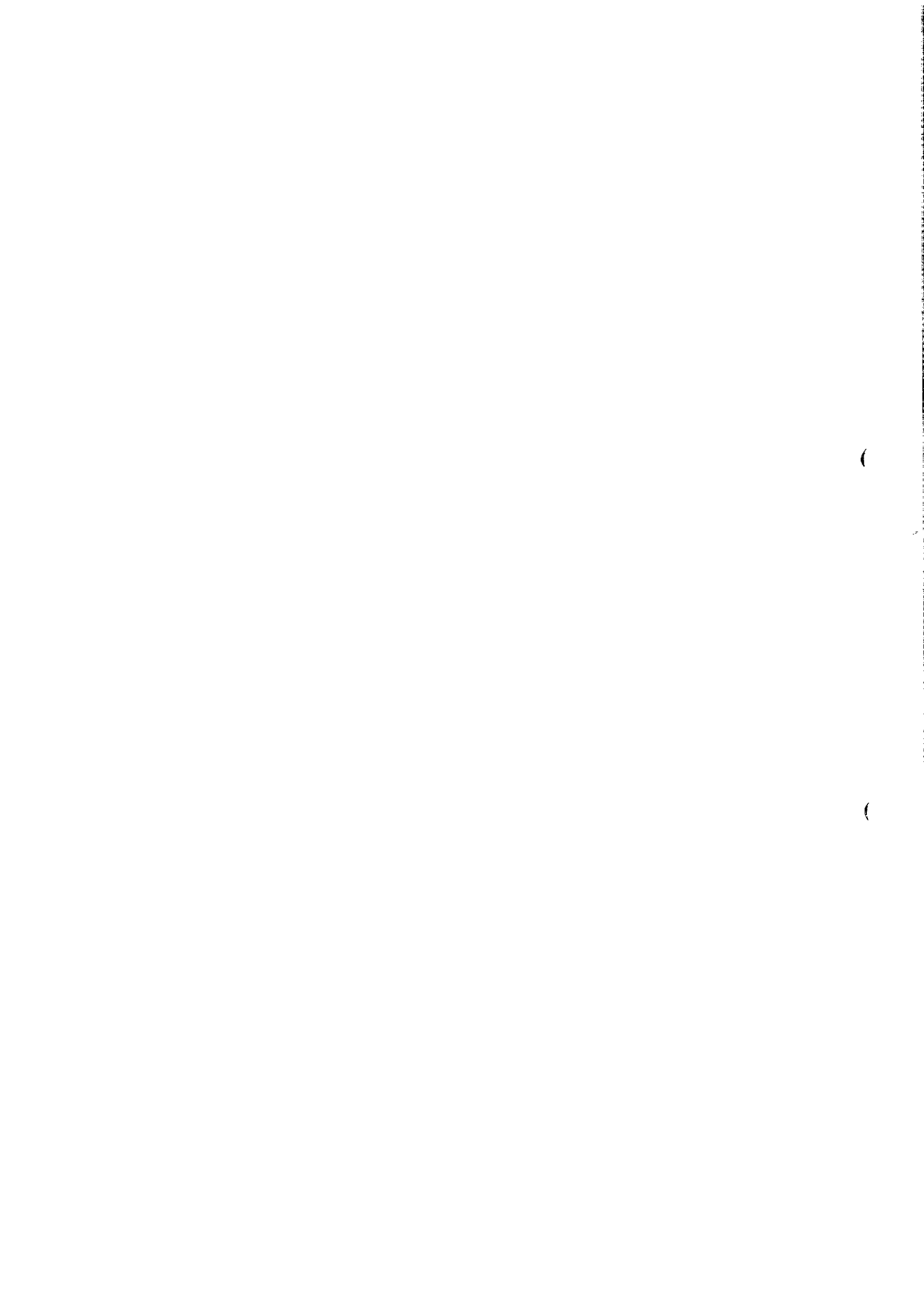
na programy inwestycyjne z udziałem środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/111/16
Rady Gminy Horodło
z dnia 28 grudnia 2016 r.

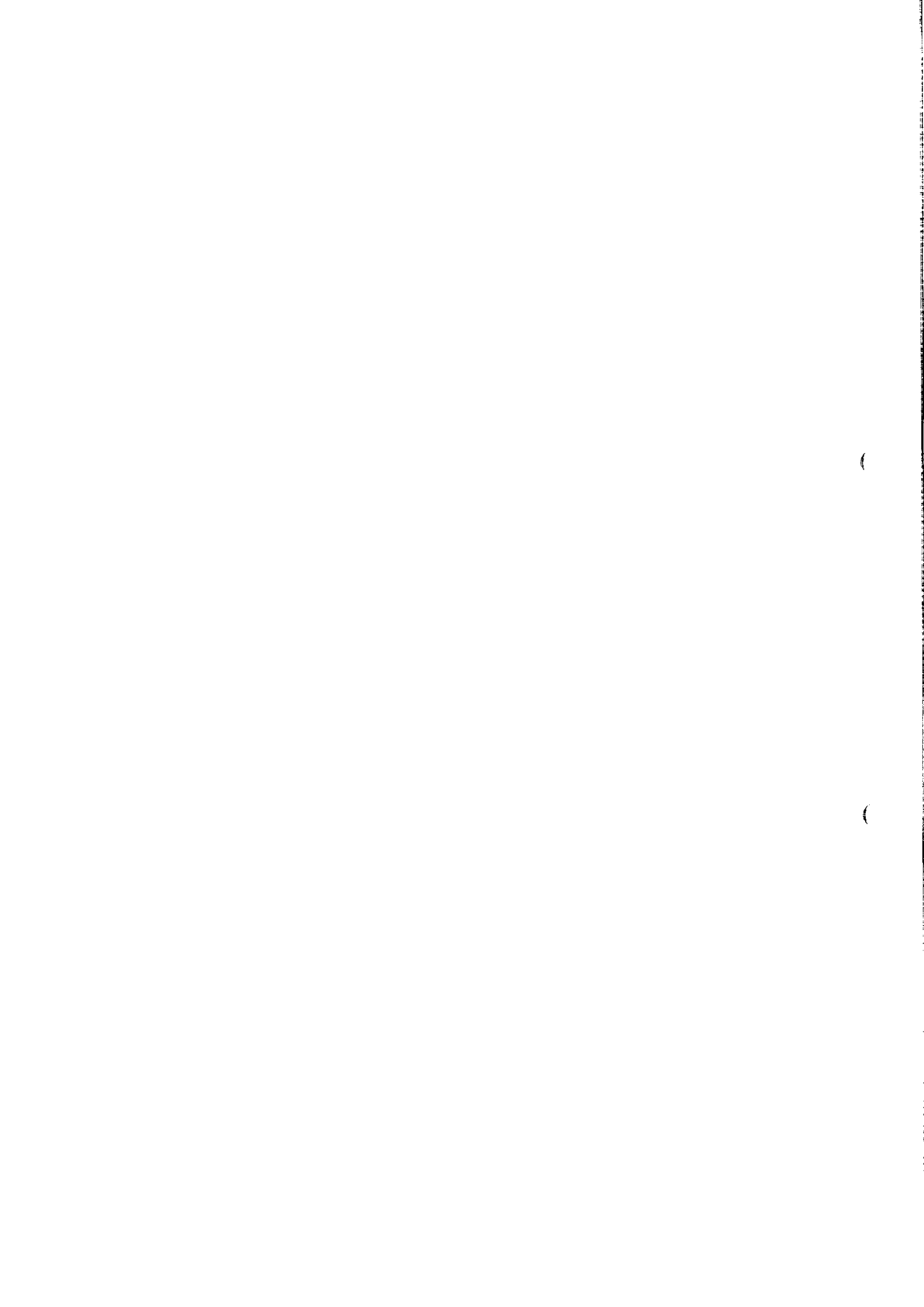
Przychody i rozchody budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów	§	Kwota przychodów	Kwota rozchodów
Ogółem				800 000	480 000
1.	Przychody budżetu	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	400 000	
2.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400 000	
3.	Rozchody budżetu	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		480 000



Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa dotacji	Kwota dotacji
1.	<u>921</u> 92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 560
2.	<u>921</u> 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 900
3.	<u>600</u> 60014 § 6300	Powiat Hrubieszowski	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100 000
4.	<u>851</u> 85154 § 2710	Miasto Zamość	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
5.	<u>801</u> 80101 § 2590	Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Promocji wsi Kopyłów	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	832 460
	<u>801</u> 80103 § 2590			120 677 50 253
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
	O g ół e m.			1 003 390



Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVIII/111/16
Rady Gminy Horodło
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne
realizowane w 2017 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Rok rozpoczęcia inwestycji Rok zakończenia inwestycji	Wysokość wydatków
1.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Bereźnica Nr 114505L *	600 60016	2017	8 000,00
2.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Ciołki *	600 60016	2017	7 484,44
3.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Horodło ul. Wł. Jagielly*	600 60016	2017	12 000,00
4.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Janki *	600 60016	2017	11 797,04
5.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kolonia Kobło Nr 114628L *	600 60016	2017	8 819,95
6.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kopyłów tzw. Zuźłówki*	600 60016	2017	12 000,79
7.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Bereźnica *	600 60016	2017	3 000,00
8.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Hrebenne *	600 60016	2017	7 887,05
9.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Kopyłów *	600 60016	2017	1 500,00
10.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Łuszków *	600 60016	2017	9 200,00
11.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Poraj *	600 60016	2017	5 962,34
12.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Rogalin *	600 60016	2017	7 137,46
13.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Strzyżów ul. Krótka *	600 60016	2017	2 000,00
14.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Zosin *	600 60016	2017	8 935,34
15.	Modernizacja świetlicy wiejskiej (remizy) we wsi Liski oraz zakup wyposażenia * (FS=9000 +BG=11 000)	754 75412	2017	20 000,00

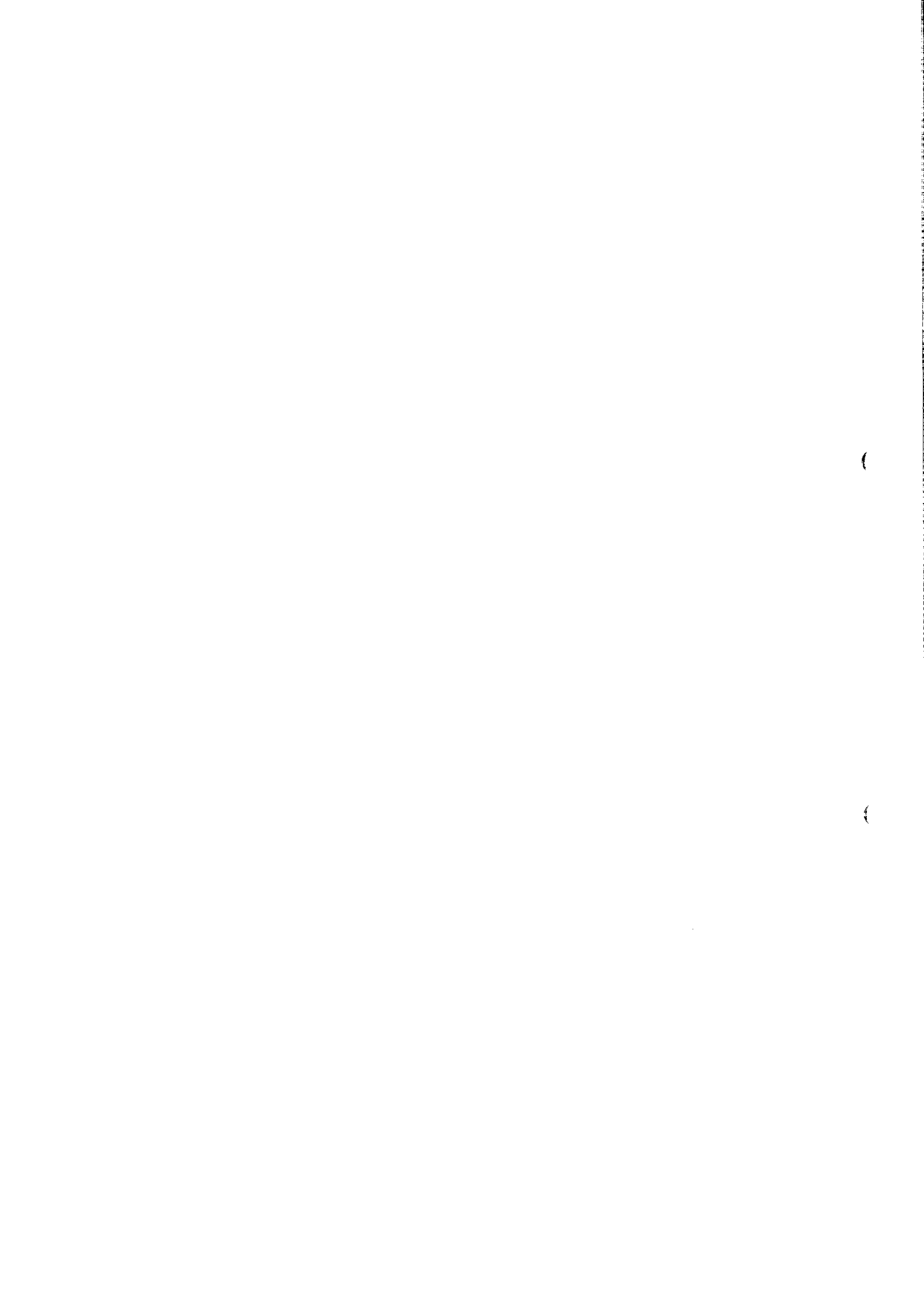
16.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Cegielnia *	<u>900</u> 90095	2017	8 000,00
17.	Zagospodarowanie skweru w miejscowości Strzyżów oraz zakup latarni solarnej *	<u>600</u> 60016	2017	13 823,20
19.	Przebudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i Rynek wraz z włączeniami do drogi wojewódzkiej Nr 816	<u>600</u> 60016	2017	30 000,00
20.	„Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111209L od km 0+600 do km 1+470 w miejscowości Horodło”	<u>600</u> 60078	2017	50 000,00
21.	„Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114601L od km 0+300 do km 0+460 w miejscowości Hrebenne”	<u>600</u> 60078	2017	18 000,00
24.	„Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zosin”	<u>921</u> 92195	2017	171 193,00
25.	„Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Janki na cele kulturowe”	<u>921</u> 92195	2017	80 000,00
27.	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Horodło	<u>010</u> 01010	2017	35 000,00
	RAZEM:			531 740,61

*Inwestycje z Funduszu sołeckiego

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVIII/111/16
Rady Gminy Horodło
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Wykaz wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2017 r. wykazane w Wieloletniej
Prognozie Finansowej**

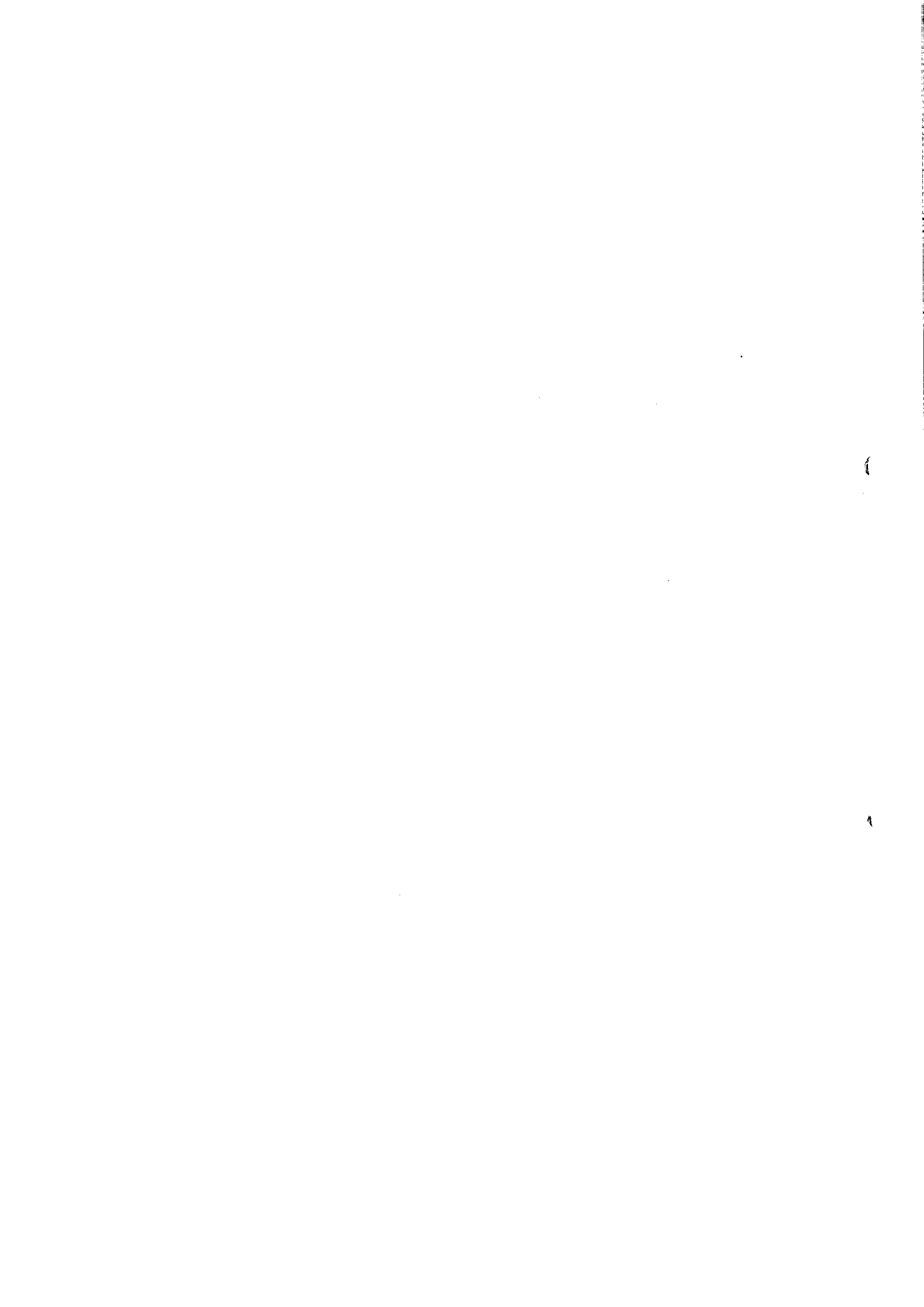
LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki razem
1.	„Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice, Żmudź.”	<u>921</u> 92195	2016 - 2017	565 000	0	565 000
2.	” Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Strzyżowie celem prowadzenia działalności edukacyjnej wraz z zapleczem socjalnym oraz zakupem niezbędnego wyposażenia”	<u>801</u> 80104	2015- 2017	574 000	0	574 000
3.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle	<u>801</u> 80195	2016- 2018	1 654 965	0	1 654 965
	Razem			2 793 965	0	2 793 965



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/111/16 Rady
Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

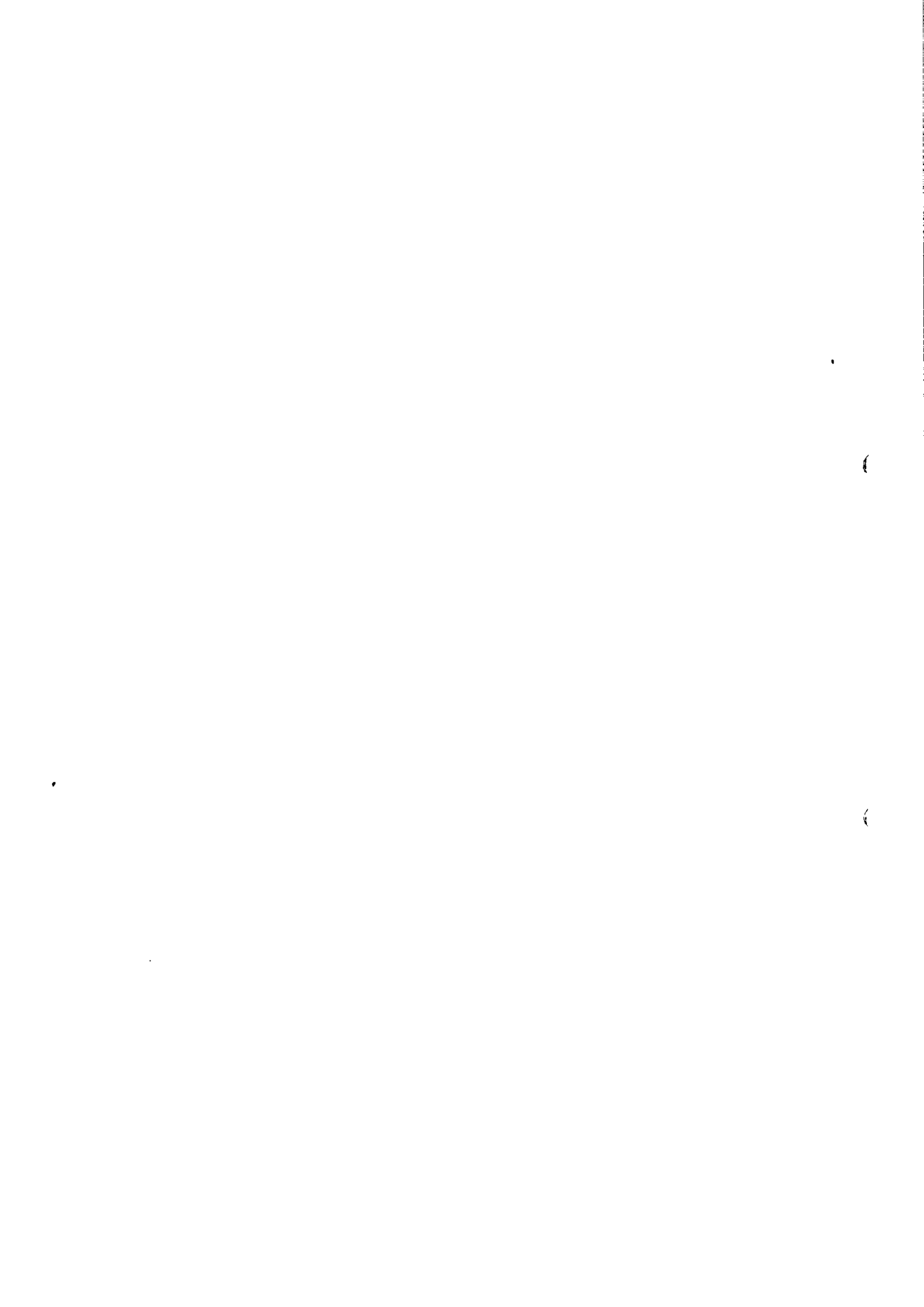
Lp	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Wysokość wydatków w roku 2017 pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej		
				Ogółem	Środki z UE (§ 4 cyfra 7)	Środki BG (§ 4 cyfra 9)
Plan						
1.	„Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamiień, Wojsławice, Żmudź.” zadanie : "Rewaloryzacja zabytkowego założenia Dworsko-Parkowego w Kopyłowie, gmina Horodło" realizowane w ramach RPO Województwa Lubelskiego oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Gmina Horodło Urząd Gminy	2016 - 2017	565 000,00	479 000,00	86 000,00
2.	"Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Strzyżowie celem prowadzenia działalności edukacyjnej wraz z zapleczem socjalnym oraz zakupem niezbędnego wyposażenia" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna.	Gmina Horodło Urząd Gminy	2015 - 2017	574 000,00	486 337,00	87 663,00
4.	"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle" realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 5.2 "Efektywność energetyczna sektora publicznego"	Gmina Horodło Urząd Gminy	2016 - 2018	1 654 965,00	1 181 925,00	473 040,00
	Razem:			2 793 965,00	2 147 262,00	646 703,00



Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVIII/111/16
Rady Gminy Horodło
z dnia 28 grudnia 2016 r.

P L A N
przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku

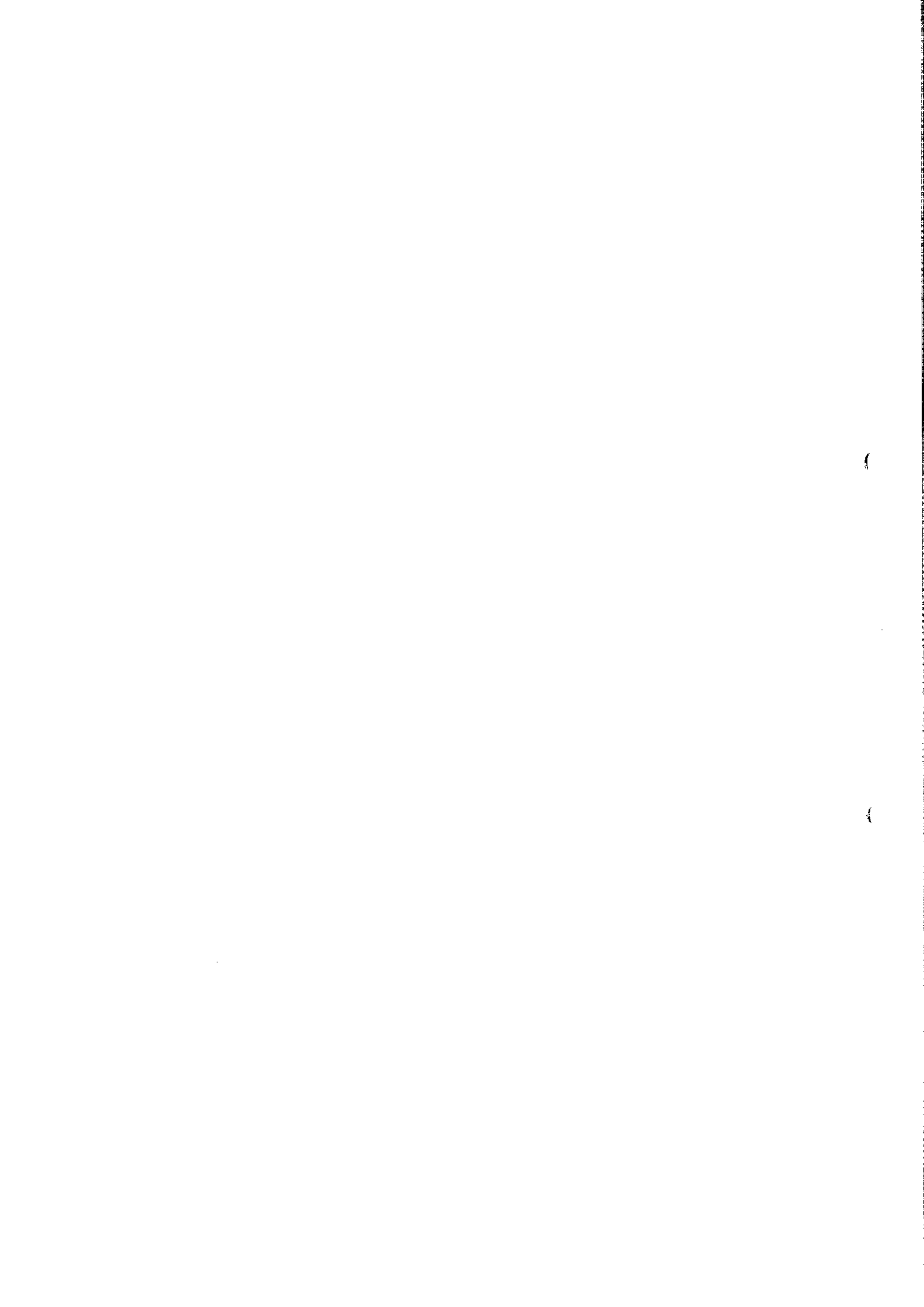
Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdział	Przychody w zł	W tym dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty w zł	W tym	
							wpłata do budżetu	
	Ogółem:		803 437			803 437		
1.	Gminny Zakład Komunalny Horodło	<u>900</u> 90017	803 437			803 437		



Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XVIII/111/16
Rady Gminy Horodło
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Jednostka	Nazwa środka	Dział	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkół w Horodle	Stołówki Szkolne - środki żywności	801	80 000	80 000
		Rachunek dochodów – Opłata za odpis świadectwa	801	1 200	1 200
2.	Zespół Szkół w Strzyżowie	Stołówki Szkolne - środki żywności	801	55 000	55 000
3.	Przedszkole Samorządowe w Strzyżowie	Stołówki przedszkolne - środki żywności	801	30 000	30 000
		Wpływy z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu – opłaty stałe	801	15 000	15 000
	Ogółem:			181 200	181 200



Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVIII/111/16
Rady Gminy Horodło
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania do wykonania w ramach Funduszu Soleckiego z podziałem na Solectwa

Lp.	Solectwo	Zadania do wykonania	Rozdział	Kwota zł	Razem zł w miejscowości
1.	Bereznica	Asfaltowanie drogi gminnej	60016	8 000,00	13 661,19
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	3 000,00	
		Organizacja "święta fasoli"	75075	1 000,00	
		Dofinansowanie świetlicy wiejskiej	90095	1 000,00	
		Dofinansowanie KGW	90095	661,19	
2.	Cegielnia	Zakup paliwa do koszenia terenu wsi	90003	319,14	8 319,14
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Cegielnia	90095	8 000,00	
3.	Ciołki	Asfaltowanie drogi gminnej	60016	7 484,44	7 484,44
4.	Horodło	Asfaltowanie drogi gminnej ul. Wl. Jagielły	60016	12 000,00	27 823,20
		Kopanie rowu przy drodze gminnej obok Kopca Unii Horodelskiej	60016	2 823,20	
		Remont starej remizy w Horodle	75412	5 000,00	
		Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	90095	4 000,00	
		Stroje Ludowe dla dzieci	90095	4 000,00	
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	7 887,05	
5.	Hrebenne	Imprezy lokalne w świetlicy wiejskiej - "Święto pieczonego ziemniaka"	75075	1 000,00	15 887,05
		Doposażenie świetlicy wiejskiej zakup nagłośnienia, mikrofonów i statywów	90095	3 000,00	
		Koszenie trawy przy boisku gminnym w Hrebennem	90003	500,00	
		Doposażenie KGW zakup wamika do wody, drabiny i kpl garnków i naczyń	90095	2 000,00	
		Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	90095	1 500,00	
		Asfaltowanie drogi gminnej	60016	11 797,04	
6.	Janki			11 797,04	11 797,04
7.	Kolonia Kobło	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114628L	60016	8 819,95	8 819,95
8.	Kopyłów	Asfaltowanie drogi gminnej tzw. "Żuźłówka"	60016	12 000,79	17 500,79
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	1 500,00	
		Organizacja pikniku	75075	3 000,00	
		Koszenie terenu wsi	90003	1 000,00	
9.	Liski	Organizacja uroczystości wiejskich (90-lecie OSP i Dzień Seniora)	75075	500,00	9 765,94
		Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	75412	9 000,00	
		Prace porządkowe (koszenie poboczy, zakup paliwa i wynajem kosiarki)	90003	265,94	
10.	Łuszków	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg	60016	9 200,00	13 160,37
		Zakup placu zabaw	90095	2 500,00	
		Zakup środków czystości oraz wykonanie prac porządkowych	90095	1 460,37	
11.	Matcze	Wynajm równiarki na drogi gminne	60016	3 000,00	14 106,36
		Zakup materiałów na wykonanie chodnika w Matczu	60016	3 000,00	
		Zorganizowanie imprezy okolicznościowej "Noc Świętojańska"	75075	5 000,00	
		Remont pomieszczeń OSP w Matczu	75412	1 606,36	
		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	90095	1 500,00	
12.	Poraj	Zakup kamienia do utwardzenia dróg (Pod lasem)	60016	5 962,34	10 962,34
		Ogrodzenie działki gminnej	90095	5 000,00	
13.	Rogalin	Zakup kamienia na drogi	60016	7 137,46	16 137,46
		Zakup siatki na ogrodzenie działki wiejskiej	90095	6 000,00	
		Dofinansowanie KGW	90095	3 000,00	
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg ul. Krótka	60016	2 000,00	

		Zagospodarowanie skweru oraz zakup latami solanej	60016	13 823,20	
		Organizacja " Dnia Dziecka" oraz "Wakacyjnego Dnia Dziecka"	75075	3 000,00	
		Doposażenie OSP Strzyżów	75412	5 000,00	
		Tablice informacyjne na ul. AK i Nadbużańską	90095	1 000,00	
14.	Strzyżów	Wyposażenie siłowni wiejskiej	90095	3 000,00	27 823,20
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	8 935,34	
15.	Zosin	Dofinansowanie KGW i organizacja imprezy "Dni Zosina"	75075	2 500,00	11 435,34
Ogółem				214 683,81	214 683,81

BUDŻET

GMINY HORODŁO NA 2017 ROK.

WYSOKA RADO !!!

Plan dochodów Gminy na 2017 rok ustalono z następujących źródeł:

1. wpływy z podatków, które ustalone są odrębnymi ustawami tj. :
 - z podatku rolnego
 - z podatku od nieruchomości
 - z podatku leśnego
 - z podatku od środków transportowych
 - karty podatkowej
 - z podatku od spadków i darowizn
 - z podatku od czynności cywilno – prawnych
2. wpływy z opłat: skarbowej, targowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami,
3. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj.:
 - z podatku dochodowego od osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
 - wpływów z podatku od osób prawnych
4. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy, w tym:
 - dobrowolne wpłaty ludności na dofinansowanie budowy wodociągów i kanalizacji
 - wpływy z usług
 - prowizje
 - opłaty za CO
5. dochody z majątku gminy, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży majątku
 - wpływy z czynszów, najmu dzierżawy mienia komunalnego
 - opłaty za zarząd gruntami
6. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków i czynszów
7. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych i zadań własnych Gminy
8. subwencja wyrównawcza z budżetu państwa
9. subwencja oświatowa
10. subwencja równoważąca

Przyjęte zostały kwoty dotacji celowej na zadania zlecone zaplanowane w projekcie budżetu Wojewody dla naszej gminy na 2017 rok.

Dochody ogółem budżetu wynosilyby w 2017 roku 20 801 735,96 zł

w tym : na zadania rządowe i inne zlecone – 5 529 505,96 zł , na zadania własne 15 272 230,00 zł.

W podziale na bieżące i majątkowe : bieżące – 18 444 473,96 zł i majątkowe – 2 357 262 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale rolnictwo planuje się dochody budżetowe w kwocie 216 300 zł.

Zaplanowano wpłaty z tytułu: odpłatnego nabycia prawa własności działek rolnych w kwocie 200 000 zł, z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 1 500 zł, z dzierżawy komunalnych działek rolnych w kwocie 13 500 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawionych gruntów w kwocie 100 zł, z tytułu dzierżawy wodociągu przez GZK w kwocie 1 200 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wynosi 44 700 zł , w tym:

- planuje się wpływ do budżetu 27 000 zł z dzierżawy za działki komunalne (tzw. budowlane)
- z czynszów wynajmu lokali komunalnych planuje się wpływy w kwocie 5 100 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (działek budowlanych) planowane są w kwocie 10 000 zł
- wpływy za trwałe zarząd , użytkowanie i służebności w kwocie 10,00 zł
- wpływy z wieczystego użytkowania nieruchomości planuje się w kwocie 2 490 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 100 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody do budżetu w tym dziale planuje się w kwocie 58 930,96 zł.

Na realizację zadań zleconych z urzędu wojewódzkiego wpłynie dotacja w kwocie 46 380,96 zł.

Z tytułu udostępnienia danych osobowych zaplanowano kwotę 50 zł

Urząd Gminy – planuje zrealizowanie wpływów w kwocie 500 zł z różnych dochodów oraz z tytułu odsetek bankowych w kwocie 12 000 zł.

Dział 751 – Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W dziale tym planuje się wpływ z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 1 125 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan dochodów w tym dziale składa się :

- 1/ z wpływów z podatków od osób fizycznych – karty podatkowej
- 2/ z wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
- 3/ z podatków i opłat od osób fizycznych
- 4/ z wpływów z opłaty skarbowej
- 5/ z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- 6/ z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Z tych źródeł dochody ogółem wynosilyby 5 193 927 zł w tym:

- wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej – 5 000 zł
- odsetki od zaległości podatkowych opłacanych w formie karty podatkowej – 10,00 zł
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 203 530 zł i prawnych – 1 704 894 zł
- wpływy podatku rolnego od osób fizycznych – 1 248 507 zł i prawnych – 14 787 zł
- wpływy z podatku leśnego /Nadleśnictwa Strzelce- 80 228 zł i osób fizycznych - 1 000 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 76 700 zł oraz prawnych 1 000 zł
- podatek od spadków i darowizn /przekazywany przez US/ - 15 500 zł
- opłata targowa – 1 400 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych osób fiz. 56 000 zł i osób prawnych 100 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków osób fizycznych – 16 000 zł i osób prawnych – 864 zł.
- wpływy do budżetu z opłaty skarbowej to kwota – 17 500 zł
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 37 000 zł
- wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie ustaw odrębnych – 500 zł
- udział podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 633 407 zł
- udział podatku dochodowego od osób prawnych – 80 000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan dochodów w tym dziale wynosi – 6 250 143 zł

Planuje się wpływ do budżetu gminy subwencji, która składa się z części oświatowej i części wyrównawczej oraz części równoważącej.

Część wyrównawcza składa się: z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej

Część oświatowa subwencji to kwota 3 725 235 zł

Część wyrównawcza subwencji ogółem 2 519 790 zł, w tym kwota podstawowa 1 554 683 zł i kwota uzupełniająca – 965 107 zł.

Część równoważąca subwencji to kwota 5 118 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1 896 875 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planuje się dochody w kwocie 30 000 zł z opłat za CO od mieszkańców domu nauczyciela w Strzyżowie oraz kwotę 50 000 zł z opłat za CO mieszkańców domu nauczyciela w Horodle. W dziale tym zaplanowano również odsetki od rachunków bankowych jednostek budżetowych w kwocie 3 600 zł w tym: z Zespołu Szkół w Horodle kwota 2 700 zł, z Zespołu Szkół w Strzyżowie kwota 900 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano dotację na wychowanie przedszkolne na dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego (54 uczniów) w kwocie łącznej 72 612 zł. Zaplanowano kwotę 6 600 zł jako zapłatę za usługę otrzymaną z gmin sąsiednich dotyczącą uczęszczania dzieci z sąsiednich gmin do oddziału przedszkolnego przy ZS w Horodle.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W dziale tym zaplanowano dotację na wychowanie przedszkolne na dzieci uczęszczające do przedszkola (41 uczniów) w kwocie 54 801 zł. Zaplanowano kwotę 10 600 zł jako zapłatę za usługę otrzymaną z gmin sąsiednich dotyczącą uczęszczania dzieci z sąsiednich gmin do przedszkola w Strzyżowie. W rozdziale zaplanowano odsetki od rachunku bieżącego Przedszkola Samorządowego w Strzyżowie w kwocie 400 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 486 337 zł w ramach środków pochodzących z budżetu UE na projekt inwestycyjny: ” Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Strzyżowie celem prowadzenia działalności edukacyjnej wraz z zapleczem socjalnym oraz zakupem niezbędnego

wyposażenia” dotyczący przeniesienia Przedszkola z budynku wynajmowanego do budynku ZS w Strzyżowie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 1 181 925 zł w ramach środków pochodzących z budżetu UE na projekt inwestycyjny: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle”. W projekcie założone jest pozyskiwanie energii cieplnej do ogrzewania budynku ze źródeł odnawialnych fotowoltaika oraz solary.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

W dziale opieka społeczna planowane są dochody w kwocie 838 200 zł w tym dochody na zadania zlecone w kwocie 34 000 zł.

Planuje się kwotę 55 800 zł dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym na zadania zlecone – 34 000 zł i na zadania własne 21 800 zł.

Plan dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze wynosi 452 000 zł natomiast na zasiłki stałe – 150 000 zł.

Dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej wpłynie do budżetu w kwocie 119 700 zł – jako dotacja na zadania własne.

Plan dotacji na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynosi 58 000 zł.

W dziale tym zaplanowano również kwotę 2 600 zł jako odsetki od rachunków bankowych prowadzonych dla GOPS oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 100 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 5 457 600 zł w tym na zadania zlecone zaplanowano kwotę 5 448 000 zł.

Plan dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych wynosi 3 261 000 zł.

Plan dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynosi 2 187 000 zł.

Kwota 9 600 zł jest planowana jako należne gminie 50 % z wpływów z tytułu zaliczek alimentacyjnych i 40 % należne z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę 600 zł jako dochód Gminy z tytułu wydzierżawienia Oczyszczalni ścieków w miejscowości Horodło.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano wpływy w kwocie 332 135 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 32 000 zł jako wpływy z różnych opłat z tytułu ochrony środowiska należne gminie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano dotację w kwocie 479 000 zł w ramach środków pochodzących z budżetu UE na projekt inwestycyjny: „Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice, Żmudź.”

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok planuje się w kwocie

21 121 735,96 zł w tym:

na zadania rządowe i inne zlecone – 5 529 505,96 zł,

na zadania własne – 15 592 230 zł,

W podziale na bieżące i majątkowe wydatki budżetu wynoszą odpowiednio:

wydatki bieżące 17 696 030,35 zł

wydatki majątkowe 3 425 705,61 zł

Wydatki na zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale zaplanowano kwotę 35 000 zł na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Horodło.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwotę 28 000 zł zaplanowano do przekazania do Izb Rolniczych w wysokości – 2% od wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosi – 410 632 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 100 000 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Hrubieszowskiego na modernizację drogi powiatowej Łuszków – Strzyżów oraz Kopyłów - Horodło.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 242 632,00 zł.

Środki w kwocie 93 084,39 zł przeznaczone będą na bieżące utrzymanie, utwardzenie i remonty bieżące dróg w gminie oraz opłaty za zajęcie pasów drogowych w tym kwota 8 823,20 zł jako środki na wydatki z funduszu sołectkiego oraz 50 000 zł jako gminny fundusz drogowy do dyspozycji w miarę pojawiających się potrzeb.

Kwotę 119 547,61 zł zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego jako wydatek majątkowy na zakup kamienia do utwardzenia dróg oraz asfaltowanie dróg gminnych oraz zagospodarowanie skweru i zakup latarni solarnej zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw.

Kwotę 30 000 zł zaplanowano na inwestycję dotyczące dróg gminnych tj. : „Przebudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i Rynek wraz z włączeniami do drogi wojewódzkiej Nr 816 „na zapłacenie projektu technicznego.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 68 000 zł (20%) jako wkład własny na zadania w tym:

kwota 50 000 zł zaplanowana na „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 11209L od km 0+600 do km 1+470 w miejscowości Horodło”,

kwota 18 000 zł zaplanowana na „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114601L od km 0+300 do km 0+460 w miejscowości Hrebenne”,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan wydatków w tym dziale wyniósłby 30 000 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wycenę działek i nieruchomości – komunalnych – 14 000 zł, podział nieruchomości komunalnych – 4 000 zł, wznowienie granic działek - 5 000 zł, dokumentacja do komunalizacji mienia Skarbu Państwa i dokumentacja do zawarcia aktów notarialnych – 5 000 zł, Zakup sadzonek, drzew i krzewów – 2 000 zł .

Dział 710 – Działalność Usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego :

zaplanowano kwotę 30 000 zł na zmiany w Planie zagospodarowania przestrzennego gminy 20 000 zł na wynagrodzenie za sporządzenie planu oraz 10 000 zł na ogłoszenia i inne usługi związane ze zmianą.

Rozdział 71035 – Cmentarze:

W rozdziale zaplanowano kwotę 5 000 zł na utrzymanie i odnowienie mogił wojennych na terenie gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 070 046 zł

Plan wydatków na poszczególne zadania wynosi:

RADY GMINY – wydatki zaplanowano w kwocie 106 500 zł

Plan wydatków zakłada:

- wypłata diet radnym i Przewodniczącemu – 97 200 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 550 zł
- zakup usług pozostałych – 1 750 zł

URZĘDY GMIN - plan wydatków na finansowanie funkcjonowania Urzędu Gminy wynosi 1 731 356 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 176 160 zł
- dodatkowe wynagrodzenie „13” – 93 000 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 214 294 zł
- składka na Fundusz Pracy – 30 726 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 26 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 65 000 zł
- zakup energii – 11 500 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 900 zł
- zakup usług pozostałych – 55 500 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 14 876 zł
- delegacje krajowe – 7 150 zł
- delegacje zagraniczne – 450 zł
- opłaty i składki – 9 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 800 zł
- szkolenia pracowników – 6 000 zł

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W rozdziale tym zaplanowano łącznie kwotę 52 700 zł.

Kwotę 16 000 zł przeznaczono uchwałami rad sołeckich na wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zorganizowanie lokalnych imprez okolicznościowych odpowiednio: Bereźnica 1 000 zł, Hrebenne 1 000 zł, Kopyłów 3 000 zł, Liski 500 zł, Matcze 5 000 zł, Strzyżów 3 000 zł, Zosin 2 500 zł.

Na pozostałe wydatki związane z promocją Gminy Horodło zaplanowano 36 700 zł w tym zakup materiałów promocyjnych, wydanie folderów i książek oraz inne wydatki związane z promocją Gminy oraz nagrody Wójta Gminy na corocznych sportowych imprezach lokalnych i dożynkach.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan wydatków w tym rozdziale zakłada kwotę 179 490 zł. Z tej kwoty planuje się wypłacić:

- wynagrodzenia osobowe – 53 719 zł (dla 1 osobę obsługi oraz pracowników interwencyjnych)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 413 zł
- wynagrodzenie za inkaso podatków sołtysom – 80 000 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 9 873 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 416 zł
- wynagrodzenia osobowe - 3000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 420 zł (ubrania robocze, środki czystości, paliwo do kosiarki, zakupu formularzy podatkowych i druków, papieru do drukarek)
- zakup usług pozostałych – 10 849 zł (w tym usług pocztowych, bankowych związanych z rozliczeniem podatków, opłatę licencyjną i serwis programów podatkowych oraz inne opłaty związane z poborem podatków i ich egzekucją)
- odpis na ZFŚS osób z tego rozdziału oraz emerytów z UG – 6 800 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże pożarne

Planuje się wydatki w kwocie 133 000 zł związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 20 606,36 zł.

Kwotę 22 000 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia konserwatorom.

Planuje się przeznaczyć kwotę 30 000 zł m. in. na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, ubrań strażackich, butów, węży, materiałów do remontów remiz strażackich oraz części do samochodów, a także nagrody za udział w Gminnych Zawodach Pożarniczych , Turnieju Wiedzy Pożarniczej – młodzieży ze szkół z terenu Gminy.

Kwotę 7 000 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej.

Na remonty bieżące sprzętu strażackiego planuje się kwotę 15 000 zł.

Na działania ratowniczo – gaśnicze strażaków – 30 000 zł

Na ubezpieczenia samochodów OC, NW i strażaków 6 000 zł

Na szkolenia strażaków 3000 zł.

Na Modernizację świetlicy wiejskiej (remizy) we wsi Liski zaplanowano kwotę 20 000 zł.

W ramach funduszu sołeckiego w rozdziale tym zaplanowano 20 606,36 zł:

kwotę 5 000 zł na remont starej remizy w Horodle, kwotę 1 606,36 zł na remont pomieszczeń OSP w Matczu, kwotę 5 000 zł na doposażenie OSP w Matczu, na Modernizację świetlicy wiejskiej (remizy) we wsi Liski kwotę 9 000 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków wynosi 10 043 zł.

Kwotę tą planuje się przeznaczyć na zakup materiałów do remontu magazynu OC i kancelarii tajnej, usługi telefonii komórkowej, konserwację sprzętu OC, zabezpieczenie funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego tj. kosztów związanych z funkcjonowaniem tegoż Zespołu.

Rozdział 75421- Zarządzanie Kryzysowe

Zaplanowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 50 571 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Zakłada się zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów w kwocie 75 880 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planuje się w budżecie gminy rezerwę w kwocie 100 000 zł na wydatki bieżące stanowiące element planu.

Wykorzystanie tych środków następować będzie w toku wykonania budżetu w trybie przeniesień.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosi 8 581 584,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Kwota zaplanowanych wydatków na szkolnictwo podstawowe wynosi 2 378 021 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

W rozdziale zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty tj. Szkoły Podstawowej w Kopyłowie prowadzonej przez „Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Promocji Wsi Kopyłów” w kwocie 120 677 zł dla klas I – VI.

1. ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZYŻOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZYŻOWIE - plan 930 472 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 554 428 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54 450 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 106 859 zł
- składka na Fundusz Pracy – 15 007 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 46 400 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 500 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 69 703 zł
- zakup pomocy naukowych – 5 570 zł
- zakup energii – 8 300 zł
- zakup usług remontowych – 16 295 zł
- badania okresowe pracowników – 800 zł
- zakup usług pozostałych – 10 060 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 500 zł
- delegacje służbowe – 700 zł
- różne opłaty i składki – 400 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39 000 zł
- szkolenia pracowników – 500 zł

2.ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE

SZKOŁA PODSTAWOWA W HORODLE - plan 1 326 872 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 902 931 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 69 778 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 140 865 zł
- składka na Fundusz Pracy – 20 595 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 53 888 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 51 300 zł
- zakup pomocy naukowych – 2 000 zł
- zakup energii – 13 600 zł
- zakup usług remontowych – 500 zł
- badania okresowe pracowników – 1 000 zł
- zakup usług pozostałych – 8 370 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 1 300 zł
- delegacje służbowe – 1 500 zł
- różne opłaty i składki – 1 036 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57 709 zł
- szkolenia pracowników – 500 zł

Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zaplanowano w kwocie 223 333 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE

Wydatki zaplanowano w kwocie 149 880 zł na klasy zerowe w Szkole Podstawowej w Horodle:

- wynagrodzenie nauczycieli – 94 939 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 000 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 16 235 zł

- zakup usług pozostałych – 1 500 zł
- opłaty telefonii stacjonarnej – 600 zł
- podróże służbowe – 100 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 500 zł
- szkolenia – 300 zł

Stołówka przy Przedszkolu Samorządowym w Strzyżowie

Zaplanowano kwotę wydatków 106 840 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 73 980 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 560 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 13 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 2 100 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 300 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 300 zł
- zakup energii – 900 zł
- zakup usług remontowych – 600 zł
- badania pracowników – 200 zł
- zakup usług pozostałych – 800 zł
- usługi telekomunikacyjne – 300 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 500 zł
- podróże służbowe krajowe – 200 zł
- różne opłaty i składki – 100 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 343 850 zł na uczenie dzieci z niepełnosprawnością, którą będą realizować dwa Zespoły szkół z terenu Gminy:

Rozdział 80150 w Zespole Szkół w Strzyżowie

Zaplanowano kwotę wydatków 175 179 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 120 148,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 225 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 20 113,28 zł
- składka na Fundusz Pracy – 4 291,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 400 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 200 zł
- zakup energii – 7 600 zł
- zakup usług pozostałych – 3 400 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 800 zł

Rozdział 80150 w Zespole Szkół w Horodle

Zaplanowano kwotę wydatków 168 671 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 114 699 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 000 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 21 544 zł
- składka na Fundusz Pracy – 3 070 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 412 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 000 zł
- zakup energii – 3 600 zł
- zakup usług pozostałych – 2 400 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 946 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 883 862 zł w tym:

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia i pochodne księgowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli. Plany poszczególnych jednostek:

Zespół Szkół w Strzyżowie

Zaplanowano kwotę wydatków 76 500 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 39 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 500 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 7 500 zł
- składka na Fundusz Pracy – 1 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych księgowej – 2 200 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów – 23 300 zł .

Zespół Szkół w Horodle

Zaplanowano kwotę wydatków 129 797 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 54 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 600 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 10 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 2 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 400 zł
- zakup usług zdrowotnych – 200 zł
- zakup usług pozostałych – 200 zł
- podróże służbowe – 200 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych księgowej – 1 100 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów – 56 797 zł

Przedszkole Samorządowe w Strzyżowie

Zaplanowano kwotę wydatków 19 400 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 12 900 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 100 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 2 500 zł
- składka na Fundusz Pracy – 400 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów – 2 500 zł

W rozdziale tym zaplanowano również środki na zakup usług w kwocie 2 000 zł oraz na zapłatę wynagrodzenia w kwocie 1 200 zł za pracę komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 654 965 zł przeznaczone na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle”. W planie inwestycji znalazło się zainstalowanie ekologicznej kotłowni, instalacja fotowoltaiczna i solarna oraz ocieplenie budynku i wykonanie elewacji. Zaplanowane finansowanie to pozyskanie dotacji unijnej w kwocie 1 181 925 zł oraz środki budżetu gminy 473 040 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale zaplanowano wydatki w kwocie 37 000 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zaplanowano wydatki w kwocie 34 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zaplanowano dotację celową w kwocie 1 000 zł na pomoc finansową Miastu Zamość na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Zamościu.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną wynoszą 1 371 000 zł (finansowane w kwocie 838 200 zł ze środków LUW i w kwocie 532 800 zł ze środków własnych Gminy) w tym na

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale zaplanowano kwotę 500 zł na działania prewencyjne w/w.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 21 800 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 582 000 zł na wypłatę świadczeń społecznych w tym ze środków z LUW na zasiłki okresowe – 452 000 zł oraz ze środków własnych 130 000 zł – na zdarzenia losowe, zasiłki celowe, pomoc w naturze, pobyt w DPS 3 osób oraz schronienie 1 osoba.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planuje się na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwotę 80 000 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 150 000 zł na wypłatę świadczeń społecznych w postaci zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w kwocie 448 700 zł (w tym środki LUW 119 700 oraz środki JST 329 000 zł). Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 500 zł
- wynagrodzenia osobowe – 295 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 23 000 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 54 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 8 200 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 000 zł
- zakup energii – 15 000 zł
- zakup usług remontowych – 2 000 zł
- badania pracowników – 300 zł
- zakup usług pozostałych – 5 000 zł
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 4 500 zł
- delegacje krajowe – 3 000 zł
- różne opłaty i składki – 1 200 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 9 000 zł
- szkolenia pracowników – 3 000 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym kwotę 88 000 zł przeznacza się na świadczenia społeczne "Posiłek dla potrzebujących" (w tym środki LUW 58 000 zł i środki JST 30 000).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym ogółem wydatków zaplanowano w kwocie 244 244 zł.

Na świetlice szkolne zaplanowano 195 644 zł w tym:

ŚWIETLICA W ZESPOLE SZKÓŁ W HORODLE – wydatki w kwocie 110 444 zł przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe – 61 984 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 500 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 7 000 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 16 000 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 500 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 500 zł
- zakup energii – 3 300 zł
- zakup usług remontowych – 500 zł
- zakup usług zdrowotnych – 100 zł
- zakup usług pozostałych – 1 000 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 500 zł
- podróże służbowe – 400 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 760 zł
- szkolenia – 400 zł

ŚWIETLICA W SP STRZYŻÓW– wydatki w kwocie 85 200 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe – 51 300 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 000 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 11 500 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 700 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 4 900 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 350 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 750 zł
- zakup energii – 2 000 zł
- badania pracowników – 200 zł
- zakup usług remontowych – 500 zł
- zakup usług pozostałych – 500 zł
- usługi telekomunikacyjne – 200 zł
- podróże służbowe – 200 zł

- różne opłaty i składki – 100 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 000 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym planuje się kwotę 40 000 zł jako udział 20 % gminy w stypendiach dla uczniów szkół gminnych podstawowych i gimnazjalnych.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5 000 zł na pokrycie wydatków doksztalcania poniesionych przez wytypowanych przez komisję nauczycieli.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się kwotę 3 600 zł na doksztalcanie znajomości języka angielskiego uczniów klas III gimnazjów z terenu gminy w ramach umowy podpisanej na rok szkolny 2016/2017 z Narodowym Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej na pozalekcyjne zajęcia języka angielskiego w klasie III Gimnazjum w ZS Horodło z 50 % udziałem własnym Gminy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na działania objęte w/w rozdziałem zaplanowano kwotę 109 320 zł w której zabezpieczono koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej – 60 000 zł, zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 44 620 zł, delegacje 3 000 zł, zakup materiałów 500 zł, zakup usług zdrowotnych 100 zł, odpis na ZFŚS 1 100 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków w tym dziale wynosi 723 257 zł w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwotę 1 000 zł w tym rozdziale zaplanowano na ewentualne działania związane z udrożnieniem rowów na których pojawiły się żeremia utworzone przez bobry.

Rozdział 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi: 379 135 zł.

Na działania związane z ochroną środowiska przeznacza się kwotę 12 000 zł (poz. 2 i 5). Wydatki w rozdziale zaplanowano na:

- monitoring wysypiska w Kopyłowie 10 000 zł
- usługa przenośnych toalet typu Pixi 7 000 zł.
- usuwanie padłej zwierzyny leśnej 5 000 zł
- na zdjęcie i utylizację azbestu 20 800 zł

- projekt Polsko – szwajcarski azbest z dzikich wysypisk wkład własny 15% - 5 000 zł

Na wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi planuje się kwotę 331 335 zł w tym:

- wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego system gospodarowania odpadami 48 135,00 zł
- koszt odbioru i utylizacji odpadów z terenu Gminy – 250 000 zł
- system gospodarowania odpadami – sporządzenie dokumentacji technicznej punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz infrastruktury (tworzenie sektorów) – 30 000 zł
- Przedłużanie licencji oraz aktualizacja programu do obsługi gospodarowania odpadami 3 200 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi: 83 000 zł.

- akcja “sprzątanie świata” 1 000 zł
- utrzymanie czystości przy drogach gminnych 19 000 zł
- odśnieżanie i koszenie 62 000 zł (w tym z FS 2 085,08 zł w tym Cegielnia 319,14 zł, Hrebenne 500 zł, Kopyłów 1 000 zł, Liski 265,94 zł)

Na działania związane z ochroną środowiska z tego rozdziału przeznacza się kwotę 20 000 zł (poz.1 i 2,).

Rozdział 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, I DRÓG

W dziale tym planuje się kwotę 130 000 zł na oświetlenie i konserwację oświetlenia przy drogach gminnych.

Rozdział 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planuje się wydatki w kwocie 130 122 zł w tym:

Kwotę 47 621,56 zł planuje się jako wydatki w ramach funduszu sołectkiego w tym :

- 1 661,19 zł na dofinansowanie świetlicy i KGW w Bereźnicy,
- 8 000,00 zł na Modernizację świetlicy wiejskiej w Cegielni,
- 8 000,00 zł na stroje ludowe dla dzieci (4 000 zł), dofinansowanie działalności KGW Horodło (4 000 zł),
- 6 500,00 zł na dofinansowanie działalności KGW, doposażenie świetlicy wiejskiej wsi Hrebenne oraz zakup węgla,
- 3 960,37 zł na zakup placu zabaw oraz środki czystości w świetlicy wiejskiej wsi Łuszków,
- 1 500,00 zł na remont świetlicy w Matczu,
- 5 000,00 zł na ogrodzenie działki wiejskiej w Poraju,
- 9 000 zł na zakup siatki do ogrodzenia działki pod świetlicę w Rogalinie oraz dofinansowanie KGW,

- 4 000 zł na tablice informacyjne oraz wyposażenie siłowni wiejskiej w miejscowości Strzyżów.

Pozostałą kwotę 82 500,44 zł zaplanowano na:

- 15 000 zł na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi”,
- 40 000,44 zł na remonty budynków komunalnych oraz inne wydatki i zakupy z nimi związane ,
- 27 500 zł na energię dostarczaną do budynków komunalnych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowano przekazanie dotacji oraz inne działania w zakresie kultury w kwocie 1 547 653 zł. W gminie działają dwie instytucje kultury. Są to Gminny Ośrodek Kultury w Horodle który sprawuje pieczę nad świetlicami wiejskimi w Bereźnicy i Łuszkowie oraz Biblioteka Publiczna w Horodle wraz z Filią i Świetlicą Wiejską w Strzyżowie.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotację dla GOK zaplanowano w kwocie 430 560 zł w tym również na działalność świetlic w Bereźnicy i Łuszkowie.

GOK w Horodle ma powierzony zarząd nad stadionem sportowym w Horodle i zajmuje się jego utrzymaniem oraz organizowaniem imprez sportowych (Majowy Turniej Piłki Nożnej, Bieg Unii Horodelskiej, Gminny Turniej Tenisa Stołowego, Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego oraz inne). W kwocie dotacji znajdują się środki na to między innymi zadanie.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w kwocie 300 900 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 816 193 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie własnego udziału w wydatkach inwestycyjnych przy budowie i modernizacji świetlic wiejskich przy udziale z programów UE w tym:

- kwota 171 193 zł na zadanie „Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zosin”,
- kwota 80 000 zł na zadanie „ Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Janki na cele kulturowe”,
- kwota 565 000 zł na zadania: „Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojstawice, Żmudź.” W ramach zadania przeprowadzona będzie renowacja i modernizacja układu wodnego stawu (Zespół parkowo – pałacowy w Kopyłowie), rekonstrukcja i adaptacja układu komunikacyjnego, wyposażenie w elementy małej architektury.

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 5 529 505,96 zł.

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków w tym rozdziale na zadania zlecone wynosi 46 380,96 zł.

Środki zaplanowano na wypłatę:

- wynagrodzenia osobowe – 33 136 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 910 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 5 541 zł
- składka na Fundusz Pracy – 774 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 600,96 zł
- za prenumeratę – 99 zł
- szkolenia – 320 zł

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa przeznaczają się kwotę 1 125 zł – na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców wykonywane jako zadania zlecone.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 34 000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3 261 000 zł w ramach zadań zleconych w ramach programu rządowego „500+”, z tego przeznaczają się na

- Świadczenia społeczne – 3 212 800 zł
- wynagrodzenia osobowe – 35 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 400 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 4 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 700 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000 zł
- zakup usług pozostałych – 4 000 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1 100 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2 187 000 zł w ramach zadań zleconych na świadczenia rodzinne , z tego przeznaczona się na

- Świadczenia społeczne – 2 023 600 zł
- wynagrodzenia osobowe – 38 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 200 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 106 700 zł
- składka na Fundusz Pracy – 1 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000 zł
- zakup usług zdrowotnych – 100 zł
- zakup usług pozostałych – 7 000 zł
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 1 000 zł
- delegacje krajowe – 300 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1 100 zł
- szkolenia pracowników – 1 000 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W Budżecie Gminy zaplanowano przychody w wysokości 800 000 zł w tym:

- wolnych środków budżetu kwota 400 000 zł,
- kredyt w kwocie 400 000 zł z Banku Ochrony Środowiska na pokrycie własnego wkładu w zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle” .

Rozchody Budżetu zaplanowano w kwocie 480 000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Lublinie na Zakup pojemników na odpady komunalne w spłata w kwocie 59 000 zł tj. 3 raty po 12 500 zł 1 rata 21 500 zł

Pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Lublinie na Modernizację oczyszczalni ścieków w m. Horodło spłata w kwocie 61 000 zł tj. 4 raty po 15 250 zł.

Kredyty zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Hrebenne, Poraj, Kopyłów wraz ze stacją wodociągową w Kolonii Kobło spłata w kwocie 128 000 zł tj. 4 raty po 32 000 zł.

Pożyczka zaciągnięta z EFRWP w Warszawie na „Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Bereźnica, Matcze, Cegielnia, Liski, Ciołki, Kolonia Kobło” (I etap) spłata w kwocie 50 000 zł tj. 1 rata po 50 000 zł,

Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie na „Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Bereźnica, Matcze, Cegielnia, Liski, Ciołki, Kolonia Kobło” (II etap) spłata w kwocie 182 000 zł tj. 4 raty po 45 500 zł.