

**UCHWAŁA NR III/10/18
RADY GMINY HORODŁO
Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w kwocie 22 702 304,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 19 615 165,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 3 087 139,00 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 5 459 872,09 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 424 000 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 23 699 304,00 zł, z tego wydatki bieżące 18 430 592,93 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5 268 711,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5 459 872,09 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 424 000 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 997 000 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytu w kwocie 997 000 zł,

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1 400 000 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 403 000 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 100 000,00 zł,
2. celową w kwocie 51 410,00 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 2018 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 978 781 zł oraz plan kosztów w kwocie 978 781 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 1 600 000 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 295 530,19 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 III/10/18 RG Horodło z dnia 28.12.2018 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 300,00
			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	62 100,00
			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	62 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
600			Transport i łączność	80,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	80,00
			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	80,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 700,00
			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	41 700,00
			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	34 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	12 549,91
			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)	12 490,91
			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	499,91
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 746 126,00
			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	1 809 488,00
			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	1 705 209,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 087,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 228,00
		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	1 706 640,00

			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	220 530,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 298 510,00
		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	10 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00
		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	57 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		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	2 167 488,00
			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	1 967 488,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	6 779 387,00
			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	3 713 916,00
			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	3 713 916,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 063 262,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 063 262,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 209,00
			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	2 209,00
801			Oświata i wychowanie	203 950,00

			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	47 700,00
			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
		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)	41 100,00
	80104		Przedszkola	72 650,00
			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)	61 650,00
852			Pomoc społeczna	837 800,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 000,00
			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)	428 000,00
	85216		Zasiłki stałe	202 000,00
			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)	202 000,00
	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	59 000,00
			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)	59 000,00
(855		Rodzina	12 800,00
(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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 800,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 800,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 600,00
(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
(
	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 komunalnymi	425 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	424 000,00
		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:				14 155 292,91
			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
600			Transport i łączność	1 059 660,00
			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	1 059 660,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 059 660,00
			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	1 059 660,00
		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	1 059 660,00
630			Turystyka	63 670,00
			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	63 670,00
	63095		Pozostała działalność	63 670,00
			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	63 670,00
		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	63 670,00
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	615 742,00
			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	615 742,00
	80195		Pozostała działalność	615 742,00
			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	615 742,00
		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	615 742,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 138 067,00
			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	1 138 067,00
	92195		Pozostała działalność	1 138 067,00
			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	1 138 067,00
		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	1 138 067,00
majątkowe razem:				3 087 139,00
			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	2 877 139,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	58 380,09
			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	58 380,09
			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	58 380,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 112,00
			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	1 112,00
			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	1 112,00
752			Obrona narodowa	1 300,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
			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
		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	1 300,00
855			Rodzina	5 399 080,00
			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	3 135 000,00
			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	3 135 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 221 000,00
			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	2 221 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 080,00
			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	43 080,00
bieżące razem:				5 459 872,09
			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:				22 702 304,00
			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	2 877 139,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr III/10/18 RG Horodło z dnia 28.12.2018 r.

Rodzaj zadania

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						8	7	9	10											11
010	01030	4	Rolnictwo, łowiectwo	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wieloletni plan na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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
600			Transport i łączność	2 519 297,00	123 315,93	1 000,00	122 315,93	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 981,07	2 295 981,07	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 519 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 19 600,00	2 19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 600,00	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	2 141 697,00	123 315,93	1 000,00	122 315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 381,07	2 018 381,07	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
4270			Zakup usług remontowych	18 755,70	18 755,70	0,00	18 755,70	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 porządkowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
4430			Różne opłaty i składki	3 560,23	3 560,23	0,00	3 560,23	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
6030			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 961,43	231 961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 660,00	1 059 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 340,00	670 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 419,64	56 419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078			Usługi składowe kłęk żywiolowych	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
70005			Gospodarka apartamentami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
4300			Zakup usług porządkowych	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	0,00
710			Działalność usługowa	19 000,00	19 000,00	5 000,00	14 000,00	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
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	17 000,00	5 000,00	12 000,00	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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/10/18
Rady Gminy Horodło
z dnia 28.12.2018 r.

Przychody i rozchody budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów	§	Kwota przychodów	Kwota rozchodów
		Ogółem		1 400 000	403 000
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	1 000 000	
3.	Rozchody budżetu	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		154 365,20
4.		Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963		248 634,80

(
(

(
(

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa dotacji	Plan dotacji
1.	92116 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 500,00
2.	92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 500,00
3.	60014 § 2710	Powiat Hrubieszowski	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100 000,00
	85154 § 2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
4.	90013 § 2710	Miasto Zamość	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00
5.	60013 § 6300	Województwo Lubelskie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	219 600,00
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 142 800,00
Ogółem				1 142 800,00

6
6

6
6

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wysokość wydatków
1	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Ciolki * (FS=10 326,73; BG=20 000)	60016	2019	30 326,73
2	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Horodło ul. Pietnicka*(FS=10 000, BG 10 000)	60016	2019	20 000,00
3	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Horodło ul. Burtynówka*(FS=7 000, BG 8 000)	60016	2019	15 000,00
4	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Janki*(FS=8 244,30; BG 10 000)	60016	2019	18 244,30
5	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kolonia Kobło Nr 114628L *	60016	2019	12 376,61
6	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kopyłów* (FS=14 324,97; BG=6 000)	60016	2019	20 324,97
7	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Liski*	60016	2019	13 188,82
8	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Rogalin ul. Gen.Grota-Roweckiego*	60016	2019	10 000,00
9	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Rogalin ul. Zgodna*(FS=9 000, BG= 6 000)	60016	2019	15 000,00
10	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Strzyżów ul. Orła*	60016	2019	11 500,00
11	Zakup płyt azurowych na drogę gminną w Strzyżowie ul. Słoneczna	60016	2019	10 000,00
12	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Hrebenne*	60016	2019	15 500,00
13	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Łuszków*	60016	2019	17 946,08
14	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Zosin*	60016	2019	12 973,56
15	Asfaltowanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bereznica *(FS=9 000; BG=7 000)	60016	2019	16 000,00
16	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Poraj (droga pod las)	60016	2019	30 000,00
17	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Cegielnia	60016	2019	20 000,00
18	„Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111209L od km 1+270 do km 1+470 w miejscowości Horodło”	60078	2019	40 000,00
19	„Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114601L od km 0+300 do km 0+460 w miejscowości Hrebenne”	60078	2019	18 000,00
20	„Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zosin”	92195	2019	856 000,00
21	Zakup samochodu służbowego	75023	2019	100 000,00
22	Zakup pieca CO do Urzędu Gminy	75023	2019	20 000,00
	Razem			1 322 381,07

6
6

6
6

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/10/18
 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wykaz wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2019 r. wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	Okres realizacji	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki razem
1.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle Rozbudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i ul. Rynek wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 816	80195	2016 - 2019	1 431 730,00	0,00	1 431 730,00
2.	„Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojstawice, Żmudź.” (Renowacja i modernizacja układu wodnego stawu (Zespół parkowo – pałacowy w Kopyłowie))	60016	2019 - 2020	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00
3.		92195	2016 - 2019	565 000,00	0,00	565 000,00
	RAZEM:			3 726 730,00	0,00	3 726 730,00



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/10/18 Rady Gminy
Horodło z dnia 28.12.2018 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 2019 pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej	
				Ogółem	Plan
				Środki UE (§ 4 cyfra 7)	Środki BG (§ 4 cyfra 9)
1.	"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 Horodło	2016 - 2019	1 431 730,00	846 381,00
2.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i ul. Rynek wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 816	Gmina Horodło Urząd Gminy Horodło	2019-2020	1 730 000,00	1 059 660,00
3.	„Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojstawice, Żmudź.” (Renowacja i modernizacja układu wodnego stawu (Zespół parkowo – pałacowy w Kopyłowie))	Gmina Horodło Urząd Gminy Horodło	2016-2019	565 000,00	479 000,00
4.	Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zosinie	Gmina Horodło Urząd Gminy Horodło	2019	856 000,00	500 000,00
	Razem:			4 582 730,00	2 885 041,00
					1 697 689,00



Załącznik Nr 8
do Uchwały III/10/18
Rady Gminy Horodło
z dnia 28.12.2018 r.

P L A N
przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku

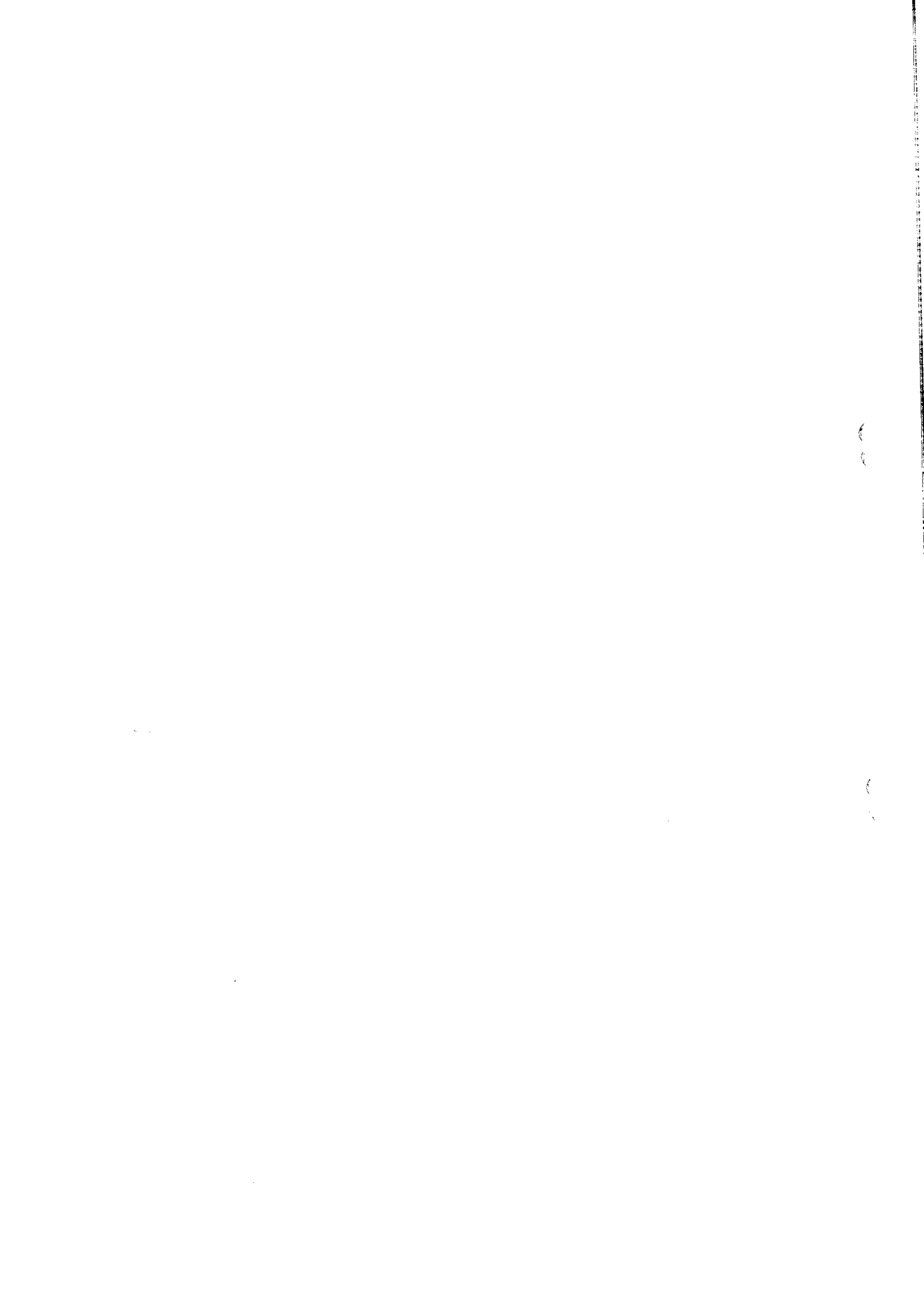
Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdział	Przychody w zł	W tym dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty w zł	W tym	
							wpłata do budżetu	
	Ogółem:		978 781			978 781		
1.	Gminny Zakład Komunalny Horodło	900 90017	978 781			978 781		



Załącznik nr 9
do Uchwały Nr III/10/18
Rady Gminy Horodło
z dnia 28.12.2018 r.

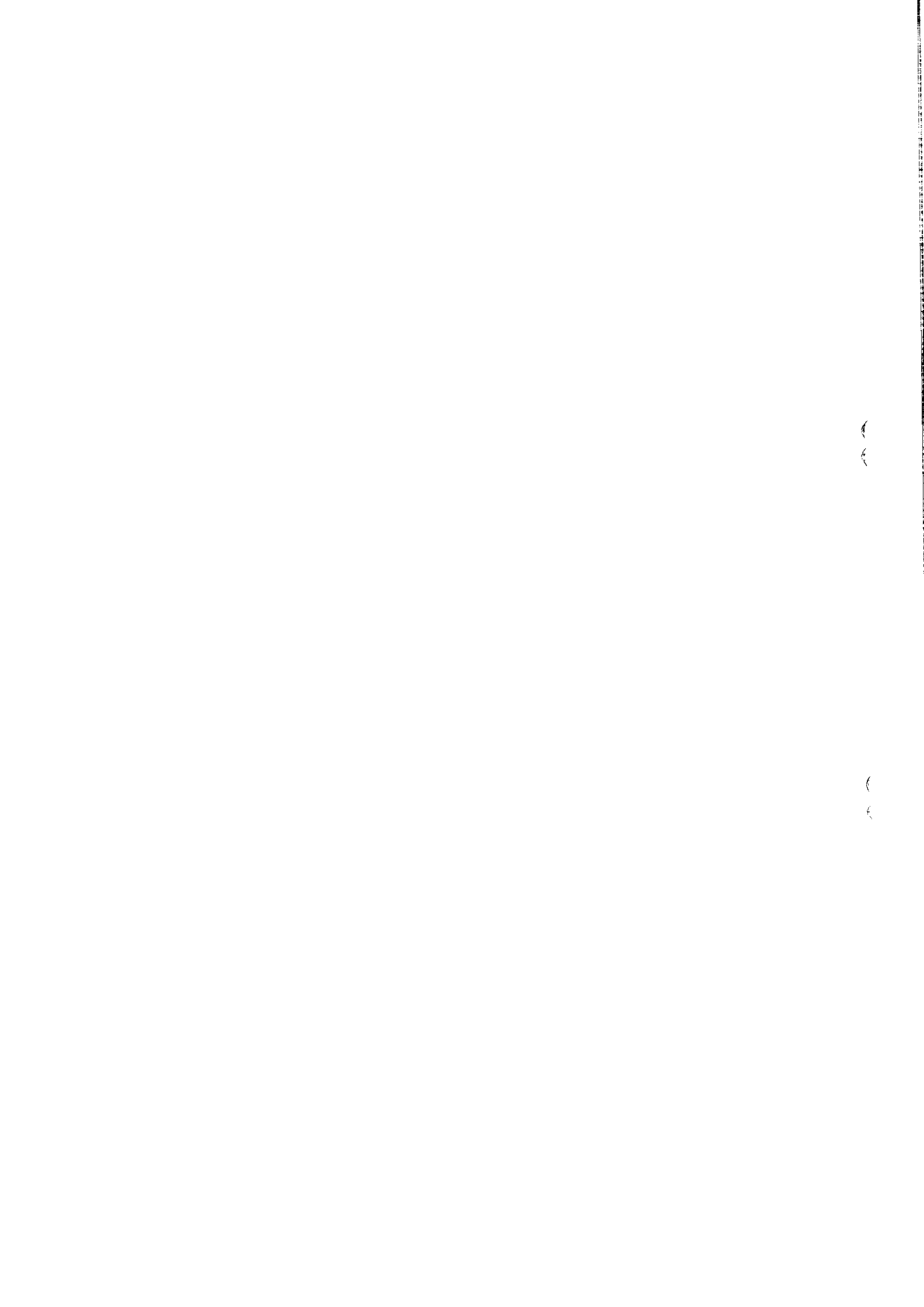
Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych

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.	Szkoła Podstawowa 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



Zadania do wykonania w ramach Funduszu Soleckiego z podziałem na Sołectwa

Lp.	Sołectwo	Poz. W Zal Nr 5	Zadania do wykonania	Rozdział	Kwota zł	Razem zł w miejscowości
1.	Bereznica		Zakup kosiarki i zakup farb do odnowienia ogrodzenia i altanki przy świetlicy wiejskiej	90095	8 413,00	18 913,00
			Organizacja "Święta fasoli"	75075	1 500,00	
		15	Asfaltowanie nawierzchni drogi gminnej*	60016	9 000,00	
2.	Cegielnia		Remont drogi kamieniem	60016	6 000,00	11 448,36
		Remont ścian w świetlicy wiejskiej w Cegielni	90095	5 448,36		
3.	Ciołki	1.	Asfaltowanie drogi gminnej*	60016	10 326,73	10 326,73
4.	Horodło	3.	Asfaltowanie drogi gminnej ul. Burtynówka*	60016	7 000,00	38 676,90
			Remont asfaltem drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi	60016	7 000,00	
		2.	Asfaltowanie drogi gminnej ul. Pietnicka*	60016	10 000,00	
			Remont drogi kamieniem	60016	1 838,45	
			Zakup szafek do remizy OSP na odzież ochronną	75412	6 000,00	
			Organizacja "Święta cebularza" oraz "Choinki"	75075	5 000,00	
			Organizacja Festynu "Łączenie Kultur"	75075	1 838,45	
		12.	Zakup kamienia do utwardzenia dróg*	60016	15 500,00	
5.	Hrebenne		Zakup 4 kompletów stół z ławkami	90095	2 000,00	21 852,45
			Imprezy lokalne w świetlicy wiejskiej - "Mikołajki" i zawody wędkarskie	75075	1 852,45	
			Zakup cementu do remontu śluzy na stawie przy świetlicy	90095	500,00	
			Koszenie boiska wiejskiego	90003	500,00	
			Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	90095	1 500,00	
		4.	Asfaltowanie drogi gminnej*	60016	8 244,30	
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	90095	8 000,00	
6.	Janki				16 244,30	
7.	Kobło	5.	Asfaltowanie drogi gminnej Nr J14628L*	60016	12 376,61	12 376,61
8.	Kopyłów		Materiał do remontu świetlicy wiejskiej i przystanków	90095	3 500,00	23 824,97
		6.	Asfaltowanie drogi gminnej*	60016	14 324,97	
			Organizacja pikniku i imprez cyklicznych	75075	5 000,00	
			Koszenie terenu wsi	90003	1 000,00	
9.	Liski	7.	Asfaltowanie drogi gminnej Nr111241L*	60016	13 188,82	13 188,82
10.	Luszków	13.	Zakup kamienia do utwardzenia dróg*	60016	17 946,08	17 946,08
11.	Matcze		Materiały na zadaszenie oraz materiały do remontu świetlicy wiejskiej	90095	7 490,36	18 990,36
			Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	90095	3 000,00	
			Równiarka na drogi	60016	3 000,00	
			Zorganizowanie imprezy okolicznościowej "Noc Świętojańska"	75075	5 500,00	
12.	Poraj		Remont asfaltem drogi gminnej (Wykidanka)	60016	8 767,96	14 967,96
			Zakup cementu i piasku na remont drogi pod lasem	60016	1 000,00	
			Remont drogi kamieniem (Marcinówka)	60016	5 000,00	
			Materiały do remontu przystanku	90095	200,00	
13.	Rogalin	8.	Asfaltowanie drogi gminnej Gen Grota Roweckiego*	60016	10 000,00	22 123,19
		9.	Asfaltowanie drogi gminnej ul. Zgodna*	60016	9 000,00	
			Remont drogi kamieniem ul. Miodowa	60016	3 123,19	
		10.	Asfaltowanie drogi gminnej ul. Orla*	60016	11 500,00	
			Remont asfaltem drogi gminnej ul. Herbowa	60016	8 000,00	
			Organizacja "Dnia Dziecka", "Wakacyjnego Dnia Rodziny", Przeglądu piosenki biesiadnej oraz akredytacja udziału w konkursie dla zespołu "Druha Młodość"	75075	5 500,00	



			Doposażenie wozu pożarniczego OSP Strzyżów	75412	8 000,00	
			Zakup płyt na drogę gminną ul. Monte Cassino	60016	4 676,90	
14.	Strzyżów		Zakup materiałów do remontów bieżących	90095	1 000,00	38 676,90
		14.	Zakup kamienia do utwardzenia dróg*	60016	12 973,56	
15.	Zosin		Organizacja Pikniku Rodzinnego	75075	3 000,00	15 973,56
Ogółem					295 530,19	295 530,19

* wydatek majątkowy



BUDŻET

GMINY HORODŁO NA 2019 ROK.

WYSOKA RADO !!!

Plan dochodów Gminy na 2019 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:
 - 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 2019 rok.

Dochody ogółem budżetu wynosiłyby w 2019 roku 22 702 304,00 zł

w tym : na zadania rządowe i inne zlecone – 5 459 872,09 zł , na zadania własne 17 242 431,91 zł.

W podziale na bieżące i majątkowe : bieżące – 19 615 165,00 zł i majątkowe – 3 087 139,00 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale rolnictwo planuje się dochody budżetowe w kwocie 263 300 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 60 500 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 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 059 740 zł w tym: 80 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej oraz dotację w kwocie 1 059 660 zł pochodzącą ze środków budżetu UE na dofinansowanie inwestycji: Rozbudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i ul. Rynek.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano dotację w ramach środków pochodzących z budżetu UE na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie miejsca turystyczna – rekreacyjnego w miejscowości Horodło oraz w miejscowości Janki” w kwocie 63 670 zł. Wymienione zadanie wykonano w roku 2018, do końca listopada zostanie złożony wniosek o płatność z trzymiesięcznym terminem rozpatrzenia.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wynosi 51 700 zł , w tym:

- planuje się wpływ do budżetu 34 000 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 70 930,00 zł.

Na realizację zadań zleconych z urzędu wojewódzkiego wpłynie dotacja w kwocie 58 380,09 zł.

Z tytułu udostępnienia danych osobowych zaplanowano kwotę 50 zł
Urząd Gminy – planuje zrealizowanie wpływów w kwocie 499,91 zł z różnych dochodów oraz z tytułu odsetek bankowych w kwocie 12 000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných 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 1 112 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 1 300 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne i akcję kurierską.

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 wynosiłyby 5 746 126 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 – 220 530 zł i prawnych – 1 705 209 zł
- wpływy podatku rolnego od osób fizycznych – 1 298 510 zł i prawnych – 10 087 zł

- wpływy z podatku leśnego /Nadleśnictwa Strzelce- 92 228 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/ - 10 500 zł
- opłata targowa – 1 400 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych osób fiz. 82 000 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 – 20 000 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 – 1 967 488,00 zł
- udział podatku dochodowego od osób prawnych – 200 000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan dochodów w tym dziale wynosi – 6 779 387 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 3 713 916 zł

Część wyrównawcza subwencji ogółem 3 063 262 zł, w tym kwota podstawowa 1 988 535 zł i kwota uzupełniająca – 1 074 727 zł.

Część równoważąca subwencji to kwota 2 209 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale wynosi 819 692 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, GOPS-u i Gminnej Biblioteki Publicznej 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 (30 uczniów) w kwocie łącznej 41 100 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 (45 uczniów) w kwocie 61 650 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.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację na II etap inwestycji w kwocie 615 742 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.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

W dziale opieka społeczna planowane są dochody w kwocie 837 800 zł. Planuje się kwotę 26 400 zł dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Plan dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze wynosi 428 000 zł natomiast na zasiłki stałe – 202 000 zł. Dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej wpłynie do budżetu w kwocie 119 700 zł – jako dotacja na zadania własne. Plan dotacji na program „Posiłek w szkole i w domu” wynosi 59 000 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 5 411 880 zł w tym na zadania zlecone zaplanowano kwotę 5 399 080 zł. Plan dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych wynosi 3 135 000 zł. Plan dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynosi 2 221 000 zł.

Plan dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wynosi 43 080 zł.
Kwota 12 800 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 424 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 1 000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

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 kulturowego

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano dotację celową z budżetu UE w łącznej kwocie 1 138 067 zł.

Kwota 500 000 zł to planowane dofinansowanie na inwestycję pod nazwą „Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zosin” na którą złożono wniosek o dofinansowanie.

Kwota 479 000 zł to planowane dofinansowanie na zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice, Żmudź.” (Renowacja i modernizacja układu wodnego stawu (Zespół parkowo – pałacowy w Kopyłowie)).

W rozdziale zaplanowano wpływy w kwocie 159 067 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z UE na „Przebudowa i modernizacja budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Janki”. Obecnie inwestycja jest w trakcie odbiorów a planowane złożenie wniosku o płatność nastąpi w miesiącu grudniu. Środki dofinansowania wpłyną w roku 2019.

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok planuje się w kwocie

23 699 304 zł w tym:

na zadania rządowe i inne zlecone – 5 459 872,09 zł,

na zadania własne – 18 239 431,91 zł,

W podziale na bieżące i majątkowe wydatki budżetu wynoszą odpowiednio:
wydatki bieżące 18 430 592,93 zł

wydatki majątkowe 5 268 711,07 zł

Wydatki na zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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 – 2 392 297 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 219 600 zł jako pomoc finansową dla Województwa Lubelskiego na modernizację drogi wojewódzkiej Nr 816.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 100 000 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Hrubieszowskiego na remont drogi powiatowej oraz Kopyłów.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 2 141 697,00 zł.

Środki w kwocie 123 315,93 zł przeznaczone będą na bieżące utrzymanie, utwardzenie i remonty bieżące dróg w gminie oraz opłaty za zajęcie pasów drogowych w tym kwota 48 406,50 zł jako środki na wydatki z funduszu sołeckiego oraz 50 000 zł jako gminny fundusz drogowy do dyspozycji w miarę pojawiających się potrzeb.

Kwotę 209 787,57 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego jako wydatek dotyczące utwardzenia i poprawy nawierzchni dróg. Kwota 161 381,07 zł to wydatek majątkowy na zakup kamienia do utwardzenia dróg (46 419,64 zł) oraz asfaltowanie dróg gminnych (114 961,43 zł) zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw. Pozostała kwota 48 406,50 zł jest przeznaczona na bieżące utrzymanie dróg w tym remonty dróg asfaltem i kamieniem, zakup płyt drogowych oraz prace równiarki zgodnie z wnioskami sołectw.

Kwotę 1 730 000 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”. Kwotę 127 000 zł na Asfaltowanie dróg gminnych oraz zakup płyt zgodnie z załącznikiem nr 5.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 58 000 zł (20%) jako wkład własny na zadania w tym:

kwota 40 000 zł zaplanowana na „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 11209L od km 1+270 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 25 000 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wycenę działek i nieruchomości – komunalnych – 12 000 zł, podział nieruchomości komunalnych – 4 000 zł, wznowienie granic działek - 4 000 zł, dokumentacja do komunalizacji mienia Skarbu Państwa i dokumentacja do zawarcia aktów notarialnych – 3 000 zł, Zakup sadzonek, drzew i krzewów – 2 000 zł .

Dział 710 – Działalność Usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano w rozdziale kwotę 17 000 zł w tym: kwotę 5 000 zł na zmiany w Planie zagospodarowania przestrzennego gminy na wynagrodzenie za sporządzenie planu oraz kwotę 12 000 zł na Cyfryzację Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

Rozdział 71035 – Cmentarze:

W rozdziale zaplanowano kwotę 2 000 zł na utrzymanie i odnowienie mogił wojennych na terenie gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 371 429,91 zł

Plan wydatków na poszczególne zadania wynosi:

RADY GMINY – wydatki zaplanowano w kwocie 107 000 zł

Plan wydatków zakłada:

- wypłata diet radnym i Przewodniczącemu – 97 200 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 550 zł
- zakup usług pozostałych – 2 250 zł

URZĘDY GMIN - plan wydatków na finansowanie funkcjonowania Urzędu Gminy wynosi 1 922 670,91 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 235 160 zł
- dodatkowe wynagrodzenie „13” – 91 300 zł

- składka ZUS od wynagrodzeń – 194 294 zł
- składka na Fundusz Pracy – 26 726 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 26 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 79 000 zł
- zakup energii – 11 500 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 899,91 zł
- zakup usług pozostałych – 60 500 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 13 876 zł
- delegacje krajowe – 7 150 zł
- delegacje zagraniczne – 450 zł
- opłaty i składki – 25 315 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 500 zł
- szkolenia pracowników – 6 000 zł
- Zakup pieca CO – 20 000 zł,
- Zakup samochodu służbowego – 100 000 zł

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W rozdziale tym zaplanowano łącznie kwotę 79 200 zł.

Kwotę 29 190,90 zł przeznaczono uchwałami rad sołeckich na wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zorganizowanie lokalnych imprez okolicznościowych odpowiednio: Bereźnica 1 500 zł, Horodło 6 838,45 zł, Hrebenne 1 852,45 zł, Kopyłów 5 000 zł, Matcze 5 500 zł, Strzyżów 5 500 zł, Zosin 3 000 zł.

Na pozostałe wydatki związane z promocją Gminy Horodło zaplanowano 50 009,10 zł w tym zakup materiałów promocyjnych, wydanie folderów i książek, 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 262 559 zł. Z tej kwoty planuje się wypłacić:

- wynagrodzenia osobowe – 108 084 zł (dla 1 osobę obsługi, kierowcy oraz pracowników interwencyjnych)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 970zł
- wynagrodzenie za inkaso podatków sołtysom – 80 000 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 19 562 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2 854 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 6 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 420 zł (ubrania robocze, środki czystości, paliwo do kosiarki, zakupu formularzy podatkowych i druków, papieru do drukarek)
- zakup usług pozostałych – 15 722 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 – 6 820 zł
- podatek na rzecz budżetu JST – 127 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże pożarne

Planuje się wydatki w kwocie 121 000 zł związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym środki funduszu sołectkiego w kwocie 14 000 zł.

Kwotę 20 000 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia konserwatorom.

Planuje się przeznaczyć kwotę 40 000 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 3 000 zł.

W ramach funduszu sołectkiego w rozdziale tym zaplanowano 14 000 zł: w tym 6 000 zł na zakup szafek do remizy OSP Horodło na odzież ochronną oraz 8 000 zł na doposażenie wozu pożarniczego OSP Strzyżów.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków wynosi 6 700 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 51 410 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 108 000 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
7 760 323 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Kwota zaplanowanych wydatków na szkolnictwo podstawowe wynosi
3 057 331 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZYŻOWIE - plan 1 199 037 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 754 232 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 60 305 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 160 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 20 000 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 50 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 60 500 zł
- zakup pomocy naukowych – 2 800 zł
- zakup energii – 7 000 zł
- zakup usług remontowych – 19 100 zł
- badania okresowe pracowników – 1 300 zł
- zakup usług pozostałych – 9 700 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 3 600 zł
- delegacje służbowe – 2 000 zł
- różne opłaty i składki – 3 500 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44 000 zł
- szkolenia pracowników – 500 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE

SZKOŁA PODSTAWOWA W HORODLE - plan 1 858 294,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 1 306 500 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 109 140 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 171 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 38 200 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 85 800 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 48 500 zł
- zakup pomocy naukowych – 1 500 zł
- zakup energii – 10 000 zł
- zakup usług remontowych – 2 000 zł
- badania okresowe pracowników – 1 000 zł
- zakup usług pozostałych – 9 200 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 1 500 zł
- delegacje służbowe – 2 200 zł
- różne opłaty i składki – 1 500 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67 854 zł
- szkolenia pracowników – 2 400 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki zaplanowano w kwocie 217 281 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE

Wydatki zaplanowano w kwocie 177 581 zł na klasy zerowe w Szkole Podstawowej w Horodle:

- wynagrodzenie nauczycieli – 113 900 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 071 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 22 450 zł
- składka na Fundusz Pracy – 3 300 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 9 200 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 000 zł
- zakup pomocy naukowych – 500 zł
- zakup energii – 4 000 zł,
- zakup usług remontowych – 1 500 zł
- zakup usług zdrowotnych – 100 zł
- zakup usług pozostałych – 1 000 zł
- delegacje – 400 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 760 zł
- szkolenia – 400 zł

Zaplanowano kwotę 39 700 zł na zakup usług od innych JST dotyczących wychowania przedszkolnego uczniów z terenu gminy Horodło uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Hrubieszów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 529 937 zł.

- podróże służbowe krajowe – 100 zł
- szkolenia – 200 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 196 019 zł na uczenie dzieci z niepełnosprawnością, którą będą realizować dwie Szkoły z terenu Gminy:

Rozdział 80150 w Szkole Podstawowej w Strzyżowie

Zaplanowano kwotę wydatków 120 084 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 81 054 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 225 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 20 114 zł
- składka na Fundusz Pracy – 4 291 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 400 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 200 zł
- zakup energii – 600 zł
- zakup usług pozostałych – 3 400 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 800 zł

Rozdział 80150 w Zespole Szkół w Horodle

Zaplanowano kwotę wydatków 75 935 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 31 963 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 000 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 11 544 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 1 523 707 zł w tym:

Szkoła Podstawowa w Strzyżowie

Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów zaplanowano kwotę 27 000 zł.

Zespół Szkół w Horodle

Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów zaplanowano kwotę 56 777 zł.

Przedszkole Samorządowe w Strzyżowie

Zaplanowano kwotę wydatków 5 000 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów.

Urząd Gminy Horodło

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 1 431 730,00 zł przeznaczone na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle” prace II etapu inwestycji. W planie inwestycji znalazło się zainstalowanie ekologicznej kotłowni, instalacja fotowoltaiczna i solarna oraz ocieplenie budynku i wykonanie elewacji. Zaplanowane finansowanie to wydatki w ramach środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 846 381 zł oraz środki budżetu gminy 585 349 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 35 500 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 Wyrzeźwien w Zamościu.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną wynoszą 1 530 300 zł (finansowane w kwocie 837 800 zł ze środków LUW i w kwocie 692 500 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 26 400 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 601 500 zł na wypłatę świadczeń społecznych w tym ze środków z LUW na zasiłki okresowe – 428 000 zł oraz ze środków własnych 173 500 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 30 000 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 202 000 zł na wypłatę świadczeń społecznych w postaci zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w kwocie 559 900 zł (w tym środki LUW 119 700 oraz środki JST 440 200 zł). Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 500 zł
- wynagrodzenia osobowe – 370 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 32 000 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 65 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 5 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 17 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000 zł
- zakup energii – 17 000 zł
- zakup usług remontowych – 10 000 zł
- badania pracowników – 400 zł
- zakup usług pozostałych – 8 000 zł
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 4 800 zł
- delegacje krajowe – 3 000 zł
- różne opłaty i składki – 1 200 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 9 000 zł
- szkolenia pracowników – 5 000 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30 000 zł wynagrodzenie na zatrudnienie opiekunki w kwocie 25 600 zł oraz składki od wynagrodzenia w kwocie 4 400 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym kwotę 80 000 zł przeznacza się na świadczenia społeczne "Posiłek w szkole i w domu" (w tym środki LUW 59 000 zł i środki JST 21 000).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym ogółem wydatków zaplanowano w kwocie 378 922 zł.
Na świetlice szkolne zaplanowano 328 040 zł w tym:

ŚWIETLICA W ZESPOLE SZKÓŁ W HORODLE – wydatki w kwocie 190 640 zł przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe – 122 752 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 448 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 11 300 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 25 000 zł
- składki na Fundusz Pracy – 3 600 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 000 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 1 000 zł
- zakup energii – 3 500 zł
- zakup usług remontowych – 1 000 zł
- zakup usług zdrowotnych – 100 zł
- zakup usług pozostałych – 1 500 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 800 zł
- podróże służbowe – 500 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 640 zł
- szkolenia – 500 zł

ŚWIETLICA W Szkole Podstawowej STRZYŻÓW – wydatki w kwocie 137 400 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe – 94 689 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 311 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 17 000 zł
- składki na Fundusz Pracy – 3 000 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 5 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 1 800 zł
- zakup energii – 500 zł

Na dowożenie 12 uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie zaplanowano kwotę 60 000 zł.

Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące

Zespół Szkół w Horodle

W budżecie przeznaczono kwotę 780 159 zł na wydatki dotyczące funkcjonowania liceum. Kształtują się one następująco:

- wynagrodzenia osobowe – 501 763 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43 697 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 99 200 zł
- składka na Fundusz Pracy – 14 500 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 34 320 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 25 000 zł
- zakup pomocy naukowych – 500 zł
- zakup energii – 10 000 zł
- zakup usług remontowych – 2 000 zł
- badania okresowe pracowników – 500 zł
- zakup usług pozostałych – 15 000 zł
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 2 000 zł
- delegacje służbowe – 1 000 zł
- różne opłaty i składki – 1 500 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28 378 zł
- szkolenia pracowników – 800 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 42 121 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dotyczące zwrotu kosztów doksztalcania nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na terenie Gminy funkcjonują trzy stołówki szkolne: w Zespole Szkół w Horodle, w Zespole Szkół w Strzyżowie i w Przedszkolu Samorządowym w Strzyżowie.

Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano łącznie kwotę 616 607 zł.

Stołówka przy Szkole Podstawowej w Strzyżowie

Zaplanowano kwotę wydatków 249 896 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 183 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 496 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń - 23 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 5 000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 500 zł
- zakup energii – 9 000 zł
- zakup usług zdrowotnych – 400 zł
- zakup usług remontowych – 1 000 zł
- zakup usług pozostałych – 1 200 zł
- usługi telekomunikacyjne – 400 zł
- podróże służbowe krajowe – 400 zł
- opłaty i składki – 200 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 000 zł
- szkolenia – 300 zł

Stołówka przy Zespole Szkół w Horodle

Zaplanowano kwotę wydatków 240 247 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 170 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 600 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 32 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 4 200 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 000 zł
- zakup energii – 6 000 zł
- zakup usług remontowych – 500 zł
- badania pracowników – 400 zł
- zakup usług pozostałych – 3 000 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 800 zł
- podróże służbowe – 200 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 147 zł
- szkolenia – 400 zł

Stołówka przy Przedszkolu Samorządowym w Strzyżowie

Zaplanowano kwotę wydatków 126 464 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 80 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 864 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 18 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 6 000 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000 zł
- zakup energii – 2 000 zł
- zakup usług remontowych – 500 zł
- badania pracowników – 300 zł
- zakup usług pozostałych – 1 000 zł
- usługi telekomunikacyjne – 500 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 500 zł

- zakup energii – 3 000 zł
- zakup usług remontowych – 0 zł
- zakup usług zdrowotnych – 700 zł
- zakup usług pozostałych – 2 600 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 500 zł
- delegacje służbowe – 800 zł
- różne opłaty i składki – 800 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 000 zł
- szkolenia pracowników – 500 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE

ODDZIAŁ GMINAZJALNY – zaplanowano wydatki w kwocie 225 599 zł
w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 111 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 800 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 22 800 zł
- składka na Fundusz Pracy – 3 300 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 10 600 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 30 000 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 500 zł
- zakup energii – 12 000 zł
- zakup usług remontowych – 500 zł
- zakup usług zdrowotnych – 600 zł
- zakup usług pozostałych – 8 000 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 500 zł
- delegacje służbowe – 1 000 zł
- różne opłaty i składki – 1 200 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 099 zł
- szkolenia pracowników – 700 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na to zadanie planuje się wydatki w kwocie 178 000 zł w tym odpowiednio w szkołach:

ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE

Na dowożenie uczniów zaplanowano 105 000 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRYŻOWIE

Na dowożenie uczniów zaplanowano 13 000 zł

URZĄD GMINY HORODŁO

Na opłacenie pobytu dzieci z ternu gminy Horodło w przedszkolach prowadzonych przez inne JST zaplanowano kwotę 2 000 zł oraz na działalność podstawową przedszkola kwotę 527 937 zł.

Przedszkole Samorządowe w Strzyżowie

Wydatki zaplanowano w kwocie 527 937 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 336 387 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 750 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 60 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 10 000 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 20 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000 zł
- zakup pomocy naukowych – 3 000 zł
- zakup energii – 30 000 zł
- zakup usług remontowych – 1 000 zł
- badania okresowe pracowników – 800 zł
- zakup usług pozostałych – 7 000 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 000 zł
- delegacje służbowe – 700 zł
- różne opłaty i składki – 300 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 000 zł
- szkolenia pracowników – 500 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Kwota zaplanowanych wydatków na gimnazja wynosi 619 161 zł.

Na terenie Gminy funkcjonują dwa oddziały gimnazjalne: w Horodle i w Strzyżowie.

Wydatki na poszczególne gimnazja przedstawiają się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZYŻOWIE

ODDZIAŁ GIMNAZJALNY – zaplanowano wydatki w kwocie 393 562 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 230 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 062 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 54 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 12 000 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 15 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 26 550 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 550 zł

- zakup usług remontowych - 300 zł
- badania pracowników – 200 zł
- zakup usług pozostałych – 500 zł
- usługi telekomunikacyjne – 500 zł
- podróże służbowe – 200 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 000 zł
- szkolenia – 400 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym planuje się kwotę 45 000 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 2 282 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 2018/2019 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 104 550 zł w której zabezpieczono koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej – 65 000 zł, zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 36 550 zł, delegacje 3 000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków w tym dziale wynosi 836 500 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: 424 000 zł.

Na wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi planuje się kwotę 424 000 zł w tym:

- wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego system gospodarowania odpadami 50 000,00 zł
- koszt odbioru i utylizacji odpadów z terenu Gminy – 340 000 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 4 000 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi: 84 000,00 zł.

- akcja "sprzątanie świata" 1 000 zł
- utrzymanie czystości przy drogach gminnych 19 000 zł
- odśnieżanie i koszenie 63 933,09 zł (w tym z FS 1 500,00 zł tj. Hrebenne 500 zł, Kopyłów 1 000 zł)

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale zaplanowano kwotę 1 200 zł jako dotację celową na pomoc finansową miastu Zamość na działalność schroniska dla zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie placów, ulic i dróg

W rozdziale tym planuje się kwotę 150 000 zł na oświetlenie i konserwację oświetlenia przy drogach gminnych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi: 50 300 zł.

Na działania związane z ochroną środowiska przeznaczają się kwotę 35 300 zł (poz. 2,3 i 5). Wydatki w rozdziale zaplanowano na:

- monitoring wysypiska w Kopyłowie 10 000 zł
- usługa przenośnych toalet typu Pixi 9 500 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.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planuje się wydatki w kwocie 126 000,00 zł w tym:

Kwotę 41 051,72 zł planuje się jako wydatki w ramach funduszu sołeckiego w tym :

- 8 413,00 zł na zakup kosiarki, zakup farby do odnowienia ogrodzenia i altany przy świetlicy w Bereźnicy,
- 5 448,36 zł na remont ścian w świetlicy wiejskiej w Cegielni,
- 4 000,00 zł na zakup 4 kompletów stołów z ławkami, węgla do świetlicy wiejskiej wsi Hrebenne oraz na zakup cementu do remontu śluzy przy stawie gminnym,
- 8 000,00 zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Janki,
- 3 500,00 zł na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej i przystanków w miejscowości Kopyłów,
- 10 490,36 zł na zakup węgla oraz materiałów do wykonania zadania przy świetlicy w miejscowości Matcze,
- 200,00 zł na zakup materiałów do remontu przystanków w miejscowości Poraj,
- 1 000,00 zł na zakup materiałów do remontów bieżących w miejscowości Strzyżów.

Pozostałą kwotę 84 948,28 zł zaplanowano na:

- 15 000 zł na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi”,
- 42 448,28 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 2 242 000 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 480 500 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 340 500 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 421 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie własnego udziału w wydatkach inwestycyjnych przy budowie i modernizacji świetlic wiejskich przy udziale z programów UE w tym:

- kwota 856 000 zł na zadanie „Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zosin” w tym środki z UE 500 000 zł oraz środki własne 356 000 zł,
- kwota 565 000 zł na zadanie pod nazwą: „Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice, Żmudź.” (Renowacja i modernizacja układu wodnego stawu (Zespół parkowo – pałacowy w Kopyłowie)”.

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 5 459 872,09 zł.

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków w tym rozdziale na zadania zlecone wynosi 58 380,09 zł.

Środki zaplanowano na wypłatę:

- wynagrodzenia osobowe – 42 364,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 584,00 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 7 244,00 zł
- składka na Fundusz Pracy – 1 038,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 500,09 zł
- za prenumeratę – 300,00 zł
- szkolenia – 350,00 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 1 112 zł – na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców wykonywane jako zadania zlecone.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 1 300 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne i akcję kurierską.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3 135 000 zł w ramach zadań zleconych w ramach programu rządowego „500+”, z tego przeznaczają się na

- Świadczenia społeczne – 3 088 200 zł
- wynagrodzenia osobowe – 30 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 30 00 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 6 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 570 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000 zł
- zakup usług pozostałych – 5 000 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1 230 zł

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2 221 000 zł w ramach zadań zleconych na świadczenia rodzinne, z tego przeznacza się na

- Świadczenia społeczne – 2 041 800 zł
- wynagrodzenia osobowe – 43 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3 700 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 121 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000 zł
- zakup usług pozostałych – 4 000 zł
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 1 000 zł
- delegacje krajowe – 270 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1 230 zł
- szkolenia pracowników – 2 000 zł

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale zaplanowano kwotę 43 080 zł na zapłacenie składek z ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawnionych.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W Budżecie Gminy zaplanowano przychody w wysokości 1 400 000 zł w tym:

- wolnych środków budżetu kwota 400 000 zł,
- kredyt w kwocie 200 000 zł z Banku Ochrony Środowiska na pokrycie własnego wkładu w II etap zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle”

- kredyt w kwocie 600 000 zł zaciągnięty na pokrycie własnego wkładu w zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i Rynek wraz z włączeniami do drogi wojewódzkiej Nr 816”,
- Kredyt w kwocie 200 000 zł na zadanie Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zosin,

Rozchody Budżetu zaplanowano w kwocie 403 000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Pożyczka zaciągnięta w 2015 r. 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.

Kredyt zaciągnięty w 2013 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A. 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.

Kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Getin Noble Bank SA na zadanie "Budowa boiska do piłki nożnej, siłowni zewnętrznej oraz infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Strzyżów" spłata w kwocie 80 000 zł tj. 2 raty kwartalne po 40 000 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A. z preferencyjnej linii EBI na zadanie: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle" spłata w kwocie 80 000 zł tj. 2 raty kwartalne po 40 000 zł.

Otrzymałam dn. 2019-01-14

Otrzymałam dn. 14.01.2019

Otrzymałam

dn. 14.01.2019

Otrzymałam

dn. 14.01.2019