

UCHWAŁA NR XLI/240/23
RADY GMINY HORODŁO
Z DNIA 20 GRUDNIA 2023 ROKU

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.), Rada Gminy Horodło uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 28 426 466 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 22 849 746 zł i dochody majątkowe w kwocie 5 576 720 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 546 337 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 42 750 zł,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 14 000 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 22 000 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 684 000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 29 296 466 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 22 836 928,61 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6 459 537,39 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2 546 337 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 47 750 zł,
- 3) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 24 000 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 205 000 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 684 000 zł;

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 870 000 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) kredytów i pożyczek – 500 000 zł;
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 155 000 zł;
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 215 000 zł.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1 670 000 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 800 000 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, określa zał. nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 150 000 zł,
- 2) celową w kwocie 114 185 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. 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 2024 zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 1 405 784 zł oraz plan kosztów w kwocie 1 405 784 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 215 800 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 215 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 1 100 000 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 0 zł.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa i zadania w łącznej kwocie 481 836,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

1. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 50 000 zł.

§ 13

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.

§ 14

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się wójta do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 16

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

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

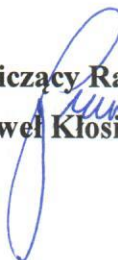
§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 19

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Kłosiński



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/240/23 RG Horodło z dnia 20.12.2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 700,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa 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	10 500,00
			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
		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	10 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00
		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	112 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000,00
			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

		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	7 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71095		Pozostała działalność	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
		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	700,00
750			Administracja publiczna	9 050,00
			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)	9 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 126 316,00
			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	1 914 696,00
			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	1 745 209,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 087,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 500,00
		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	800,00
	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	2 075 665,00
			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	328 530,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 505 735,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00
		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	103 750,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 750,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 027 195,00
			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	2 019 551,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 644,00
758			Różne rozliczenia	12 172 190,00
			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	5 581 239,00
			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	5 581 239,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 590 951,00

			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	6 590 951,00
801			Oświata i wychowanie	199 298,00
			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	83 650,00
			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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 140,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 540,00
	80104		Przedszkola	78 508,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 508,00
852			Pomoc społeczna	919 492,00
			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	30 092,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 092,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 000,00

	85216		Zasiłki stałe	343 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 000,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	73 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00
855			Rodzina	31 963,00
			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	31 913,00
			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	31 913,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 600,00
			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	684 000,00
			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	684 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
			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	22 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
bieżące razem:				20 303 409,00
			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 użytkownika wieczystego nieruchomości	200 000,00
600			Transport i łączność	1 995 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 995 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	980 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 720,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 720,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	396 720,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 995 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 995 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
majątkowe razem:				5 576 720,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5

bieżące			
750			Administracja publiczna 68 688,00
			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 68 688,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 68 688,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 087,00
			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 1 087,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 087,00
752			Obrona narodowa 1 000,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne 1 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 000,00
852			Pomoc społeczna 7 962,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej 3 570,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 570,00
	85295		Pozostała działalność 4 392,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	2 467 600,00
			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	2 411 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 411 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 600,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 600,00
bieżące razem:				2 546 337,00
			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	0,00
Ogółem:				28 426 466,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/240/23 RG Horodło z dnia 20.12.2023 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:										z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					Wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
010	01030		4 Rolnictwo i leśnictwo	238 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			5 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				
		2850	6 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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				
	01043		7 Infrastruktura wodociągowa wsi	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01044		8 Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	9 Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			10 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
	600		11 Transport i łączność	2 798 349,00	384 253,88	0,00	384 253,88	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 095,12	2 314 095,12	0,00	0,00	0,00				
			12 Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2710	13 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		14 Drogi publiczne gminne	2 698 349,00	384 253,88	0,00	384 253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 095,12	2 314 095,12	0,00	0,00	0,00				
		4210	15 Zakup materiałów i wyposażenia	156 219,99	156 219,99	0,00	156 219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	16 Zakup usług remontowych	179 472,89	179 472,89	0,00	179 472,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	17 Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	18 Różne opłaty i składki	3 561,00	3 561,00	0,00	3 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	19 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 095,12	319 095,12	0,00	0,00	0,00				
		6370	20 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00				
	700		21 Gospodarka mieszkaniowa	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				
		70005	22 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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				
		4210	23 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	24 Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	710		25 Działalność usługowa	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		71004	26 Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	27 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	28 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		71035	29 Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	30 Zakup materiałów i wyposażenia	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				

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/240/23
Rady Gminy Horodło
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów	§	Kwota przychodów	Kwota rozchodów
Ogółem				1 670 000	800 000
1.	Przychody budżetu	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	215 000	
2.		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0	
3..		Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	955 000	
4.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000	
5.	Rozchody budżetu	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		590 000
6.		Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963		210 000

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa dotacji	Plan dotacji
1.	92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	759 000,00
2.	92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	521 400,00
3.	60014 § 2710	Powiat Hrubieszowski	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	90013 § 2710	Miasto Zamość	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 382 900,00
Ogółem				1 382 900,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/240/23
Rady Gminy Horodło z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wysokość wydatków
1	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114629L w miejscowości Kolonia Kobło*	60016	2024	20 810,44
2	Zakup materiałów do budowy budynku gospodarczego w miejscowości Poraj*	90095	2024	24 072,27
3	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114790L (ul. Ogrodowa) w miejscowości Strzyżów*	60016	2024	18 000,00
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Horodło (Projekt techniczny)	01044	2024	200 000,00
5	Remont dróg w Gminie Horodło (drogi gminne: Horodło NR 114568L, Matcze NR 111222L, Bereźnica NR 111226L, Poraj Nr 111204L i Nr 111219L, Łuszków NR 111211L, Strzyżów NR 111209L, NR 114769L, NR 114779L)	60016	2024	2 150 000,00
6	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Horodło	90015	2024	510 000,00
7	Montaż instalacji fotowoltaicznej przy świetlicy wiejskiej w Rogalinie	92195	2024	70 000,00
8	Modernizacja drogi gminnej nr 111209L (Trakt Horodelski)	60016	2024	125 284,68
	Razem			3 118 167,39

* inwestycje w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/240/23
Rady Gminy Horodło z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wykaz wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2024 r. wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	Okres realizacji	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki razem
1.	Budowa remizy strażackiej w Strzyżowie	75412	2023-2024	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00
2.	Rozbudowa wraz z modernizacją Domu Kultury w Horodle	92109	2023-2024	2 303 370,00	0,00	2 303 370,00
	RAZEM:			3 341 370,00	0,00	3 341 370,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/240/23
Rady Gminy Horodło z dnia 20 grudnia 2023 r.

P L A N przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku

L.P.	Nazwa zakładu budżetowego, działu i rozdziału	Dział	Rozdział	Przychody w zł	w tym dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty w zł	W tym wpłata do budżetu
	Gminny Zakład Komunalny w Horodle			1 405 784,00	0,00	0,00	1 405 784,00	0,00
1	<i>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	400		479 750,00	0,00	0,00	149 563,00	0,00
	Dostarczanie wody		40002	479 750,00			149 563,00	
2	<i>Gospodarkakomunalna i ochrona środowiska</i>	900		926 034,00	0,00	0,00	1 256 221,00	0,00
	Gospodarka ściekami i ochrona wód		90001	578 034,00			194 400,00	
	Oczyszczanie miast i wsi		90003	195 000,00			6 400,00	
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	106 000,00			27 000,00	
	Zakłady gospodarki komunalnej		90017	0,00			990 421,00	
	Pozostała działalność		90095	47 000,00			38 000,00	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLI/240/23
Rady Gminy Horodło
z dnia 20 grudnia 2023 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	800	800
2.	Szkoła Podstawowa w Strzyżowie	Stołówki Szkolne - środki żywności	801	55 000	55 000
3.	Przedszkole Samorządowe w Strzyżowie	Stołówki przedszkolne - środki żywności	801	60 000	60 000
		Wpływy z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu – opłaty stałe	801	20 000	20 000
	Ogółem:			215 800	215 800

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLII/240/23
Rady Gminy Horodło z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zadania do wykonania w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na Sołectwa

Lp. Sołectwo	Poz.Zał	Zadania do wykonania	Rozdział	Kwota zł	Razem zł w miejscowości
1. Bereźnica		Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Nr 1112261L	60016	13 000,00	
		Wynajmówniarka na drogi	60016	2 000,00	
		Remont budynku gospodarczego oraz altany, doposażenie świetlicy	90095	9 356,43	
		Zakup opału do świetlicy wiejskiej	90095	5 000,00	29 356,43
2. Cegielnia		Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Nr 111224L	60016	12 000,00	
		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do koszenia terenu wsi	90003	353,35	
		Remont świetlicy	90095	6 500,00	18 853,35
		Wyrównanie i utwardzenie kruszywem drogi gminnej Nr 114538L	60016	17 483,38	17 483,38
4. Horodło		Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Nr 114569L	60016	20 000,00	
		Organizacja imprezy lokalnej "Święto Cebularza"	75075	10 000,00	
		Zakup lamp solarnych do oświetlenia placu zabaw przy ulicy Rynek	90015	12 000,00	
		Zakup podkładów gumowych na plac zabaw	90095	3 000,00	
		Zakup ławek i stołów - doposażenie KGW Horodło	90095	3 000,00	
		Zakup materiałów do remontu przystanku przy ul. Piłsudskiego	90095	2 236,50	
		Zakup głośnika mobilnego i namiotów plenerowych do GOK Horodło	90095	15 000,00	65 236,50
		Pogłębienie, wyrównanie i utwardzenie kruszywem drogi gminnej na działce nr 348	60016	14 119,13	
		Organizacja imprez cyklicznych	75075	4 000,00	
5. Hrebenne		Zakup kostiarki (traktorek) oraz materiałów do koszenia boiska	90003	10 000,00	
		Zakup materiałów do remontu budynku świetlicy i doposażenie świetlicy	90095	3 500,00	
		Zakup opału do świetlicy wiejskiej	90095	4 000,00	35 619,13
		Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Nr 114623L	60016	10 000,00	
6. Janki		Zakup piły spalinowej i paliwa do koszenia	90003	2 000,00	
		Budowa placu zabaw	90095	6 290,31	
		Wyposażenie świetlicy	90095	8 000,00	26 290,31
7. Kolonia Kobło	1	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114629L*	60016	20 810,44	20 810,44
		Remont drogi kamieniem	60016	9 923,86	

8.	Kopyłów	Wynajem równiarki oraz koparki (pogłębienie rowów) do prac przy drogach gminnych	60016	20 000,00	36 923,86
		Organizacja festynu	75075	5 000,00	
		Koszenie ternu wsi	90003	2 000,00	
9.	Liski	Remont drogi kamieniem (zakup kamienia i rozścielenie)	60016	7 000,00	21 658,52
		Montaż oświetlenie ulicznego (solarne lub uliczne)	90015	7 000,00	
		Zakup materiałów do bieżącego utrzymania świetlicy oraz utrzymania terenu wsi	90095	7 658,52	
		Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Nr 114689L	60016	15 682,17	
		Zakup paliwa do koszenia	90003	500,00	
10.	Łuszków	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	90095	12 000,00	28 182,17
		Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Nr 114723L	60016	10 000,00	
		Wynajm równiarki	60016	6 000,00	
		Organizacja imprez integracyjnych	75075	2 791,63	
		Zakup paliwa do koszenia	90003	1 500,00	
11.	Matcze	Zakup materiałów do ogrodzenia altanki	90095	10 500,00	30 791,63
12.	Poraj	Zakup materiałów do budowy budynku gospodarczego w miejscowości Poraj*	90095	24 072,27	24 072,27
13.	Rogalin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	90095	35 162,47	35 162,47
		3 Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114790L (ul. Ogródowa)*	60016	18 000,00	
		Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Nr 114749L	60016	13 000,00	
		Zakup płyt azburowych i utwardzenie nimi pobocza drogi na Monte Cassino	60016	8 000,00	
		Doposażenie zespołu "Druha Młodość " oraz zakup usługi transportu na konkursy i przeglądy amatorskich zespołów śpiewaczych, opłata akredytacji	75075	3 236,50	
		Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych przy świetlicy wiejskiej	75075	8 000,00	
14.	Strzyżów	Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci i dorosłych oraz usługa transportu	75075	2 500,00	65 236,50
		Zakup lampy solarnej na ul. Nadbużaniską oraz do oświetlenia drogi przy boisku	90015	9 500,00	
		Zakup materiałów do remontów bieżących	90095	3 000,00	
		Remonty dróg kamieniem	60016	9 159,84	
15.	Zosin	Zakup materiałów do ogrodzenia świetlicy	90095	10 000,00	26 159,84
		Zakup opatu do świetlicy	90095	7 000,00	
		Ogółem		481 836,80	

* wydatek majątkowy

r 60016 226 178,82 zł (majątek= 38 810,44 zł bież= 187 368,38 zł)
r 75075 35 528,13 zł
r 90003 16 353,35 zł
r 90015 28 500,00 zł
r 90095 175 276,50 zł (majątek= 24 072,27 zł, bież = 151 204,23 zł)