

Uchwała budżetowa Gminy Horyniec-Zdrój na 2021 rok

Nr XXV.217.2020

Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy Horyniec-Zdrój uchwala, co następuje:

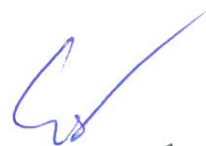
§ 1.

1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **22 455 890,00 zł**
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 22 015 130,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 440 760,00 zł
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **22 620 890,00 zł**
z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 21 526 230,00 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 1 094 660,00 zł
3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie **165 000,00 zł**
4. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą:
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 71 513,50 zł;
 - długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 93 486,50 zł.
5. Określa się przychody budżetu w kwocie **1 130 684,00 zł**
z tego:
 - § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 71 513,50 zł;
 - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” - 1 059 170,50 zł.
6. Określa się rozchody budżetu w kwocie **965 684,00 zł**
z tego:
 - § 982 „Wykup innych papierów wartościowych” - 100 000,00 zł.
 - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” - 865 684,00 zł.

§ 2.

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **2 259 170,50 zł**;
z tego:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000,00 zł;
2. na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 93 486,50 zł;
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 965 684,00 zł;



§ 3.

Określa się kwotę wydatków w wysokości 66 876,00 zł z tytułu udzielonych poręczeń spółce gminnej „Usługi Komunalne” Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju, przypadających do spłaty w roku budżetowym.

§ 4.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2021 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

1. W myśl art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
2. W myśl przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, dochody budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykorzystywane będą na finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 400a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29,31,32 i 38-42.
3. W myśl art. 6 r ust. 1 i 2 oraz ust. 2a, 2b, 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy i gmina pokrywa z niej koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
 - 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 - 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 - 3) obsługi administracyjnej tego systemu,
 - 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

§ 5.

Wyodrębnia się wydatki na doszktałcanie nauczycieli w kwocie 29 695,00 zł;
z tego: w dziale „801 - Oświata i wychowanie” w kwocie 29 695,00 zł.

§ 6.

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 95 000,00 zł, oraz rezerwy celowe:

1. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł;
2. na odprawy pracowników administracji, oświaty i opieki społecznej w kwocie 220 000,00 zł.

§ 7.

Określa się dotację przedmiotową stanowiącą dopłatę do sprzedaży wody i przyjmowania ścieków w grupie I – gospodarstwa domowe na terenie gminy, dla przedsiębiorstwa „Usługi Komunalne” Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju w kwocie 60 090,00 zł.

§ 8.

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 1 i tabelą Nr 2.



§ 9.

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z:

1. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

DOCHODY:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 500,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	76 500,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 500,00
	Ogółem	76 500,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan
851	Ochrona zdrowia	76 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	70 500,00
	1) Dotacje na zadania bieżące:	5 726,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 726,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	3) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 394,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	15 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	49 024,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 874,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00
	Ogółem	76 500,00

2. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

DOCHODY:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	Ogółem	5 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	<i>Rekultywacja wysypiska</i>	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	<i>Usuwanie azbestu na terenie gminy Horyniec-Zdrój</i>	
	Ogółem	5 000,00

3. z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

DOCHODY:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 000,00
90002	Gospodarka odpadami	794 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	794 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	794 000,00
	Ogółem	794 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 000,00
90002	Gospodarka odpadami	794 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	794 000,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	735 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	26 899,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 597,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 799,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	767 101,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	765 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	Ogółem	794 000,00

§ 10.

1. Wyodrębnia się wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań zgłoszonych we wnioskach składanym przez sołectwa do wójta gminy, zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim.

FUNDUSZ SOŁECKI w kwocie: 267 416,97 zł;

z tego:

- Sołectwo Horyniec-Zdrój	47 055,60 zł;
- Sołectwo Dziewięcierz	23 810,13 zł;
- Sołectwo Krzywe	11 669,79 zł;
- Sołectwo Nowe Brusno	29 221,53 zł;
- Sołectwo Nowiny Horynieckie	13 269,68 zł;
- Sołectwo Podemszczyzna	16 845,90 zł;
- Sołectwo Polanka Horyniecka	13 787,29 zł;
- Sołectwo Prusie	11 905,07 zł;
- Sołectwo Radruż	19 151,63 zł;
- Sołectwo Werchrata	27 668,69 zł;
- Sołectwo Wólka Horyniecka	22 869,02 zł;
- Sołectwo Puchacze	14 022,57 zł;
- Sołectwo Świdnica	16 140,07 zł.

Szczegółowe kwoty wydatków na realizację funduszu sołeckiego w układzie dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą Nr 3.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Gminy związane z realizacją uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego:

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
600	Transport i łączność	71 513,50
60016	Drogi publiczne gminne	71 513,50
	WYDATKI MAJATKOWE	71 513,50
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 513,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 513,50
	Przebudowa dróg gminnych	
	Ogółem	71 513,50

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian planu na przedsięwzięcia wieloletnie;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000,00 zł.

§ 12.

Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 13.

Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 14.

1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.
2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych, w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój
mgr Grzegorz Woźny

I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Gminna Biblioteka Publiczna w Horyńcu-Zdroju	215 000,00	Koszty bieżącej działalności Biblioteki	Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury
Gminy Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju	545 000,00	Koszty bieżącej działalności GOK	Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury
Gmina Miejska Przemyśl	5 726,00	Koszty obsługi nietrzeźwych mieszkańców Gminy	Dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia
SUMA	765 726,00		

II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
„Usługi Komunalne” Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju	33 160,00	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę – dopłata z budżetu gminy do 1 m3 dla gospodarstw domowych na terenie gminy	Dotacja przedmiotowa
„Usługi Komunalne” Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju	26 930,00	Zbiorowe odprowadzanie ścieków – dopłata z budżetu gminy do 1m3 przyjmowanych ścieków od gospodarstw domowych na terenie gminy	Dotacja przedmiotowa
Podmioty wybrane w drodze konkursu	95 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych w zakresie rozgrywek w piłce nożnej	Dotacja celowa na zadania zlecone
		Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów pływackich	Dotacja celowa na zadania zlecone
		Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację rozgrywek w warcabach 100-polowych	Dotacja celowa na zadania zlecone
		Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie innych aktywności ruchowych	Dotacja celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	10 000,00	Organizacja imprezy kulturalno-artystycznej w Horyńcu-Zdroju	Dotacja celowa na zadania zlecone
SUMA	165 090,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej
Gminy Horyniec-Zdrój na 2021 rok

Plan dochodów rachunków jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2021 r.

Dział Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki
801 80101	Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju	51 000,00	51 000,00
801 80106	Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju	16 000,00	16 000,00
801 80148	Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju	53 00,00	53 00,00
	Razem:	120 000,00	120 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny

Tabela Nr 1

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	31 796,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 696,00
		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	31 696,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		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	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00
		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	1 574,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 349,00
	75414		Obrona cywilna	3 349,00
		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	3 349,00
852			Pomoc społeczna	551 235,00
	85203		Ośrodki wsparcia	549 935,00
		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	549 935,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00
		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	5 496 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 702 000,00
		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	3 702 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 647 400,00
		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	1 647 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	136 100,00
		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	136 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 400,00

		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	11 400,00
--	--	------	---	-----------

Razem:				6 084 854,00
--------	--	--	--	--------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny

Tabela Nr 2

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	31 796,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 696,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 349,00
	75414		Obrona cywilna	3 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,00
852			Pomoc społeczna	551 235,00
	85203		Ośrodki wsparcia	549 935,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 068,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 113,00
		4260	Zakup energii	29 571,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 789,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 277,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 785,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 387,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 300,00
855			Rodzina	5 496 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 702 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 664 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	356,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 647 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 514 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 034,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,00
85504		Wspieranie rodziny	136 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00

	Razem:	6 084 854,00
--	--------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój
mgr Grzegorz Woźny

TABELA NR 3 - Plan wydatków na Fundusz Sołecki 2021

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie	Kwota (zł)
01			SOŁECTWO Horyniec-Zdrój	47 055,60
	600		Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		4210	Zakup usług remontowych	10 000,00
			1. Utwardzenie drogi gminnej, ul. Zielona w stronę ul. Konopnickiej	10 000,00
	600		Transport i łączność	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			1. Budowa chodnika przy ulicy Sobieskiego	10 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	7 055,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 055,60
		4300	Zakup usług pozostałych	7 055,60
			1. Rewitalizacja źródła wody przy ul. Słonecznej	3 000,00
			2. Oznakowanie na terenie sołectwa Horyniec- Zdrój	4 055,60
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Myśliwska, przy cmentarzu	20 000,00
02			SOŁECTWO Dziewięcierz	23 810,13
	600		Transport i łączność	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			1. Zakup kamienia na remont dróg gminnych	2 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	21 810,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
			1. Ogrodzenie przydrożnej kapliczki przy świetlicy wiejskiej w Dziewięcierz	1 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 610,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 610,13
			1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziewięcierz-Moczarach	20 610,13
03			Sołectwo KRZYWE	11 669,79
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 669,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 669,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 669,79
			1. Montaż oświetlenia ulicznego	11 669,79
04			Sołectwo NOWE BRUSNO	29 221,53
	600		Transport i łączność	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			1. Remonty i modernizacja dróg dojazdowych do pól uprawnych i przepustów	10 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			1. Zakup garażu blaszanego	3 500,00
			1. Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			1. Utrzymanie porządku wokół budynku po dawnej szkole i wokół cerkwi w Nowym Brusnie.	2 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 221,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			1. Zakup/montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej /zadanie wspólne z sołectwem Polanka Horyniecka/	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 221,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 221,53
			1. Organizacja dożynek wiejskich, spotkania oplatkowe, Dnia Babci i Dziadka	4 221,53
05			Sołectwo NOWINY HORYNIECKIE	13 269,68
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			1. Montaż oświetlenia ulicznego	10 000,00

	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 269,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 269,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 269,68
			1. Ułożenie chodnika przy świetlicy wiejskiej	3 269,68
06			Sołectwo PODEMSZCZYŻNA	16 845,90
	600		Transport i łączność	7 845,90
	60017		Drogi wewnętrzne	7 845,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 845,90
			1. Remonty drogi na osiedlu	7 845,90
	700		Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			1. Budowa altany wraz z jej wyposażeniem	9 000,00
07			Sołectwo POLANKA HORYNIECKA	13 787,29
	600		Transport i łączność	3 287,29
	60017		Drogi wewnętrzne	3 287,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 287,29
			1. Remont i modernizacja dróg dojazdowych do pól uprawnych i przepustów	3 287,29
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			1. Koszenie pastwiska gminnego	2 000,00
			2. Koszenie trawy wokół altany	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1. Remont altany	1 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			1. Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej /zadanie wspólne z sołectwem Nowe Brusno/	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			1. Organizacja dożynek wiejskich, spotkania oplatkowego, Dnia Babci i Dziadka	2 000,00
			2. Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	500,00
08			Sołectwo PRUSIE	11 905,07
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 905,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 905,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 905,07
			1. Wykonanie elewacji i ocieplenia świetlicy wiejskiej	11 905,07
09			Sołectwo RADRUŻ	19 151,63
	600		Transport i łączność	4 151,63
	60016		Drogi publiczne gminne	4 151,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 151,63
			1. Zakup kamienia na drogi gminne	4 151,63
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			1. Projekt i wykonanie oświetlenia drogi gminnej	15 000,00
10			Sołectwo WERCHRATA	27 668,69
	600		Transport i łączność	3 668,69
	60016		Drogi publiczne gminne	3 668,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 668,69
			1. Zakup kamienia na remont dróg gminnych	3 668,69
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			1. Wykonanie projektu oświetlenia wsi Werchrata	21 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			1. Organizacja imprez okolicznościowych na terenie sołectwa	3 000,00
11			Sołectwo WÓŁKA HORYNIECKA	22 869,02
	600		Transport i łączność	2 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		1. Zakup kamienia na remont dróg gminnych	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		1. Rekultywacja nieużytków wiejskich	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 869,02
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 869,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 869,02
		1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 869,02
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		1. Zakup/montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	7 000,00
92195		Pozostała działalność	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		1. Organizacja dożynek wiejskich i Dnia Dziecka	4 000,00
12		Sołectwo PUCHACZE	14 022,57
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 022,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 022,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 022,57
		1. Remont świetlicy wiejskiej	14 022,57
13		Sołectwo ŚWIDNICA	16 140,07
	600	Transport i łączność	2 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		1. Utrzymanie dróg	2 500,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		1. Koszenie i utrzymanie porządku wokół świetlicy	1 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		1. Wykonanie projektu oświetlenia wsi	12 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640,07
	92195	Pozostała działalność	640,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,07
		1. Spotkania integracyjne	640,07
RAZEM			267 416,97

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny