

Uchwała budżetowa Gminy Horyniec-Zdrój na 2023 rok

Nr
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dniar.

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 2022 r. poz. 559 ze zm.) 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Rada Gminy Horyniec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | |
|---|------------------|
| 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie | 36 442 067,00 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 21 854 120,00 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 14 587 947,00 zł |
| 2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie | 40 868 127,00 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 21 638 210,00 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 19 229 917,00 zł |
| 3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie | 4 426 060,00 zł |
| 4. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 4 426 060,00 zł. | |
| 5. Określa się przychody budżetu w kwocie | 5 261 118,00 zł |
| z tego: | |
| - § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 725 718,00 zł; | |
| - § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 4 535 400,00 zł. | |
| 6. Określa się rozchody budżetu w kwocie | 835 058,00 zł |
| z tego: | |
| - § 982 Wykup innych papierów wartościowych - 230 000,00 zł. | |
| - § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 605 058,00 zł; | |

§ 2.

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek w kwocie 7 035 400,00 zł;
z tego:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł;
2. na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 426 060,00 zł;
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 109 340,00 zł;

§ 3.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2023 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.

§ 4.

Wyodrębnia się wydatki na kształcenie nauczycieli w dziale „801 - Oświata i wychowanie” w kwocie 23 625,00 zł.

§ 5.

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 70 000,00 zł, oraz rezerwy celowe:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000,00 zł;
- 2) na odprawy pracowników administracji, oświaty i opieki społecznej w kwocie 40 000,00 zł.

§ 6.

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 157 000,00 zł.

§ 7.

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.

§ 8.

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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	83 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00
	Ogółem	83 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
851	Ochrona zdrowia	83 000,00
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	77 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	77 000,00
	1) Dotacje na zadania bieżące:	16 400,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 stawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	3) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	20 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	39 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00
Ogółem		83 000,00

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
	Rekultywacja wysypiska	
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
	Usuwanie azbestu na terenie gminy Horyniec-Zdrój	
Ogółem		5 000,00

3. 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	916 000,00
90002	Gospodarka odpadami	916 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	916 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	916 000,00
	Ogółem	916 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 000,00
90002	Gospodarka odpadami	916 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	916 000,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	916 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	916 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	916 000,00
	Ogółem	916 000,00

§ 9.

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: 299 146,29 zł;

z tego:

- Sołectwo Horyniec-Zdrój	53 495,40 zł;
- Sołectwo Dziwięcierz	26 105,76 zł;
- Sołectwo Krzywe	13266,86 zł;
- Sołectwo Nowe Brusno	32 097,24 zł;
- Sołectwo Nowiny Horynieckie	14 871,72 zł;
- Sołectwo Podemszczyzna	18 883,88 zł;
- Sołectwo Polanka Horyniecka	15 460,17 zł;
- Sołectwo Prusie	13 694,82 zł;
- Sołectwo Radruż	21 505,15 zł;
- Sołectwo Werchrata	30 866,85 zł;
- Sołectwo Wólka Horyniecka	24 875,36 zł;
- Sołectwo Puchacze	15 941,63 zł;
- Sołectwo Świdnica	18 081,45 zł.

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

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych:

DOCHODY:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 363 350,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 363 350,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 363 350,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 363 350,00
600	Transport i łączność	4 940 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 940 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 940 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 760 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 960 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 960 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 800 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
Ogółem		13 063 350,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 255 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 255 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 255 000,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 255 000,00
6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 255 000,00
	<i>Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR w miejscowości Horyniec-Zdrój</i>	
600	Transport i łączność	4 940 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 940 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 940 000,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 940 000,00
6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00
	<i>Kompleksowa modernizacja dróg na terenie gminy Horyniec-Zdrój</i>	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 760 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 960 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 960 000,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 960 000,00
6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
	<i>Budowa Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w Horyńcu-Zdroju</i>	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00
6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
	<i>Kompleksowa modernizacja oświetlenia w gminie Horyniec-Zdrój</i>	
Ogółem		13 063 350,00

§ 10.

Upoważnia się Wójt 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 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł.

§ 11.

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

§ 12.

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

§ 13.

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.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WÓJT GMINY
mgr inż. Robert Szekis

**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	290 000,00	Koszty bieżącej działalności Biblioteki	Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury
Gminy Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju	640 000,00	Koszty bieżącej działalności GOK	Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury
Gmina Miejska Przemyśl	6 400,00	Koszty obsługi nietrzeźwych mieszkańców Gminy	Dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia
Gmina Lubaczów	12 000,00	Powierzenie Gminie Lubaczów i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Gminnym "Kraina Malucha" w Dąbkowie	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Powiat Lubaczowski	50 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1691R Basznia - Wólka Horyniecka	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
SUMA	998 400,00		

**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	92 000,00	Zbirowe 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	65 000,00	Zbirowe odprowadzanie ścieków – dopłata z budżetu gminy do 1m3 przyjmowanych ścieków od gospodarstw domowych na terenie gminy	Dotacja przedmiotowa
Podmioty realizujące zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu /zg.z Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV.194.2016 z dnia 7.11.2016/	120 000,00	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 trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	5 000,00	Organizacja wydarzeń promocyjnych w Horyńcu-Zdroju	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Podmiot wybrany w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	10 000,00	Realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
SUMA	292 000,00		

WÓJT GMINY
mgr inż. Robert Serkis

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej
gminy Horyniec-Zdrój na 2023 rok

Plan dochodów rachunków jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2023 r.

Dział Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki
801 80101	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju	110 000,00	110 000,00
801 80104	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju	16 000,00	16 000,00
801 80106	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju	5 000,00	5 000,00
801 80148	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju	105 00,00	105 00,00
	Razem:	236 000,00	236 000,00

WOJTY GMINY

mgr inż. Robert Berkis

Tabela Nr 1

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej - 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	34 618,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 618,00
		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	34 618,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00
		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	1 374,00
752			Obrona narodowa	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	100,00
		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	100,00
852			Pomoc społeczna	615 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	608 190,00
		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	608 190,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 310,00
		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	7 310,00
855			Rodzina	2 761 260,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 717 000,00
		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	2 717 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00
		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	160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 100,00
		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	44 100,00
Razem:				3 412 852,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Robert Gorkis

Tabela Nr 2

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej - 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	34 618,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 618,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00
752			Obrona narodowa	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
852			Pomoc społeczna	615 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	608 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 647,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 701,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 710,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00
855			Rodzina	2 761 260,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 717 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 435 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 577,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 927,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 100,00
Razem:				3 412 852,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Robert Serkis

TABELA NR 3 Plan wydatków na Fundusz Sołecki w 2023 roku

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie	Kwota (zł)
01			SOŁECTWO Horyniec-Zdrój	
	600		Transport i łączność	53 495,40
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			1. Utwardzenie drogi gminnej, ul. Myśliwska	6 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
			1. Zagospodarowanie terenu przy wiacie na ul. Armii Krajowej	13 000,00
			2. Rewitalizacja źródła wody przy ul. Słonecznej	9 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			1. Budowa wiaty przy Remizie OSP w Horyńcu- Zdroju	19 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 495,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			1. Uzupełnienie monitoringu wizyjnego w Parku Zdrojowym	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 495,40
			1. Organizacja imprezy sołeckiej	3 495,40
				3 495,40
02			SOŁECTWO Dziewięcierz	
	600		Transport i łączność	26 105,76
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			1. Zakup kamienia na remont dróg gminnych	4 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 105,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 105,76
			1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziewięcierzu Moczarach- etap III	10 105,76
	92195		Pozostała działalność	10 105,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			1. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	3 000,00
				3 000,00
03			Sołectwo KRZYWE	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 266,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 266,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 266,86
			1. Montaż oświetlenia ulicznego	11 266,86
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 266,86
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			1. Organizacja dożynek wiejskich	2 000,00
				2 000,00
04			Sołectwo NOWE BRUSNO	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 097,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			1. Remont remizy strażackiej w Nowym Brusnie	15 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 097,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			1. Wykonanie zadaszzenia nad wejściem do budynku świetlicy wiejskiej	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 097,24
			1. Organizacja dożynek sołectwa	5 097,24
			2. Organizacja 100-lecia OSP Nowe Brusno	2 597,24
				2 500,00

05			Sołectwo NOWINY HORYNIECKIE	14 871,72
	600		Transport i łączność	6 871,72
	60016		Drogi publiczne gminne	6 871,72
		4300	Zakup usług pozostałych	6 871,72
			1. Remont drogi łączącej obie części wsi	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
06			1. Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowiny Horynieckie	
				18 883,88
			Sołectwo PODEMSZCZYŻNA	18 883,88
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			1. Prace porządkowe wokół altany w Podemszczyźnie	16 383,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 383,88
07			1. Ogrodzenie placu przy altanie wiejskiej	
			Sołectwo POLANKA HORYNIECKA	15 460,17
	700		Gospodarka mieszkaniowa	11 460,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			1. Koszenie pastwiska gminnego	3 500,00
			2. Utrzymanie terenu wokół altany	1 500,00
			3. Wykonanie zadaszania przy grillu	1 000,00
			4. Wykonanie tablic ogłoszeniowych	2 460,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1. Zabezpieczenie altany przed złymi warunkami atmosferycznymi	1 460,17
			2. Przegląd kosiarki i zakup paliwa oraz oleju	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			1. Remont remizy strażackiej OSP Nowe Brusno	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1. Organizacja dożynek	
08			Sołectwo PRUSIE	13 694,82
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 694,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			1. Remont komina w świetlicy wiejskiej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 694,82
			1. Modernizacja świetlicy w Prusiu- etap III (Zakup i zainstalowanie szamba bezodpływowego oraz stworzenie toalety w świetlicy)	12 694,82
09			Sołectwo RADRUŻ	21 505,15
	600		Transport i łączność	13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			1. Zakup kamienia na drogi gminne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			1. Budowa przystanku autobusowego	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 505,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 505,15
		4270	Zakup usług remontowych	5 505,15
			1. Prace remontowe instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			1. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	
10			Sołectwo WERCHRATA	30 866,85
	600		Transport i łączność	6 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		1. Remont drogi gminnej	1 500,00
		2. Zakup kamienia na remont dróg gminnych	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 866,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 866,85
		1. Zakup wiaty turystycznej 2 szt.	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		1. Utrzymanie poboczy i koszenie terenów gminnych	1 866,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 866,85
75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		1. Remont OSP Werchrata	4 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 000,00
92195		Pozostała działalność	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		1. Organizacja imprez okolicznościowych na terenie sołectwa	7 000,00
			7 000,00
11		Sołectwo WÓLKA HORYNIECKA	
600		Transport i łączność	24 875,36
60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		1. Zakup tłucznia do utwardzania dróg	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 875,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 875,36
		1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	11 875,36
		2. Wykończenie altany w Wólce Horynieckiej	4 875,36
	4260	Zakup energii	7 000,00
		1. Zakup gazu do świetlicy wiejskiej	5 000,00
92195		Pozostała działalność	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		1. Organizacja dożynek wiejskich, Dnia Dziecka oraz Dnia Babci i Dziadka	5 000,00
			5 000,00
12		Sołectwo PUCHACZE	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 941,63
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 941,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		1. Modernizacja świetlicy wiejskiej - etap III	15 000,00
92195		Pozostała działalność	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,63
		1. Spotkanie organizacyjne mieszkańców	941,63
			941,63
13		Sołectwo ŚWIDNICA	
600		Transport i łączność	18 081,45
60016		Drogi publiczne gminne	3 081,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 081,45
		1. Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	3 081,45
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 081,45
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		1. Wykonanie ławek na przystanki autobusowe	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		1. Koszenie oraz utrzymanie porządku wokół świetlicy	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		1. Remont świetlicy wiejskiej	8 000,00
92195		Pozostała działalność	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		1. Spotkania integracyjne	4 000,00
			4 000,00
		RAZEM	
			299 146,29

WÓJT GMINY

mgr inż. Robert Berkis

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HORYNIEC-ZDRÓJ
Nr dokumentu	PROJEKT BUDŻETU na 2023
Data podjęcia	2022-11-11
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 325 950,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 600,00
		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	4 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 321 350,00
		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	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 363 350,00
020			Leśnictwo	579 000,00
	02001		Gospodarka leśna	579 000,00
		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	28 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
600			Transport i łączność	4 940 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 940 000,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 985,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 985,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 322,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400,00
		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	77 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	263,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
10			Działalność usługowa	31 000,00
	71035		Cmentarze	31 000,00
		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	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
750			Administracja publiczna	56 418,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 618,00
		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	34 618,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 800,00
		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	21 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00
		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	1 374,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HORYNIEC-ZDRÓJ
Nr dokumentu	PROJEKT BUDŻETU na 2023
Data podjęcia	2022-11-11
Rodzaj	Plan dochodów

752		Obrona narodowa	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	100,00
		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	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 128 009,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 200,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 957 788,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 284 876,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	33 944,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	635 568,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	2 600,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,00
	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	2 284 517,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	563 080,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	622 711,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	58 726,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00
		0390 Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	905 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	0,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 500,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 500,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 755 004,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 723 867,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 137,00
758		Różne rozliczenia	9 609 707,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 001 522,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 001 522,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 907 979,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 907 979,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	519 131,00
		2870 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	519 131,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	181 075,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	181 075,00
801		Oświata i wychowanie	263 500,00
	80104	Przedszkola	246 000,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HORYNIEC-ZDRÓJ
Nr dokumentu	PROJEKT BUDŻETU na 2023
Data podjęcia	2022-11-11
Rodzaj	Plan dochodów

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	17 500,00
		0830	Wpływy z usług	17 500,00
852			Pomoc społeczna	927 030,00
	85203		Ośrodki wsparcia	608 190,00
		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	608 190,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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	11 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00
	85216		Zasiłki stałe	134 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	7 310,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 330,00
855			Rodzina	2 761 260,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 717 000,00
		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	2 717 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00
		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	160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 100,00
		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	44 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 682 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 877 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	916 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HORYNIEC-ZDRÓJ
Nr dokumentu	PROJEKT BUDŻETU na 2023
Data podjęcia	2022-11-11
Rodzaj	Plan dochodów

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200,00
		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	2 200,00
926			Kultura fizyczna	724 334,00
	92601		Obiekty sportowe	724 334,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	724 334,00
Razem:				36 442 067,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HORYNIEC-ZDRÓJ		
Nr dokumentu		PROJEKT BUDŻETU na 2023		
Data podjęcia		2022-11-11		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 949 430,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 935 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 572 080,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 363 350,00
020			Leśnictwo	382 000,00
	02001		Gospodarka leśna	382 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	92 000,00
	40002		Dostarczanie wody	92 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000,00
600			Transport i łączność	6 171 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 106 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
630			Turystyka	348 000,00
	63095		Pozostała działalność	348 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 655,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 385,00
710			Działalność usługowa	248 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HORYNIEC-ZDRÓJ		
Nr dokumentu		PROJEKT BUDŻETU na 2023		
Data podjęcia		2022-11-11		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00
	71035		Cmentarze	133 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
720			Informatyka	3 500,00
	72095		Pozostała działalność	3 500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
750			Administracja publiczna	3 745 647,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 618,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 346 459,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 587,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4260	Zakup energii	73 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	75095		Pozostała działalność	180 570,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HORYNIEC-ZDRÓJ		
Nr dokumentu		PROJEKT BUDŻETU na 2023		
Data podjęcia		2022-11-11		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00
752			Obrona narodowa	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 096,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 096,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 766,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
757			Obsługa długu publicznego	982 229,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	917 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	22 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	895 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	65 229,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	65 229,00
758			Różne rozliczenia	380 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
		4810	Rezerwy	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 238 159,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 110 593,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 244,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	173 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			HORYNIEC-ZDRÓJ	
Nr dokumentu			PROJEKT BUDŻETU na 2023	
Data podjęcia			2022-11-11	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 671,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 435,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 128 535,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
	80104		Przedszkola	1 328 243,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	87 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 229,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 840,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 685,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 479,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	557 024,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 564,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 825,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 625,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HORYNIEC-ZDRÓJ		
Nr dokumentu		PROJEKT BUDŻETU na 2023		
Data podjęcia		2022-11-11		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 625,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	193 891,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 547,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	808 258,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 327,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	572 927,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	90 547,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 558,00
851			Ochrona zdrowia	83 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			HORYNIEC-ZDRÓJ	
Nr dokumentu			PROJEKT BUDŻETU na 2023	
Data podjęcia			2022-11-11	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 747 105,00
	85202		Domy pomocy społecznej	139 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	648 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 647,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 701,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 710,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	134 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 491,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 518,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 510,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 395,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 852,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HORYNIEC-ZDRÓJ		
Nr dokumentu		PROJEKT BUDŻETU na 2023		
Data podjęcia		2022-11-11		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 525,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
855			Rodzina	2 800 530,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 435 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 215 867,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 700,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 971 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	916 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HORYNIEC-ZDRÓJ		
Nr dokumentu		PROJEKT BUDZETU na 2023		
Data podjęcia		2022-11-11		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	408 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	528 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 174 567,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 267,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 401,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	881 401,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 801,00
	92116		Biblioteki	290 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	38 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
926			Kultura fizyczna	1 817 934,00
	92601		Obiekty sportowe	1 679 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			HORYNIEC-ZDRÓJ	
Nr dokumentu			PROJEKT BUDŻETU na 2023	
Data podjęcia			2022-11-11	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 534,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
Razem:				40 868 127,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Horyniec - Zdrój na 2023 rok

Projekt budżetu Gminy Horyniec - Zdrój został opracowany na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634);
- 2) ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267);
- 3) informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.);
- 4) informacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie o wstępnych wielkościach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy (pismo znak: F-I.3110.14.2022 z dnia 24 października 2022 r.);
- 5) informacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Przemyślu o kwocie dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (pismo znak: DPR 3113.3.2022 z dnia 24 października 2022 r.).

I. DOCHODY

Dochody budżetowe na 2023 rok oszacowane zostały w łącznej kwocie **36 442 067,00 zł**, z tego 21 854 120,00 zł stanowią dochody bieżące, a 14 587 947 zł dochody majątkowe.

Planowane dochody według działów i źródeł ich pozyskania przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody bieżące pochodzą z dzierżawy infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na rzecz Spółki „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju w łącznej kwocie 12 600 zł.

Dochody majątkowe stanowią będzie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na „Budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR w miejscowości Horyniec-Zdrój”.

Zadanie realizowane jest w latach 2022-2024, a łączna kwota dofinansowania wynosi 8 726 700 zł, z czego 4 363 350 zł planowane jest na rok 2023.

W dziale tym planowany jest również zwrot podatku VAT, który podlegał będzie odliczeniu w trakcie realizacji w/w inwestycji – 950 000 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody majątkowe ze sprzedaży drewna szacuje się na kwotę 550 000 zł. Planuje się pozyskanie drewna z lasów komunalnych w miejscowościach Prusie, Podemszczyzna, Werchrata, Nowe Brusno i Krzywe. W dziale tym planuje się również dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 28 800 zł oraz odsetki o nieterminowych wpłat za sprzedane drewno - kwota 200 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane środki w kwocie 4 940 000 zł pochodzą z dotacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pod nazwą „Kompleksowa modernizacja dróg na terenie gminy Horyniec-Zdrój”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale to:

- wpływy za trwały zarząd w kwocie 1 322 zł;
 - dochody za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 5 400 zł;
 - wpływy z wynajmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów na podstawie zawartych umów szacuje się na kwotę 77 500 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 263 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę planuje się na kwotę 500 zł;
 - zwroty za refakturowaną energię w wynajmowanych lokalach, szacuje się na kwotę 75 000 zł.
- W roku 2023 planowane do sprzedaży nieruchomości /działki na terenie gminy/, oszacowano łącznie na kwotę 240 000 zł. Gmina otrzyma również dochody z tytułu rat za wykup mieszkań w budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego - 25 000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wpływy związane z:

- sprzedażą miejsc do chowania zmarłych na cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju, kwota 18 000,00 zł;
- korzystaniem z kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Horyńcu-Zdroju, kwota 8 500 zł;
- opłatą za jednorazowy wjazd na teren cmentarza w celu wykonania prac remontowych, budowlanych i konserwacyjnych, kwota 4 500,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

1. Gmina realizując zadania z zakresu administracji rządowej otrzyma dotację celową w kwocie 34 618 zł na częściowe finansowanie 2 etatów pracowników wykonujących zadania z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz obrony narodowej.
2. Dochody w kwocie 21 800 zł pochodzić będą z czynszów za dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy dla TP SA i Poczty Polskiej.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców zgodnie informacją z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Przemyśle została przyznana gminie w wysokości 1 374 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody stanowi dotacja z budżetu państwa w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w kwocie - 100 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w projekcie budżetu w kwocie zaprognozowanej przez Ministerstwo Finansów w wysokości - 1 723 867 zł i są one o 123 284 zł niższe niż w roku poprzednim.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych Ministerstwo Finansów zaplanowało w kwocie 31 137 zł.
3. Wpływy z podatku od nieruchomości został oszacowany na kwotę 1 847 956 zł, w tym:
 - a) od osób prawnych w wysokości 1 284 876 zł,
 - b) od osób fizycznych w wysokości 563 080 zł.
4. Podatek rolny został oszacowany w wysokości 656 655 zł, w tym:
 - a) od osób prawnych w kwocie 33 944 zł,
 - b) od osób fizycznych w wysokości 622 711 zł.
5. Podatek leśny przyjęto w kwocie 691 294 zł, w tym:
 - a) od osób prawnych w wysokości 635 568 zł,
 - b) od osób fizycznych w kwocie 58 726 zł.
6. Podatek od środków transportowych przyjmując istniejący stan pojazdów oszacowano na łączną wartość 29 600 zł.
7. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przyjęto w kwocie 4 200 zł.
8. Wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto w kwocie 21 000 zł.
9. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej oszacowano na kwotę 905 000 zł.
10. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na kwotę 76 000 zł.
11. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ustalono na kwotę 1 500,00 zł.
12. Wpływy z odsetek za nieterminowe opłacanie podatków i opłat lokalnych przez osoby fizyczne i prawne ustalono w kwocie 10 300 zł.
13. Wpływy z opłaty skarbowej ustalono na kwotę 17 500 zł.
14. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ustalono na poziomie 21 500 zł. Dochody te uzależnione są od wielkości wydobywania kopalin: borowiny, wód siarczkowych i kamienia.
15. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w kwocie 83 000 zł.
16. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych wyniosą 4 500 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów roczna kwota subwencji ogólnej na 2023 r.

wyniesie kwotę – 9 090 576 zł

Poszczególne części subwencji w porównaniu z rokiem bieżącym przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2023	Rok 2022	Różnica
- Część oświatowa subwencji ogólnej	4 001 522,00	3 768 003,0	+ 233 519,00
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 907 979,00	4 386 907,00	+ 521 072,00
- Część równoważąca subwencji ogólnej	181 075,00	141 270,00	+ 39 805,00
Razem subwencje:	9 090 576,00	8 296 180,00	+ 794 396,00

Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych wyniesie 519 131 zł i będzie o 148 891,20 zł wyższa niż w roku poprzednim.

Wysokość dotacji w roku 2023 jest równa wpływom z opłaty uzdrowiskowej jakie gmina otrzymała w roku 2021, a był to rok, w którym w związku z pandemią COVID-19, sanatoria działały w reżimie sanitarnym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody przyjęte w kwocie 263 500 zł pochodzić będą:

- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 16 000 zł;
- z opłat za wyżywienie w Przedszkolu w Horyńcu-Zdroju - 60 000 zł;
- ze sprzedaży ciepła do budynku GOK-u i Środowiskowego Domu Samopomocy - 50 000 zł;
- z dotacji celowej na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym - 120 000 zł;
- z wpływów za usługi transportowe - 17 500 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody w łącznej kwocie 927 030 zł - to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie opieki społecznej.

Dotacje na poszczególne rodzaje zadań przedstawiają się następująco:

- dotacja na finansowanie ośrodka wsparcia tj. Środowiskowego Domu Samopomocy, wyniesie - 608 190 zł;
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 11 200 zł;
- dotacja na dofinansowanie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze - 128 000 zł;
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zasiłków stałych - 134 000 zł;
- środki na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej jako dotacja celowa zostały przyznane w kwocie 38 330 zł;
- dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych oraz obsługę tego zadania wyniesie 7 310 zł.

Dział 855 - Rodzina

W rozdziale „Rodzina” zaplanowane dochody pochodzić będą z dotacji celowych na:

- świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego - 2 717 000 zł;
- wydawanie Kart Dużej Rodziny - 160 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 44 100 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przewidywane dochody bieżące stanowią:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. „opłata śmieciowa” wyszacowana na kwotę 916 000 zł;
- wpływy z kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 800 zł, natomiast odsetki od nieterminowych wpłat „opłaty śmieciowej” wyszacowano na kwotę 400 zł;
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z tytułu kar i opłat przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska, zaplanowano w kwocie 5 000 zł.

Dochody majątkowe w łącznej kwocie 3 760 000 zł pochodzić będą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na następujące zadania:

- „Budowa Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w Horyńcu-Zdroju” - 1 960 000 zł;
- „Kompleksowa modernizacja oświetlenia w gminie Horyniec-Zdrój” - 1 800 000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody pochodzić będą z wynajmu świetlicy przy stadionie w Horyńcu-Zdroju, kwota - 2 200 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowano dotację z Ministerstwa Sportu w ramach programu „Sportowa Polska” w kwocie 724 334 zł. Jako końcowe rozliczenie zadania pn. „Przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną stadionu w Horyńcu-Zdroju”.

II. WYDATKI

Planowane wydatki na 2023 rok oszacowano łącznie na kwotę **40 868 127 zł**, z tego 21 638 210 zł stanowią wydatki bieżące, a 19 229 917 zł wydatki majątkowe.

Według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej kwoty planowanych wydatków przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale **01030 Izby rolnicze** planuje się wydatki w kwocie 14 000 zł na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej tj. nie mniej niż 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania pn.: „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR w miejscowości Horyniec-Zdrój”. Wartość robót wraz z nadzorem inwestorskim wyniesie – 11 418 780 zł, z czego na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6 935 430 zł. Z Rządowego Funduszu Polski Ład zostanie sfinansowane 4 363 350 zł, a 2 572 080 zł stanowić będzie wkład gminy.

Dział 020- Leśnictwo

W rozdziale **02001 Gospodarka leśna** planuje się wydatki w łącznej kwocie 382 000 zł, z tego m.in.:

- zakup sadzonek na zalesienia oraz innych materiałów – 32 000 zł,
- pozyskanie drewna oraz koszty zalesień i pielęgnacji – 350 000 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale **40002 Dostarczanie wody** planuje się wydatki bieżące w kwocie 92 000 zł, z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m³ wody, dostarczanej do indywidualnych gospodarstw domowych przez Spółkę „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju.

Przewidywana ilość dostarczonej wody wynika z danych zawartych we „Wniosku w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Horyniec-Zdrój na okres 3 lat” złożonym przez Spółkę „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie.

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** planuje się dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1691R Basznia - Wólka Horyniecka w km 0+000-7+518”, kwota 50 000 zł.

W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** przewiduje się wydatki bieżące w kwocie 194 300 zł na bieżące utrzymanie dróg, placów i chodników w tym: odśnieżanie, remonty dróg i przepustów, roczne przeglądy mostów. Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę – 42 453 zł /głównie zakup kamienia do naprawy dróg/.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania: „Kompleksowa modernizacja dróg na terenie gminy Horyniec-Zdrój” na łączną kwotę - 5 912 500 zł.
Zadanie finansowane będzie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie - 4 940 000 zł, przy udziale wkładu własnego gminy w kwocie – 972 500 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację 20 odcinków dróg gminnych:

1. Przebudowa drogi gminnej Puchacze – Świdnica w km 0+000 - 1+553;
2. Przebudowa drogi gminnej nr 105062R - (Parafia) ul. Konopnickiej w km 0+000 - 0+052;
3. Przebudowa drogi gminnej nr 105063R Radruż za Cerkwią w km 0+306 - 0+922;
4. Przebudowa drogi gminnej nr 147015R Radruż – kolonia w km 0+930 - 1+150;
5. Przebudowa drogi gminnej Polanka Horyniecka w km 0+010 - 0+740;
6. Przebudowa drogi gminnej nr 147001R Myśliwska Tunel w km 0+000 - 0+085;
7. Przebudowa drogi gminnej nr 105071R ul. Słoneczna w km 0+000 - 0+084;
8. Przebudowa drogi gminnej nr 105073R ul. Słowackiego w km 0+170 - 0+342;
9. Przebudowa drogi gminnej nr 147025R Dziewięcierz w km 0+000 - 0+301;
10. Przebudowa drogi gminnej nr 147027R Dziewięcierz Dolina w km 0+000 - 0+177;
11. Przebudowa drogi gminnej nr 147023R Werchrata łącznik w km 0+000 - 0+370;
12. Przebudowa drogi gminnej nr 145057R Łozy w km 0+510 - 1+290;
13. Przebudowa drogi gminnej nr 105072R ul. Armii Krajowej w km 1+050 - 1+730;
14. Przebudowa drogi gminnej Horyniec boczna Wojska Polskiego w km 0+000 - 0+064;

15. Przebudowa drogi gminnej nr 105062R Horyniec-Zielona w km 0+000 - 0+200;
16. Przebudowa drogi gminnej nr 105059R Prusie w km 0+000 - 0+406;
17. Przebudowa drogi gminnej Trusze (łącznik) w km 0+000 - 0+523;
18. Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza boczna 1 w km 0+000 - 0+172;
19. Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza boczna 2 w km 0+000 - 0+086;
20. Przebudowa drogi gminnej - starodroże DLU w km 0+000 - 0+090.

W rozdziale **60017 Drogi wewnętrzne** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 15 000 zł na naprawę dróg.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale **63095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 148 000 zł na energię i bieżące utrzymanie oraz pielęgnację nasadzeń na deptaku spacerowym w Dzielnicy Lecznictwa Uzdrowskiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 200 000 zł zabezpieczono na wkład własny do zadania - Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska”.

Na realizację zadania Związek otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 8 889 300 zł. Na terenie gmin: Cieszanów, Lubaczów, Narol, Horyniec-Zdrój oraz Miasta Lubaczów powstaną cztery wieże widokowe, miejsca postoju i obsługi kamperów, park linowy oraz zostanie zagospodarowany park.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** planuje się wydatki w bieżącej kwocie 157 270 zł, z tego w ramach funduszu sołeckiego wyodrębniono 34 827 zł.

Wydatki przeznaczone zostaną na utrzymanie, remonty oraz przeglądy techniczne budynków komunalnych oraz terenów mienia komunalnego na terenie gminy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie w ramach funduszu sołeckiego - „Ogrodzenie placu przy altanie wiejskiej w Podemszczyźnie” - 16 385 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – 15 000 zł.

Zabezpieczono również środki na realizację umów zawartych w 2021 roku na sporządzenie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Horyniec-Zdrój – 50 000 zł.

W rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

przewidziano wydatki w łącznej kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na:

- wyceny nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży – 22 000 zł,
- usługi geodezyjno-kartograficzne polegające m.in. na podziałach, rozgraniczaniu i wznowieniu granic, wyrzysy i wypisy oraz ogłoszenia w prasie - 27 500 zł.

W rozdziale **71035 Cmentarze** planowane wydatki bieżące w kwocie 133 000 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych na terenie gminy.

W dziale tym planuje się również wydatki na energię i utrzymanie kaplicy cmentarnej oraz aktualizację programu do ewidencji miejsc na cmentarzu „Grobo.net”.

Dział 720 – Informatyka

W rozdziale **72095 Pozostała działalność** zabezpieczono środki na koszty eksploatacji wieży telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Horyniec-Zdrój” – 3 500 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zaplanowane wydatki wyniosą kwotę 34 618 zł. Są to częściowe koszty wynagrodzeń osobowych dwóch stanowisk realizujących zadania w zakresie urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich i obrony narodowej.

W rozdziale **75022 Rady gmin** wydatki zostały określone na łączną kwotę 123 000 zł i obejmują m.in. wynagrodzenia dla radnych Rady Gminy za udział w sesjach i posiedzeniach stałych komisji – 120 000 zł.

W rozdziale **75023 Urzędy gmin** planowane wydatki określone zostały na kwotę 3 346 459 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 2 839 759 zł.

W związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej, wydatki na wynagrodzenia planowane w latach wcześniejszych różnych rozdziałach np. w rozdziale „020001-Leśnictwo” czy „75095-Pozostała działalność”, od roku 2022 zostały przeniesione do rozdziału „75923-Urzędy gmin”.

Na wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych, dla sołtysów i inkasentów opłaty uzdrowskiej zaplanowano 62 000 zł.

Pozostała kwota wydatków rzeczowych zostanie przeznaczona na opłaty za licencje programów komputerowych, na zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, opłaty pocztowe, usługi prawnicze, koszty szkoleń pracowników, koszty podróży służbowych, koszty energii elektrycznej i gazu.

Gmina ponosi również koszty utrzymania platformy do obsługi zamówień publicznych, jest to rocznie 15 000 zł. Zaplanowano również środki na finansowanie przez pracodawcę składek na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5% wynagrodzeń uprawnionych pracowników - 9 500 zł.

W rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano wydatki w kwocie 61 000 zł, w tym na opracowanie i zakup wydawnictw promujących gminę a także na publikacje w prasie regionalnej. Zabezpieczono również kwotę 5 000 zł na dotację dla stowarzyszeń na organizację wydarzeń promocyjnych.

W rozdziale **75095 Pozostała działalność** zaplanowane wydatki w kwocie 180 570 zł przeznaczone będą m.in. na:

- wydatki na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 55 000 zł;
- składki członkowskie w związku z przynależnością do:
 - o Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych,
 - o Związku Międzygminnego „Ziemia Lubaczowska”,
 - o Lokalnej Grup Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”,
 - o Lokalnej Organizacji Turystycznej „Rozłocze”;
- ubezpieczenie majątku stanowiącego mienie gminne oraz ubezpieczenie OC – 26 000 zł;
- zapłatę podatku Vat zawartego w zakupach towarów i usług, od których gminie przysługuje prawo zwrotu – 25 000 zł.

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

W rozdziale **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** plan wydatków wynosi kwotę 1 374 zł, są to środki przewidziane na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie i w całości pochodzą z dotacji.

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdziale **75224 Kwalifikacja wojskowa** zaplanowano wydatki na zwrot kosztów podróży poborowym, kwota - 100 zł. Wydatki finansowane będą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** planuje się wydatki bieżące w kwocie 227 096 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP Horyniec, Nowe Brusno, Werchrata, kwota 86 496 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 25 000 zł;
- pozostałe wydatki bieżące przeznaczone będą na zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów i strażaków, zakup energii i bieżące utrzymanie remiz – 115 600 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie w ramach funduszu sołeckiego „Budowa wiaty przy remizie OSP w Horyńcu-Zdroju - 19 000 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** w związku ze stale rosnącymi stopami procentowymi, zaplanowano kwotę 917 000 zł, z tego:

- odsetki od zaciągniętych i przewidzianych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz obligacji - 895 000 zł;
- prowizje od uruchomionych transz kredytów i pożyczek – 22 000 zł.

W rozdziale **75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** zabezpieczone środki wynikają z umów poręczeń jakie gmina udzieliła Spółce „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju – 65 229 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zaplanowano wydatki bieżące na obsługę rachunku bankowego budżetu – 10 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IX.98.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. przewidziano podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju, w kwocie - 200 000 zł.

W rozdziale **75818 Rezerwy** planuje się środki w łącznej kwocie 170 000 zł, w podziale na:

- rezerwę ogólną w kwocie 70 000 zł; oraz dwie rezerwy celowe:
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 60 000 zł;
- na odpisy dla pracowników administracji, oświaty i opieki społecznej - 40 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

Od 1 września 2021 roku na terenie gminy Horyniec-Zdrój funkcjonuje Zespół Szkół i Placówek Oświatowych, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Przedszkole.

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie – 4 005 593 zł.

W związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej, wprowadzono podział na wynagrodzenia osobowe nauczycieli /bez pochodnych/ oraz wynagrodzenia pozostałych pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkole, które zaplanowano w następujących wysokościach:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 2 323 535 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pozostałych pracowników /łącznie z składkami zus od wynagrodzeń nauczycieli/ - 1 088 296 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 593 762 zł, w tym 118 671 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz socjalny.

Wydatki majątkowe w kwocie 105 000 zł dotyczą opracowania dokumentacji projektowej do zadania „Kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju”, na które gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 550 000 zł.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023-2024.

W rozdziale **80104 Przedszkola** przewidziano wydatki w łącznej kwocie 1 328 243 zł na utrzymanie pięciu oddziałów przedszkolnych. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zaplanowano – 441 640 zł, a na wynagrodzenia i pochodne pozostałych pracowników /łącznie z składkami zus od wynagrodzeń nauczycieli/ - 639 829 zł.

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniesie – 34 229 zł.

W rozdziale tym zaplanuje się również wydatki w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Horyniec-Zdrój do Przedszkola Publicznego w mieście Lubaczów - 12 000 zł.

W rozdziale **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatki na łączną kwotę 122 930 zł dotyczą funkcjonowania jednego oddziału Punktu Przedszkolnego w Werchracie.

W rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatki zaplanowane zostały w kwocie 557 024 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 259 999 zł na dwa etaty kierowców, półtora etatu opiekuna dowozu oraz na umowy zlecenia dla pozostałych opiekunów dowozu.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 295 925 zł głównie na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów oraz zakup biletów miesięcznych PKS.

W rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowane są środki w wysokości 0,8% wynagrodzeń tj. 23 625 zł.

W rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** na prowadzenie stołówki w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 183 891 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla 2,5 etatu – 160 583 zł.

Zabezpieczono również środki na wkład własny do programu „Posiłek w szkole” na remont i zakup wyposażenia do stołówki – w kwocie 10 000 zł.

Wydatki na prowadzenie stołówki dla dzieci przedszkolnych skalkulowane zostały w rozdziale „80104 – Przedszkola”.

W rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** zaplanowano środki w kwocie 3 048 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w Punkcie Przedszkolnym w Werchracie.

W rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** zaplanowano wydatki w kwocie 808 258 zł, w tym 734 809 zł na wynagrodzenia i pochodne.
Wydatki dotyczą organizacji zajęć dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** kwota odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów na 2023 rok została wyliczona w kwocie 72 558 zł.
Przewidziano również środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 16 789 zł.
Zaplanowane zostały również wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla członków komisji d/s awansu zawodowego nauczycieli - 1 200 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** planowana kwota 6 000 zł przewidziana jest na zakup materiałów informacyjnych oraz organizację dnia profilaktyki.

W rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** planowane wydatki w kwocie 77 000 zł przeznacza się na realizację zadań, które zostały określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wzorem lat poprzednich zaplanowano wydatki na wynagrodzenie dla terapeuty prowadzącego punkt konsultacyjny oraz wynagrodzenia dla członków gminnej komisji.

W rozdziale tym ujęto również dotację dla Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyśle na obsługę nietrzeźwych mieszkańców gminy – 6 400 zł oraz na realizację zadań ujętych w gminnym programie przez stowarzyszenia - 10 000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** planowane wydatki dotyczą odpłatności jaką ponosi gmina za osoby skierowane do Domów Pomocy Społecznej, a pochodzące z terenu gminy.
Na podstawie decyzji wydanych przez GOPS w Horyńcu-Zdroju, odpłatność dotyczyć będzie pobytu trzech osób w łącznej kwocie 139 000 zł.

W rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** wydatki bieżące w kwocie 648 190 zł zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Horyńcu-Zdroju, w tym na wynagrodzenia i pochodne 426 382 zł. W ośrodku zatrudnionych jest 6 osób w łącznym wymiarze 5,50 etatu.

ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 26 uczestników.
Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy finansowana jest ze środków Wojewody Podkarpackiego, jednak zgodnie z kalkulacją kosztów na 2023, dotacja nie pokryje wszystkich wydatków i gmina zmuszona jest do zabezpieczenia dodatkowych środków własnych w kwocie – 40 000 zł.

W rozdziale **85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w kwocie 1 400 zł.

W rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wyniosą kwotę 11 200 zł i w całości finansowane będą z dotacji z budżetu państwa.

W rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** planowane wydatki wyniosą kwotę 175 000 zł, z czego 40 000 zł stanowią środki gminy.

W rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** na wydatki zaplanowano kwotę 1 000 zł.
Są to świadczenia w całości finansowane z budżetu gminy.

W rozdziale **85216 Zasiłki stałe** świadczenia finansowane będą z dotacji z budżetu państwa w kwocie 134 000 zł.

W rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** planowane wydatki wyniosą kwotę 518 463 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 422 558 zł.
Na działalność gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w kwocie 38 330 zł.

W rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatki wyniosą kwotę 51 852 zł i dotyczyć będą głównie zatrudnienia jednej opiekunki w wymiarze 0,75 etatu.

W rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zaplanowane wydatki w kwocie 50 000 zł będą przeznaczone na objęcie dożywianiem uczniów w szkole podstawowej. Zaplanowana kwota stanowi środki z budżetu gminy, natomiast środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej będą zwiększane sukcesywnie w ciągu roku.

W rozdziale **85295 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki na wkład gminy przy zatrudnianiu osób w ramach prac społecznie użytecznych – kwota 17 000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** z budżetu gminy zaplanowana jest kwota 15 000 zł.

Stypendia przyznawane są na okres 10 miesięcy w minimalnej wysokości 100 zł miesięcznie. Pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa i zostaną przekazane gminie w ciągu roku.

W rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** zabezpieczono kwotę 6 000 zł na stypendia za wybitne wyniki w nauce.

Dział 855 - Rodzina

W rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planowana kwota wydatków 2 720 000 zł przeznaczona będzie na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków – 2 435 490 zł;
- pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracownika zatrudnionego w wymiarze jednego etatu i pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne – 277 442 zł;
- pozostałe koszty rzeczowe – 6 868 zł.

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** zaplanowano wydatki w kwocie 1 060 zł.

W rozdziale **85504 Wspieranie rodzin** zaplanowano wydatki w kwocie 17 370 zł z tego: wynagrodzenie asystenta rodziny – kwota 11 392 zł i wydatki rzeczowe – 5 778 zł.

W rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** zabezpieczono środki na realizację obowiązku współfinansowania przez gminy pieczy zastępczej, kwota 6 000 zł.

W rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zaplanowana kwota wydatków 44 100 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi do lat 3** zaplanowano wydatki na dotację dla gminy wiejskiej Lubaczów za pobyt dzieci do lat trzech w Gminnym Żłobku „Kraina Malucha” w Dąbkowie – 12 000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano wydatki w kwocie 65 000 zł na dotację przedmiotową do 1 m³ oczyszczanych ścieków dla indywidualnych gospodarstw domowych. Zaplanowano również wydatki na opłaty roczne za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w obrębie pasa drogowego - kwota 8 700 zł oraz na zakup energii – 31 000 zł.

W rozdziale **90002 Gospodarka odpadami** realizowane będą zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- obsługi administracyjnej tego systemu;
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Gmina obecnie przygotowuje się do przetargu na odbiór odpadów od gospodarstw domowych w roku 2023. Na podstawie szacunków, do projektu budżetu przyjęto wartość zamówienia w kwocie 916 000 zł.

W rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatki zostały określone w wysokości 408 500 zł z przeznaczeniem na wykonanie usług w zakresie oczyszczania ulic, chodników i placów na terenie Horyńca – Zdroju. Zabezpieczono również środki na realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi – 18 500 zł.

W rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatki bieżące w kwocie 516 500 zł przeznaczone będą na utrzymanie Parku Zdrojowego oraz zieleni na terenie Horyńca-Zdroju. Utrzymanie Parku Zdrojowego zlecane jest corocznie Spółce „Usługi Komunalne”. Zakres zleconych prac obejmuje m.in.:

- utrzymanie czystości i konserwację pomostów spacerowych drewnianych,
- utrzymanie czystości chodników, placów i dróg spacerowych,
- konserwację ławek, wiat i trejażu,
- pielęgnację bylin, kwiatów i krzewów,
- koszty utrzymania fontann wraz z środkami uzdatniania wody i posezonowym zabezpieczeniem,
- obsługa dwóch kotłowni gazowych wraz z serwisem.

Koszty zakupu gazu oraz koszty energii pokrywa gmina i oszacowano je łącznie na kwotę 90 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie w ramach funduszu sołeckiego „Uzupełnienie monitoringu wizyjnego w Parku Zdrojowym” - 12 000 zł.

W rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zaplanowano wydatki na realizację programu „Czyste powietrze” – 5 300 zł. Zgodnie z porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, gmina zobowiązała się do prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego, w wymiarze minimum 10 godzin tygodniowo, w zakresie którego będą realizowane m.in. następujące zadania:

- udzielanie informacji o programie „Czyste powietrze”;
- wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie;
- organizowanie spotkań dla mieszkańców, informujących o zasadach Programu;
- pomoc wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

W rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatki bieżące wyniosą 155 300 zł.

Na opłaty za energię elektryczną przewidziano kwotę 135 000 zł, a na konserwację oświetlenia ulicznego 20 100 zł.

Wydatki majątkowe na dwa zadania w ramach funduszu sołeckiego wyniosą 19 267 zł, z tego:

- „Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Krzywe” – 11 267 zł;
- „Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowiny Horynieckie” – 8 000 zł.

W rozdziale tym realizowane będzie również kolejne zadanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, będzie to „Kompleksowa modernizacja oświetlenia w gminie Horyniec-Zdrój”.

Wartość zadania z dokumentacją projektową i kosztami nadzoru to – 2 021 500 zł, z czego 1 800 000 zł to środki z dotacji oraz 200 000 zł wkład własny.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację oświetlenia przy następujących ulicach:

Mickiewicza, Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Słonecznej, Zdrojowej, Sobieskiego, Dąbrowskiego i w centrum miejscowości.

W rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 5 000 zł na zadania związane z rekultywacją wysypiska śmieci.

W rozdziale **90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami** zaplanowano wydatki na wkład własny do programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Horyniec-Zdrój – 5 000 zł.

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatki zostały określone na kwotę 13 300 zł i związane będą z utrzymaniem szaletu gminnego w Parku Zdrojowym.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zaplanowano dotację podmiotową z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Horyńcu-Zdroju jako uzupełnienie różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami jednostki - 640 000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 191 600 zł przeznaczone będą na zakup energii i gazu oraz koszty bieżącego utrzymania świetlic na terenie gminy, tj. w Horyńcu, Werchracie, Nowym Bruśnie, Radrużu, Wólce Horynieckiej, Dziewięcierzu-Moczarach, Prusiu i Puchaczach.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 49 801 zł, dotyczą zadań z funduszu sołeckiego:

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziewięcierzu-Moczarach – III etap” – 10 106 zł;
- „Zadaszenie nad wejściem do budynku świetlicy w Nowym Bruśnie” – 12 000 zł;
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prusiu – III etap” – 12 695 zł;
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Puchaczach – III etap” – 15 000 zł.

W rozdziale **92116 Biblioteki** kwotę 290 000 zł zaplanowano jako dotację podmiotową z budżetu gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Horyńcu-Zdroju oraz dwóch filii w Nowym Bruśnie i Werchracie.

W rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zaplanowano środki na wkład własny na projekty związane z renowacją zabytków na terenie gminy – 10 500 zł.

W rozdziale **92195 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki /głównie w ramach funduszu sołeckiego/ na organizację dożynek i imprez integracyjnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw - 38 500 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W rozdziale **92601 Obiekty sportowe** zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 33 600 zł dotyczą utrzymania pawilonu i stadionu w Horyńcu – Zdroju.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano końcową realizację zadanie pn. „Przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną stadionu w Horyńcu-Zdroju”. Wartość wydatków zaplanowana na 2023 rok – 1 645 534 zł, z czego 724 334 zł sfinansowane zostanie z dotacji z Ministerstwa Sportu w ramach programu „Sportowa Polska”, a 921 200 zł z budżetu gminy.

W rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** zaplanowana kwota 130 300 zł stanowi wydatki na dofinansowanie kultury fizycznej w gminie, w tym dotacje dla klubów sportowych – 120 000 zł. ✓

W rozdziale **92695 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie 8 500 zł na organizację sportowej imprezy sołeckiej.

III. Wynik budżetu oraz plan przychodów i rozchodów

Projekt budżetu gminy Horyniec-Zdrój na 2023 rok zakłada deficyt w kwocie 4 426 060 zł, który sfinansowany zostanie kredytem zaciągniętym na rynku krajowym.

Po stronie przychodów, wprowadzone zostały „wolne środki” w kwocie 725 718 zł.

Na etapie projektu szacuje się, że wyniosą one minimum 725 718 zł, /jest to różnica między dodatkowymi udziałami w PIT przyznanymi w 2022 roku przez Ministerstwo Finansów w wysokości 2 888 418,57 zł, a kwotą udziałów wprowadzonych do budżetu gminy Horyniec-Zdrój uchwałą XLIV.401.2022 z dnia 27 września 2022 roku - 2 162 700 zł/.

Faktyczna wysokość wolnych środków znana będzie po zakończeniu roku budżetowego i sporządzeniu bilansu budżetu.

Plan rozchodów wynosi – 835 058 zł, i wynika z harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętego długu, z tego:

- 605 058 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek;
- 230 000 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych.

W związku z faktem, że planowany budżet jest „deficytowy”, aby spłacić wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, gmina będzie musiała zaciągnąć kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 4 535 400 zł; z tego /jak wcześniej wskazano/:

- 4 426 060 zł na finansowanie planowanego deficytu;
- 109 340 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

WOJCIŁ GMINY

mgr inż. Robert Sarkis

**Zarządzenie Nr 57.F.2022
Wójta Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 14 listopada 2022 r.**

**w sprawie przedłożenia projektu budżetu na 2023 rok oraz projektu uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 230 ust.2 oraz 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przedłożyć Radzie Gminy Horyniec-Zdrój projekt uchwały budżetowej na 2023 rok oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
2. Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój /w formie elektronicznej/ przesyła się do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WOJTA GMINY
mgr inż. Robert Zerkis

