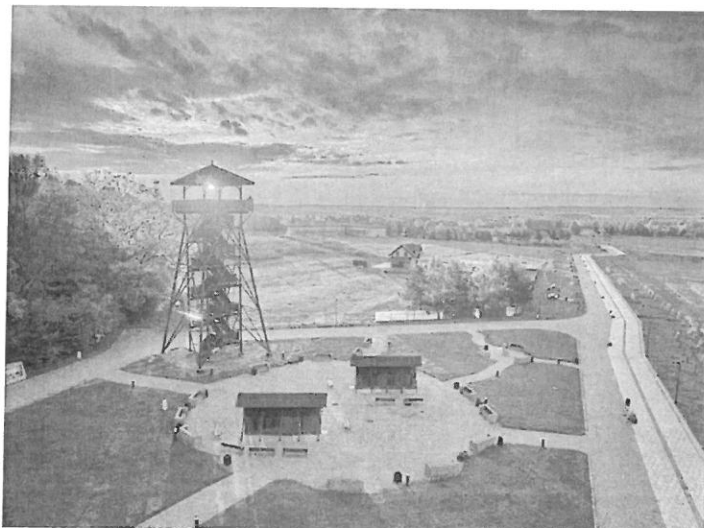


Raport o stanie gminy Horyniec-Zdrój za rok 2023



INFORMACJE FINANSOWE

Gospodarka finansowa Gminy Horyniec-Zdrój w 2023 roku realizowana była w oparciu o Uchwałę Budżetową Nr XLVIII.425.2022 uchwaloną przez Radę Gminy 28 grudnia 2022 r.

WYKONANIE BUDŻETU - Dochody

Dochody ogółem

40 409 537,53 zł

wykonane w 2023 r.

+21,44%

do roku 2022

INFORMACJE FINANSOWE

WYKONANIE BUDŻETU - Dochody

Dochody ogółem na mieszkańca

9 326,00 zł

wykonane w 2023 r.

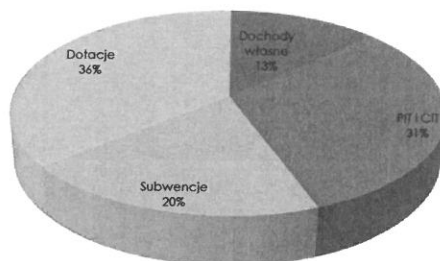
+23,10%

do roku 2022

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2023 ROK

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Horyniec-Zdrój w 2023 roku były środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Wpływy w kwocie 13 030 194,53 zł stanowiły 32,25% wszystkich dochodów Gminy.

Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu Gminy składa się łącznie na 75,37% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Horyniec-Zdrój w 2023 roku były wpływy z podatku od nieruchomości, które wyniosły 1 930 348,87 zł i generowały 4,78% wpływów do budżetu. Istotnymi źródłami dochodów własnych gminy były również wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonane odpowiednio w wysokości 1 723 867,00 zł, 993 566,10 zł i 871 749,84 zł.



Dochody własne	7 281 672,87 zł
Dotacje	1 755 004,00 zł
PIT i CIT	11 036 730,85 zł
Subwencje	20 336 129,81 zł

WYKONANIE BUDŻETU - WYDATKI

Wydatki ogółem
44 051 177,73 zł

wykonane w 2023 r.

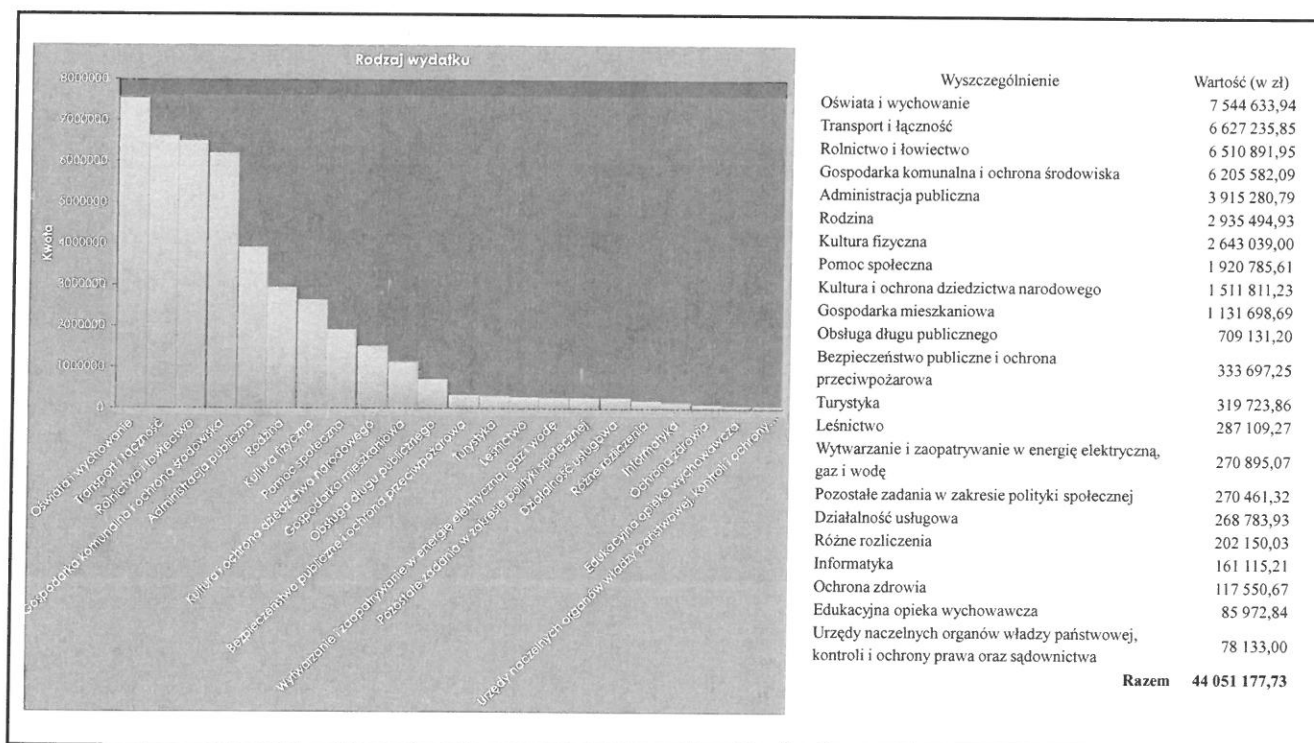
+31,10%
do roku 2022

Wydatki ogółem na mieszkańca

10 166,44 zł

wykonane w 2023 r.

+32,89%
do roku 2022



ZADŁUŻENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ

Zadłużenie Gminy Horyniec-Zdrój

9 722 809,27 zł

na koniec 2023 r.

+37,82%

do roku 2022

Zadłużenie w stosunku do dochodów

24,06%

Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

Koszt obsługi długu

709 131,20 zł

Wartość wydatków na zapłatę odsetek.

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2023



Nazwa zadania
inwestycyjnego

Kwota wydatków

Opis wykonanych robót oraz źródła finansowania

Kompleksowa przebudowa
dróg na terenie gminy
Horyniec-Zdrój

5 619 215,38 zł

Wydatek dofinansowany został z Rządowego Funduszu
Polski Ład w kwocie 4 940 000,00 zł



Budowa mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni
ścieków w technologii MBR w
Horyńcu-Zdroju

5 638 560,97 zł

Inwestycja dofinansowana została z Rządowego Funduszu
Polski Ład w kwocie 4 363 350,00 zł

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2023



Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Horyńcu-Zdroju -PSZOK

1 670 006,50 zł



Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w
gminie Horyniec-Zdrój

1 983 160,58 zł



Remont Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju

Kwota inwestycji:
3 569 180 zł
Wydatki w roku
2023:
309 180,00 zł
Wkład własny:
1 019 000,00 zł

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2023



Budowa Centrum Usług Społecznych i Kulturalnych w
Horyńcu-Zdroju

911 750 zł
Całkowita
wartość
inwestycji
5 886 000,00zł



Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą
techniczną stadionu w Horyńcu-Zdroju

2 259 038,00 zł
Całkowita
wartość
inwestycji
5 422 000,00 zł

REALIZACJA ZADAŃ, PROGRAMÓW I STRATEGII

Program opieki nad zabytkami

Wykaz dotacji otrzymanych ze środków zewnętrznych na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Horyniec-Zdrój w roku 2023

Miejscowość Obiekt	Wnioskodawca	Kwota Kosztorysowa	Dotacja z budżetu państwa	zadanie
Zespół Cerkiewny w Nowym Bruśnie	Muzeum Kresów w Lubaczowie	15 000,00 zł	15 000,00 zł	Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu przy Zespole Cerkiewnym w Nowym Bruśnie – 5 drzew
Raduż, zespół cerkiewny, cmentarz (pocz. XIX w.)	Muzeum Kresów w Lubaczowie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu przy Zespole Cerkiewnym w Radużu – 35 drzew
Raduż, zespół cerkiewny, cmentarz (pocz. XIX w.)	Muzeum Kresów w Lubaczowie	112 708,52 zł	112 708,52 zł	Prace konserwatorskie przy 20 nagrobkach – etap VI
Kościół Parafialny pw. Św. Józefa Robotnika w Werchracie	Parafia Rzymskokatolicka pw. Józefa Robotnika w Werchracie	20 174,00 zł	15 000,00 zł	Wykonanie prac konserwatorskich przy wyposażeniu kościoła parafialnego pw. św. Józefa Robotnika w Werchracie w zakresie pełnej konserwacji figury św. Piotra

REALIZACJA ZADAŃ, PROGRAMÓW I STRATEGII

W 2023 roku Gmina Horyniec-Zdrój udzieliła dotacje celową na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych nie będących w posiadaniu majątku gminy. Poniższa tabela przedstawia obiekty oraz podmioty które skorzystały ze środków budżetu gminy na 2023 rok.

Obiekt	Wnioskodawca	Kwota dotacji	Zadanie
Cmentarz greckokatolicki w Starym Bruśnie	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej	3 000,00 zł	Wykonanie prac konserwatorskich przy zespole 3 nagrobków na cmentarzu greckokatolickim w Starym Bruśnie
Klasztor oo. Franciszkanów w Horyńcu-Zdroju	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Horyńcu-Zdroju	150 000 zł	„Rekonstrukcja odkrytych fresków w Klasztorze Ojców Franciszkanów w Horyńcu – Zdroju”
Cerkiew greckokatolicka p.w. Najświętszej Marii Panny wraz z drewnianą dzwonicą i ogrodzeniem w miejscowości Prusie.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Józefa Robotnika w Werchracie	150 000 zł	Prace konserwatorsko budowlane przy fundamentach dawnej cerkwi greckokatolickiej p.w. Najświętszej Marii Panny w miejscowości Prusie.

REALIZACJA ZADAŃ, PROGRAMÓW I STRATEGII

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Horyniec-Zdrój na lata 2021 -2027

W ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Horyniec-Zdrój na lata 2021 -2027 w roku 2023 r. Gmina Horyniec-Zdrój otrzymała dofinansowanie w kwocie **13.330,38 zł** na zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest: Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest".

Gmina Horyniec-Zdrój usunęła z terenu gminy **23,330 Mg** odpadów zawierających azbest.

Łączna kwota zadania wyniosła **16.327,27 zł**

Ilość gospodarstw domowych z których usunięto wyroby zawierające azbest: **16**

REALIZACJA ZADAŃ, PROGRAMÓW I STRATEGII

Program Czyste Powietrze

W ramach Programu Czyste Powietrze w 2023 r. zostało złożonych 14 wniosków na termomodernizację budynków:

- ocieplenie przegród budowlanych, wymiana okien, drzwi i bram garażowych- 6 wniosków
- Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej- 1 wniosek
- Kocioł Zgazowujący drewno (podwyższony standard)- 2 wnioski
- Pellet drzewny o podwyższonym standardzie- 2 wnioski
- Kocioł gazowy kondensacyjny- 3 wnioski

REALIZACJA ZADAŃ, PROGRAMÓW I STRATEGII

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Horyniec-Zdrój

- Źródłem finansowania zadań Gminnych Programów Profilaktycznych są środki finansowe z budżetu Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość środków zaplanowanych na realizację w/w programów w Gminie Horyniec-Zdrój w 2023 roku to – 149 300,53 zł a wydatkowano łącznie 117 160,67 zł.
- W ramach działalności w 2023 r. odbyło się 9 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2023 roku zostały skierowane do sądu 2 wnioski o objęcie leczeniem osób uzależnionych od alkoholu łącznie wydatki dotyczące postępowania sądowego wyniosły 220,00 zł.
- Osobom, które decydują się na podjęcie terapii dobrowolnie w Gminie Horyniec-Zdrój funkcjonuje Gminny Punkt Wsparcia Psychoterapeutycznego w którym w każdą środę w godz. 12:00-16:00 dyżuruje Specjalista Terapii Uzależnień, punkt ten mieści się w Świetlicy Wiejskiej w Horyńcu-Zdroju. Wynagrodzenie dla Specjalisty Terapii Uzależnień w 2023 r. wyniosło 24.000,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ, PROGRAMÓW I STRATEGII

- Ponadto Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowała 45 działań profilaktycznych oraz przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Horyńcu-Zdroju zorganizowała w 2023 r. konkurs w ramach akcji Bezpieczne Ferie oraz Kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł. Koszt realizacji działań profilaktycznych, konkursów i kampanii w 2023 roku wyniósł 55 635,54 zł.
- Gminna Komisja w 2023 roku przeprowadziła 7 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, posiadane zezwolenia, dokonanie opłat, posiadanie faktur.
- Wpływy do Urzędu Gminy z tytułu opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w 2023 roku wyniosły 27 079,26 zł.
- W roku 2023 sprzedaż napojów alkoholowych prowadziło 15 placówek handlowych – sprzedaż detaliczna (sklepy) 7 i punktów gastronomicznych 8.
- Wydano 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 8 zezwoleń jednorazowych.
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Horyńcu-Zdroju wykonywała swe zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków inicjując w tym zakresie cele i zadania Gminnego Programu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomani dla dobra społeczności gminy.

REALIZACJA ZADAŃ, PROGRAMÓW I STRATEGII

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Horyniec-Zdrój na lata 2019-2025

- Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ma na celu uwzględnienie problemów społecznej i stworzenie możliwości działania różnych inicjatyw, realizacji innowacyjnych projektów w kierunku zwiększenia aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz umożliwienie ubiegania się o fundusze społeczne
- W ramach Strategii Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone w szczególności problemy o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Główne kierunki udzielania pomocy koncentrują się na próbach przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego w związku z bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwłą chorobą, czy uzależnieniami o charakterze behawioralnym. W tym celu niezbędna jest współpraca ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, organizacje pozarządowe

REALIZACJA ZADAŃ, PROGRAMÓW I STRATEGII

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Horyniec-Zdrój na lata 2019-2022

Do osób żyjących w ubóstwie adresowane są programy przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu i jednocześnie podnoszące jakość życia. Ważną formą wsparcia finansowego dla rodzin z dziećmi i młodzieży są programy stypendialne, zapewnienie posiłków w szkole, czy organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci.

W przypadku osób starszych z tereny gminy formą wsparcia są przede wszystkim usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych. Zmiany w strukturze demograficznej i wzrost odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w liczbie mieszkańców gminy Horyniec-Zdrój uzasadnia potrzebę podjęcia działań w zakresie różnorodnych form aktywności osób starszych. Mając powyższe na uwadze w 2023 roku w naszej gminie został utworzony „Klub Seniora” skupiający 35 osób.

Osoby z niepełnosprawnością z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymują szereg świadczeń tj.: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. W 2023 roku otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystenta Osobistego osoby z niepełnosprawnością” edycja 2023. Projektem objęte zostały 4 osoby z niepełnosprawnością. Program ten ma na celu świadczenie usług na rzecz osoby z niepełnosprawnością głównie poprzez wsparcie w czynnościach samoobsługowych, wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego, wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowych i komunikowaniu się z otoczeniem. W roku bieżącym programem tym objętych jest 7 osób, w tym 3 dzieci z niepełnosprawnością

W celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie podjęta została uchwała LXV.554.2024 w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Horyniec-Zdrój na lata 2023-2030 oparty na pracy Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych.

REALIZACJA ZADAŃ, PROGRAMÓW I STRATEGII

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Horyniec-Zdrój na lata 2023-2025

- W ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny gmina zobowiązana jest do tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.
- W ramach tego programu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Horyńcu-Zdroju zatrudniony był asystent rodziny pracujący z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Asystent wspiera rodziny w ich naturalnym środowisku, pomaga im nabyć wiedzę i wartości niezbędne do dalszego życia i prawidłowego funkcjonowania w środowisku.
- Wiele tych działań realizowanych jest we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi.
- W 2023 roku asystent rodziny udzielał wsparcia 5 rodzinom.
- W ramach w/w programu GOPS ponosi opłaty związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej. Z terenu naszej gminy w pieczy zastępczej umieszczone jest jedno dziecko. W ramach tych działań współpracujemy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI „USŁUGI KOMUNALNE” SP. Z O.O.

STRUKTURA PRZYCHODÓW SPÓŁKI

IV. Struktura przychodów

W roku 2023 przychody netto ze sprzedaży wyniosły 6 313 616,67 zł

Były wyższe w stosunku do roku ubiegłego o - 1 824 651,47 zł.

- Dostawy wody Oczyszczanie ścieków - 1 133 215,00 zł.
- Usługi cmentarne - 42 250,09 zł
- Utrzymanie cmentarza komunalnego - 114 000,00 zł.
- Wywóz nieczystości stałych - 1 203 022,69 zł.
- Wywóz nieczystości płynnych - 19 225,83 zł.
- Usługi związane z oczyszczaniem ulic i chodników - 518 926,96 zł.
- Utrzymanie zieleni - 132 655,13 zł.
- Usługi budowlane - 1 919 781,39 zł.
- Usługi transportowe - 13 882,61 zł.
- Leśnictwo - 577 097,50 zł
- Pozostałe - 9526,44 zł

WYNIK FINANSOWY SPÓŁKI w 2023 roku

Koszty działalności operacyjnej spółki w 2023 roku

wyniosły 5 985 644,55 zł

Rok obrotowy 2023 Spółka zamyka wynikiem dodatnim w kwocie 169 509,26 zł

KULTURA

W 2023 roku zrealizowano bardzo bogatą ofertę kulturową dla mieszkańców i turystów.

Kolejna edycja Art Festiwalu
 Kraina Roztocze – Skarby
 Roztocza Tu mieszka słońce
 Dni Horyńca – Zdroju
 Święto Pieroga



KULTURA



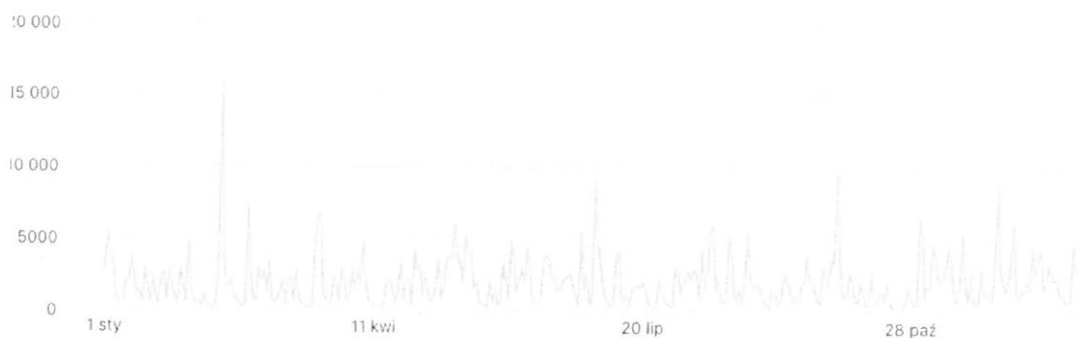
- Biesiada Teatralna
- Gminne Święto Sportu, otwarcie stadionu
- Rajd Rowerowy Rowerowe Roztocze
- Roztoczański Król Grzybobrania
- Nocny Rajd Pieszy Sonos Solis



PROMOCJA

Zasięg na Facebooku ⓘ

150 093



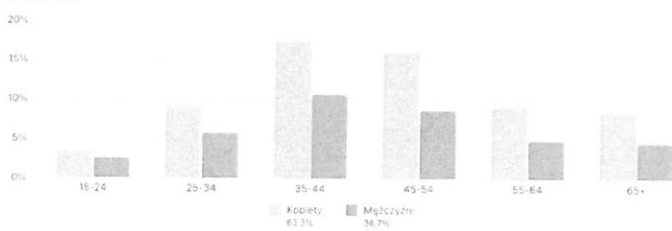
PROMOCJA

Obserwatorzy ⓘ

Kały okres

5629

Wiek i płeć ⓘ



Najczęściej występujące miejscowości



Najczęściej występujące kraje



PROMOCJA

Nowi obserwatorzy na Facebooku

508



Odwiedziny na Facebooku

86 785



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ