



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 27 lutego 2026 r.

Poz. 1216

### UCHWAŁA NR XIV/90/25 RADY GMINY HORODŁO

z dnia 19 grudnia 2025 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337, z późn. zm.), Rada Gminy Horodło uchwala, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 33 367 147 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 29 554 638 zł i dochody majątkowe w kwocie 3 812 509 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 015 728 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 59 300 zł,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 16 000 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 074 000 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 22 000 zł.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 38 287 147 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 27 464 316 zł i wydatki majątkowe w kwocie 10 822 831 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2 015 728 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 74 300 zł,
- 3) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 51 000 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 074 000 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 227 000 zł.

**§ 3. 1.** Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 4 920 000 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 50 000 zł
- 2) kredytów i pożyczek 4 870 000 zł

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 5 950 000 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 030 000 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, określa zał. nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 200 000 zł,
- 2) celową w kwocie 63 689 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7. Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2026 zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 1 796 911 zł oraz plan kosztów w kwocie 1 796 911 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 274 800 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 274 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 5 600 000 zł.

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

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa i zadania w łącznej kwocie 441 479,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

§ 12. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 600 000 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

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

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

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 18.** Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

Przewodnicząca Rady Gminy

**Anna Dąbrowska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/90/25  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

**Dochody**

**WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
	01095		Pozostała działalność	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
710			Działalność usługowa	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71095		Pozostała działalność	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00

750			Administracja publiczna	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 485 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 138 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 963 946,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 080,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	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	2 479 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	605 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 582 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 680,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	27 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 732 006,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 708 228,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 778,00
758			Różne rozliczenia	10 078 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	10 078 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 078 983,00
801			Oświata i wychowanie	31 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 600,00
	80104		Przedszkola	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
852			Pomoc społeczna	1 156 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 490,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 064,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 000,00
	85216		Zasiłki stałe	421 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 073,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 480,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00
855			Rodzina	38 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 098,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 599 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 074 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 064 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00

			pkt 2 i 3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
<b>Ogółem bieżące</b>				<b>27 538 910,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

<b>Majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	396 720,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 059 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 177 789,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	882 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	882 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 177 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 177 789,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	2 177 789,00

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
926			Kultura fizyczna	246 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 000,00
	92695		Pozostała działalność	246 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 000,00
<b>Ogółem majątkowe</b>				<b>3 812 509,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 423 789,00

<b>Ogółem</b>				<b>31 351 419,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 423 789,00

**ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	93 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 985,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 064,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852			Pomoc społeczna	11 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00

			pkt 2 i 3	
		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	5 870,00
	85295		Pozostała działalność	5 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 781,00
855			Rodzina	1 907 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 846 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 846 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 028,00
<b>Ogółem bieżące</b>				<b>2 015 728,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
<b>Ogółem majątkowe</b>				<b>0,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

<b>Ogółem</b>				<b>2 015 728,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>				<b>29 554 638,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>				<b>3 812 509,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 423 789,00
<b>Plan dochodów ogółem</b>				<b>33 367 147,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 423 789,00





























			telekomunikacyjny															
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 435 931,00	1 974 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 931,00	3 461 931,00	2 561 931,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 573 931,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 931,00	2 561 931,00	2 561 931,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 177 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 789,00	2 177 789,00	2 177 789,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 142,00	384 142,00	384 142,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	542 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	542 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				36 271 419,00	25 448 588,00	21 263 039,00	14 142 869,00	7 120 170,00	1 969 000,00	1 878 549,00	50 000,00	0,00	288 000,00	10 822 831,00	10 822 831,00	3 071 931,00	0,00	0,00





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/90/25  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

### Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 950 000,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	50 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	900 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 030 000,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	150 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	880 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/90/25  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

### Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa dotacji	Plan dotacji
1.	92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 252 000,00
2.	92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00
3.	90013§ 2710	Miasto Zamość	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
4.	90026§ 2719	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
<b>Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>2 019 000,00</b>
5.	92120 § 6570	Parafia Rzymsko-Katolicka w Strzyżowie	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych -Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Kościele Parafialnym rzymsko-katolickim w Strzyżowie	400 000,00
6.	92120 § 6570	Parafia Rzymsko-Katolicka w Strzyżowie	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych -Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Kościele Parafialnym rzymsko-katolickim w Strzyżowie	500 000,00
<b>Razem dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>900 000,00</b>
<b>O g ó l e m</b>				<b>2 919 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/90/25  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 r.**

L p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wysokość wydatków
1	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114219L w miejscowości Kolonia Kobło*(FS=19 239,48+ BG=760,52)	60016	2026	20 000,00
2	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 111240L w miejscowości Kopytów*(FS=19 183,35+ BG=816,65)	60016	2026	20 000,00
3	Zakup oczyszczalni ścieków w miejscowości Strzyżów	90001	2026	6 020 000,00
4	Modernizacja poprzez remont drogi gminnej nr 111229L od km 0+000 do km 0+350 do Kopca Unii Horodelskiej w miejscowości Horodło	60016	2026	100 000,00
5	Modernizacja drogi gminnej nr 111234L w miejscowości Łuszków (najdalej wysunięty punkt na wschód)	60016	2026	50 000,00
6	Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w miejscowości Horodło	60016	2026	45 000,00
7	Modernizacja poprzez remont drogi gminnej nr 111212L w miejscowości Zosin od km 1+135 do km 2+100	60016	2026	100 000,00
8	"Zagospodarowanie miejsca turystyczno - rekreacyjnego w miejscowości Rogalin oraz Kobło-Kolonia"	92695	2026	510 000,00
	Razem			<b>6 865 000,00</b>

\* inwestycje w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/90/25

Rady Gminy Horodło

z dnia 19 grudnia 2025 r.

**Wykaz wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2026 r. wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	Okres realizacji	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki razem
1.	Zadanie "Szlak morsa - produkt turystyczny gmin "Malowniczego Wschodu"- Tworzenie nowych, rozbudowa istniejących miejsc atrakcyjnych turystycznie. Budowa infrastruktury drogowej związanej z funkcją turystyczną."	92195	2024-2026	1 937 000,00	0,00	1 937 000,00
2.	Zadanie "Budowa i modernizacja infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego OF" Malowniczy Wschód"	92195	2024-2026	624 931,00	0,00	624 931,00
3.	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Horodło (w ramach Rządowego Programu Polski Ład - Rozświetlamy Polskę)	90015	2024-2025	495 900,00	0,00	495 900,00
4.	Lubelskie bez azbestu - Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90026	2026-2027	0,00	50 000,00	50 000,00
5.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych -Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Kościele Parafialnym rzymsko-katolickim w Strzyżowie	92120	2024-2025	500 000,00	0,00	500 000,00
6.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych -Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Kościele Parafialnym rzymsko-katolickim w Strzyżowie	92120	2024-2025	400 000,00	0,00	400 000,00
	<b>RAZEM:</b>			3 957 831,00	50 000,00	4 007 831,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/90/25

Rady Gminy Horodło

z dnia 19 grudnia 2025 r.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Lp	Program, jego cel i zadania ( zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Rozdział i paragraf wydatku	Okres realizacji programu	Wysokość wydatków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej		
					Ogółem	Środki UE (§ 4 cyfra 7)	Środki BG (§ 4 cyfra 9)
					Plan		
					Ogółem	Środki UE (§ 4 cyfra 7)	Środki BG (§ 4 cyfra 9)
1	Zadanie "Szlak morsa - produkt turystyczny gmin "Malowniczego Wschodu"- Tworzenie nowych, rozbudowa istniejących miejsc atrakcyjnych turystycznie. Budowa infrastruktury drogowej związanej z funkcją turystyczną." w ramach Działania 7.10 Turystyczne Lubelskie (typ projektu 1,2,3) Priorytet VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.	Gmina Horodło Urząd Gminy Horodło	92195§605	2026	1 937 000,00	1 646 598,00	290 402,00
2	Zadanie "Budowa i modernizacja infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego OF" Malowniczy Wschód" w ramach Działania 11.5 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i rozwój zrównoważonej turystyki obszarów innych niż miejskie (typy projektu 1,2,3,4) Projektu XI Rozwój zrównoważony terytorialnie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.	Gmina Horodło Urząd Gminy Horodło	92195§605	2026	624 931,00	531 191,00	93 740,00
3	Zadanie "Zagospodarowanie miejsca turystyczno - rekreacyjnego w miejscowości Rogalin oraz Kobło-Kolonia" w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Regionalnej na lata 2023-2027 interwencja I.13.1WDR Leader/ Rozwój Lokalny Kierowany przez społeczność	Gmina Horodło Urząd Gminy Horodło	92695§605	2026	510 000,00	246 000,00	264 000,00
4	Lubelskie bez azbestu - Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Priorytet 3 Ochrona zasobów środowiska i klimatu działanie 3.12 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Horodło Urząd Gminy Horodło	90026§271	2026	50 000,00	0,00	50 000,00

---

Razem:				3 121 931,00	2 423 789,00	698 142,00
--------	--	--	--	--------------	--------------	------------

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/90/25

Rady Gminy Horodło

z dnia 19 grudnia 2025 r.

**P L A N przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2026 roku**

L.P	Nazwa zakładu budżetowego, działu i rozdziału	Dział	Rozdział	Przychody w zł	w tym dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty w zł	W tym wpłata do budżetu
	<b>Gminny Zakład Komunalny w Horodle</b>			1 796 911,00	0,00	0,00	1 796 911,00	0,00
1	<i>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	400		479 750,00	0,00	0,00	157 563,00	0,00
	Dostarczanie wody		40002	479 750,00			157 563,00	
2	<i>Gospodarkakomunalna i ochrona środowiska</i>	900		1 317 161,00	0,00	0,00	1 639 348,00	0,00
	Gospodarka ściekami i ochrona wód		90001	942 161,00			167 443,00	
	Oczyszczanie miast i wsi		90003	175 000,00			5 400,00	
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	100 000,00			26 000,00	
	Zakłady gospodarki komunalnej		90017	0,00			1 429 005,00	
	Pozostała działalność		90095	100 000,00			11 500,00	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIV/90/25

Rady Gminy Horodło

z dnia 19 grudnia 2025 r.

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

Lp.	Jednostka	Nazwa środka	Dział	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkół w Horodle	Stołówki Szkolne - środki żywności	801	120 000	120 000
		Rachunek dochodów – Opłata za odpis świadectwa	801	800	800
		Wpływy z tytułu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym – opłaty stałe	801	4 000	4 000
2.	Szkoła Podstawowa w Strzyżowie	Stołówki Szkolne - środki żywności	801	65 000	65 000
3.	Przedszkole Samorządowe w Strzyżowie	Stołówki przedszkolne - środki żywności	801	65 000	65 000
		Wpływy z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu – opłaty stałe	801	20 000	20 000
	Ogółem:			274 800	274 800

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIV/90/25

Rady Gminy Horodło

z dnia 19 grudnia 2025 r.

**Zadania do wykonania w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na Sołectwa**

Lp.	Sołectwo	Poz.Zał nr 5	Zadania do wykonania	Rozdział	Kwota zł	Razem zł w miejscowości
1.	Bereznica		Udrażnianie rowów przy drogach gminnych	60016	2 500,00	26 681,16
			Zakup kruszywa na drogi gminne	60016	10 000,00	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	90095	6 681,16	
			Doposażenie KGW Bereznica	90095	2 500,00	
			Doposażenie OSP Bereznica	75412	5 000,00	
2.	Cegielnia		Zakup kruszywa na drogi gminne	60016	6 000,00	17 182,43
			Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do koszenia terenu wsi	90003	582,43	
			Remont świetlicy w Cegielni (materiały i usługa)	90095	10 600,00	
3.	Ciołki		Organizacja "Dnia Seniora"	75075	400,00	15 972,40
			Wyrównanie i utwardzenie kruszywem drogi gminnej	60016	15 572,40	
4.	Horodło		Organizacja imprezy lokalnej "Święto Cebularza"	75075	12 000,00	60 501,50
			Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Horodła w dniu odpustu	75075	3 000,00	
			Zakup sprzętu na doposażenie OSP Horodło	75412	15 000,00	
			Zakup wyposażenia do GOK Horodło	90095	27 501,50	
			Doposażenie KGW Horodło (chłodziarka)	90095	3 000,00	
5.	Hrebenne		Zakup kruszywa na drogi gminne	60016	16 823,79	31 823,79
			Organizacja imprez cyklicznych	75075	5 000,00	
			Koszenie terenu wsi	90003	1 000,00	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	90095	5 000,00	
			Projekt na plac zabaw siłownię przy świetlicy	90095	2 000,00	
			Zakup opału do świetlicy wiejskiej	90095	2 000,00	
6.	Janki		Zakup kruszywa na drogi gminne	60016	10 000,00	24 200,60
			Organizacja imprezy kulturalno- oświatowa	75075	1 000,00	
			Zakup materiałów do koszenia	90003	200,60	

			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	90095	10 000,00	
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	90095	3 000,00	
7.	Kolonia Kobło	1	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114627L*	60016	19 239,48	19 239,48
		2	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 111240L	60016	19 183,35	
			Wynajem koparki na wyrównanie dróg i odtworzenie rowów przy drogach gminnych	60016	2 000,00	
			Organizacja festynu wiejskiego	75075	6 000,00	
			Koszenie terenu wsi	90003	2 000,00	
8.	Kopyłów		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	90095	5 000,00	34 183,35
			Zakup kruszywa na drogę gminną	60016	6 000,00	
			Zakup sprzętu do koszenia (traktorek, kosa) oraz materiałów eksploatacyjnych	90003	10 900,00	
9.	Liski		Zakup materiałów do bieżącego utrzymania świetlicy oraz utrzymania terenu wokół świetlicy i boiska	90095	3 065,50	19 965,50
			Zakup kruszywa na drogi	60016	24 000,00	
10.	Łuszków		Zakup paliwa do koszenia	90003	1 894,64	25 894,64
			Zakup rur na drogę gminną	60016	5 000,00	
			Organizacja imprez lokalnych "Noc Świętojańska"	75075	5 000,00	
			Zakup paliwa do koszenia i innych materiałów do utrzymania porządku	90003	2 000,00	
11.	Matcze		Zakup opału i materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	90095	16 133,20	28 133,20
12.	Poraj		Zakup wyposażenia budynku gospodarczego sołectwa Poraj	90095	21 780,54	21 780,54
			Wyrównanie i utwardzenie drogi (rozścielarka i kruszywo)	60016	26 237,27	
			Zakup bramy wjazdowej na teren świetlicy	90095	1 500,00	
			Zakup paliwa do koszenia	90003	300,00	
13.	Rogalin		Impreza lokalna "Dzień Seniora"	90095	3 000,00	31 037,27
			Asfaltowanie drogi gminnej - dawne torowisko	60016	15 000,00	
			Zakup wyposażenia Gril gazowy i zamiatarka	90095	6 000,00	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej i usługa transportu	90095	6 000,00	
			Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych przy świetlicy wiejskiej	75075	9 000,00	
			Zakup materiałów i nagród na zajęcia integracyjne i dydaktyczne dla dzieci organizowane przez świetlicę wiejską	75075	3 000,00	
			Doposażenie zespołu "Druga Młodość" oraz zakup usługi transportu na konkursy i przeglądy amatorskich zespołów śpiewaczych, opłata akredytacji	75075	2 001,50	
			Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych przez KGW	75075	8 000,00	
14.	Strzyżów		Zakup lampy solarnej na ul. Nadbużańską	90015	5 500,00	60 501,50

		Zakup paliwa na ogrzewanie Remizy OSP i świetlicy wiejskiej	90095	6 000,00	
		Zakup kruszywa na drogi	60016	14 382,10	
15.	Zosin	Zabezpieczenie potrzeb utrzymania świetlicy (energię elektryczna, pellet, impreza okolicznościowa)	90095	10 000,00	24 382,10
<b>Ogółem</b>				<b>441 479,46</b>	<b>441 479,46</b>

\* wydatek majątkowy