

UCHWAŁA NR XXX/183/18
RADY GMINY HORODŁO

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 t.j. z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/172/17 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 22 216 662,00 zł zmniejsza się o kwotę 3 700 zł i zwiększa się o kwotę 564 988,34 zł do kwoty 22 777 950,34 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 19 332 099,34 zł i dochody majątkowe w kwocie 3 445 851,00 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 17 054 600,82 zł, dochody na zadania zlecone 5 723 349,52 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/172/17 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 24 277 662,00 zł zmniejsza się o kwotę 231 998,05 zł i zwiększa się o kwotę 1 143 286,39 zł do kwoty 25 188 950,34 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 19 002 762,56 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6 186 187,78 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 19 465 600,82 zł, wydatki na zadania zlecone 5 723 349,52 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/172/17 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. 1. W § 3 Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określonego w wysokości 2 061 000 zł zwiększa się o kwotę 350 000 zł do kwoty 2 411 000 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące

1) kredytu w kwocie 1 600 000 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 811 000 zł,

4. W § 4 określoną łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 400 000 zł zwiększa się o kwotę 350 000 zł do kwoty 2 750 000 zł. w związku z czym w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/172/17 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 5 wprowadza się zmiany w zakresie rezerw:

1) rezerwa ogólna po zmianie wynosi 96 441,90 zł,

2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 44 661,00 zł.

6. W § 6 wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, w związku z czym w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/172/17 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W § 7 wprowadza się zmiany:

1) w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne, w związku z czym w załączniku Nr 5 do Uchwały XXVIII/172/17 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

2) w zakresie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2018, w związku z czym w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/172/17 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały

3) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z czym załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/172/17 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

8. W § 10 wprowadza się zmiany w wyodrębnionych w budżecie środkach stanowiących fundusz sołecki, w związku z czym w załączniku Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/172/17 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Kłosiński
Paweł Kłosiński

Załącznik Nr XXX/183/18 RG Horodło z dnia 22.03.2018 r.

w złotych

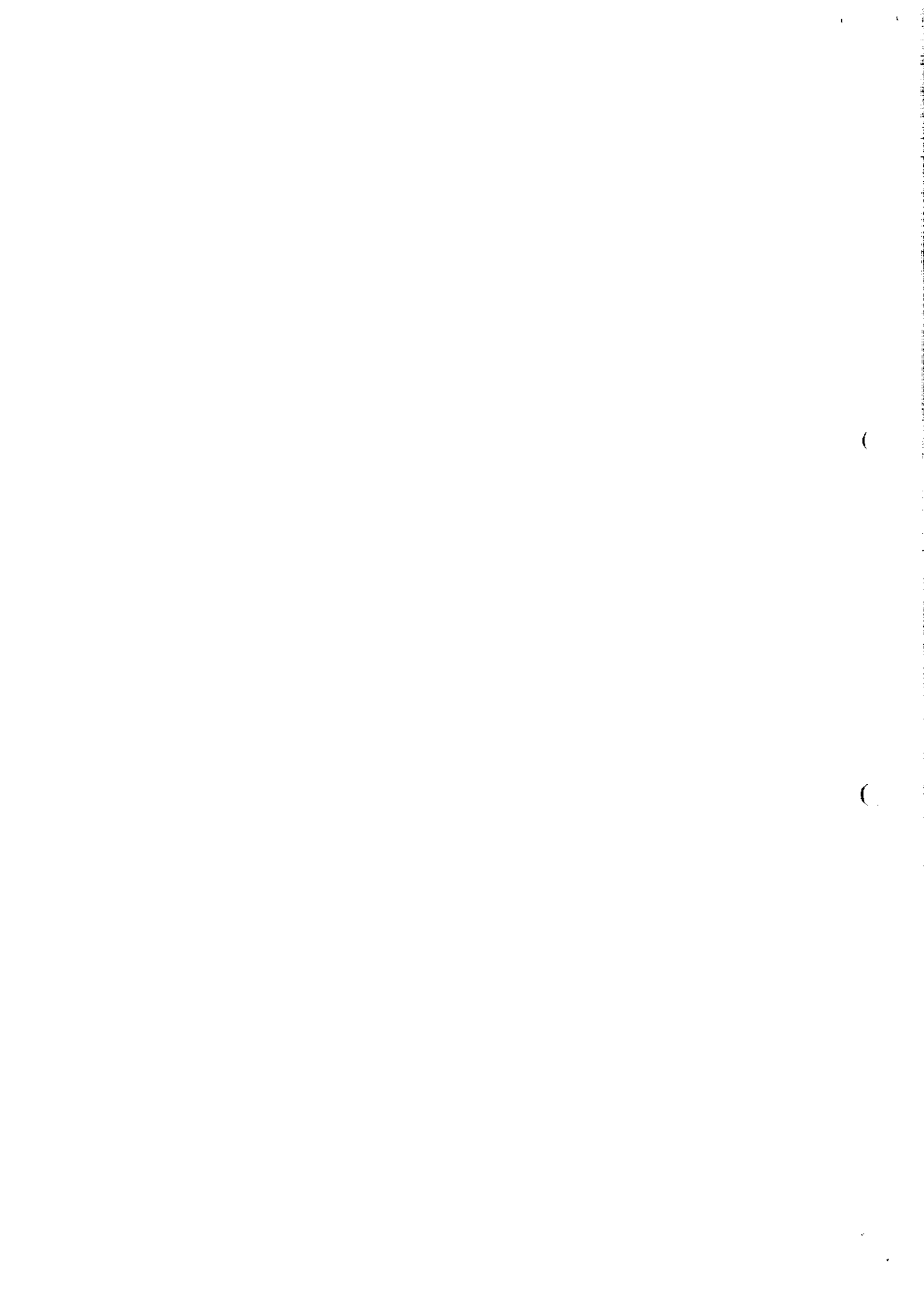
Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	6 302 378,00	0,00	70 952,00	6 373 330,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 620 070,00	0,00	70 952,00	3 691 022,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 620 070,00	0,00	70 952,00	3 691 022,00
			Oświata i wychowanie	292 437,50	0,00	72 469,34	364 906,84
801			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	100 183,50	0,00	72 469,34	172 652,84
	80195		Pozostała działalność	100 183,50	0,00	72 469,34	172 652,84
			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	100 183,50	0,00	72 469,34	172 652,84
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	90 585,92	0,00	65 511,69	156 097,61
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	9 597,58	0,00	6 957,65	16 555,23
bieżące razem:				13 465 328,48	0,00	143 421,34	13 608 749,82
			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	100 183,50	0,00	72 469,34	172 652,84
majątkowe							
010			Roelnictwo i łowiectwo	200 000,00	0,00	500,00	200 500,00

			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	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 000,00	-3 700,00	0,00	41 300,00
			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	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	-3 700,00	0,00	41 300,00
			bieżące razem:	5 727 049,52	-3 700,00	0,00	5 723 349,52
			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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:							
				22 216 662,00	-3 700,00	564 988,34	22 777 950,34
			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	1 832 115,50	0,00	231 536,34	2 063 651,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/183/18 RG Horodło z dnia 22.03.2018 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 516 808,00	111 237,61	1 000,00	110 237,61	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 570,39	2 305 570,39	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	558 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 700,00	558 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 075 508,00	111 237,61	1 000,00	110 237,61	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 270,39	2 864 270,39	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 058 208,00	111 237,61	1 000,00	110 237,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 970,39	1 917 970,39	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 324 208,00	111 237,61	1 000,00	110 237,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 970,39	2 212 970,39	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 867 892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 892,02	1 867 892,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 162 892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 892,02	2 162 892,02	0,00	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	263 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 700,00	263 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 700,00	331 700,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	263 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 700,00	263 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 700,00	331 700,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	420 700,00	180 700,00	22 000,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 930,00	-8 930,00	0,00	-8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	496 770,00	171 770,00	22 000,00	149 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	882 000,00	322 000,00	44 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	
4810			Rezerwy	przed zmianą	53 591,00	53 591,00	0,00	53 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 591,00	53 591,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 930,00	-8 930,00	0,00	-8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 661,00	44 661,00	0,00	44 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 661,00	44 661,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 322,00	89 322,00	0,00	89 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 322,00	89 322,00	0,00	0,00	

80195	Pozostałe działalności	1 948 043,50	193 078,50	2 895,00	1 200,00	91 695,00	0,00	100,00	0,00	1 654 985,00	1 654 985,00	0,00	0,00
	przed zmianą												
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	92 509,34	92 509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	92 509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 948 043,50	285 587,84	92 895,00	1 200,00	91 695,00	0,00	192 692,84	0,00	1 654 985,00	1 654 985,00	0,00	0,00
	przed zmianą	68 140,50	68 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	24 162,62	24 162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24 162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	92 303,12	92 303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	92 303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	7 219,50	7 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 569,88	2 569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	9 789,38	9 789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9 789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	17 681,33	17 681,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17 681,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	12 930,58	12 930,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12 930,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	30 611,91	30 611,91	0,00	0,00	0,00	0,00	30 611,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	1 873,20	1 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 373,41	1 373,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	3 246,61	3 246,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	3 210,50	3 210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 304,70	2 304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	5 515,20	5 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	340,15	340,15	0,00	0,00	0,00	0,00	340,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	244,78	244,78	0,00	0,00	0,00	0,00	244,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	584,93	584,93	0,00	0,00	0,00	0,00	584,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	459,99	459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	431,37	431,37	0,00	0,00	0,00	0,00	431,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	891,36	891,36	0,00	0,00	0,00	0,00	891,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	48,73	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	45,81	45,81	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	94,54	94,54	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	25 682,42	25 682,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25 682,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	25 682,42	25 682,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25 682,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	7 863,77	7 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	7 863,77	7 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	1 130 071,00	893 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 876,00	0,00	236 195,00	236 195,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
	zwiększenie	314 067,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	289 067,00	289 067,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 314 138,00	918 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 876,00	0,00	395 290,00	395 290,00	0,00	0,00
	przed zmianą	538 500,00	538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	563 500,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
	przed zmianą												
	zmniejszenie												
	zwiększenie												
	po zmianach												
92108	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby												
	przed zmianą												
	zmniejszenie												
	zwiększenie												
	po zmianach												

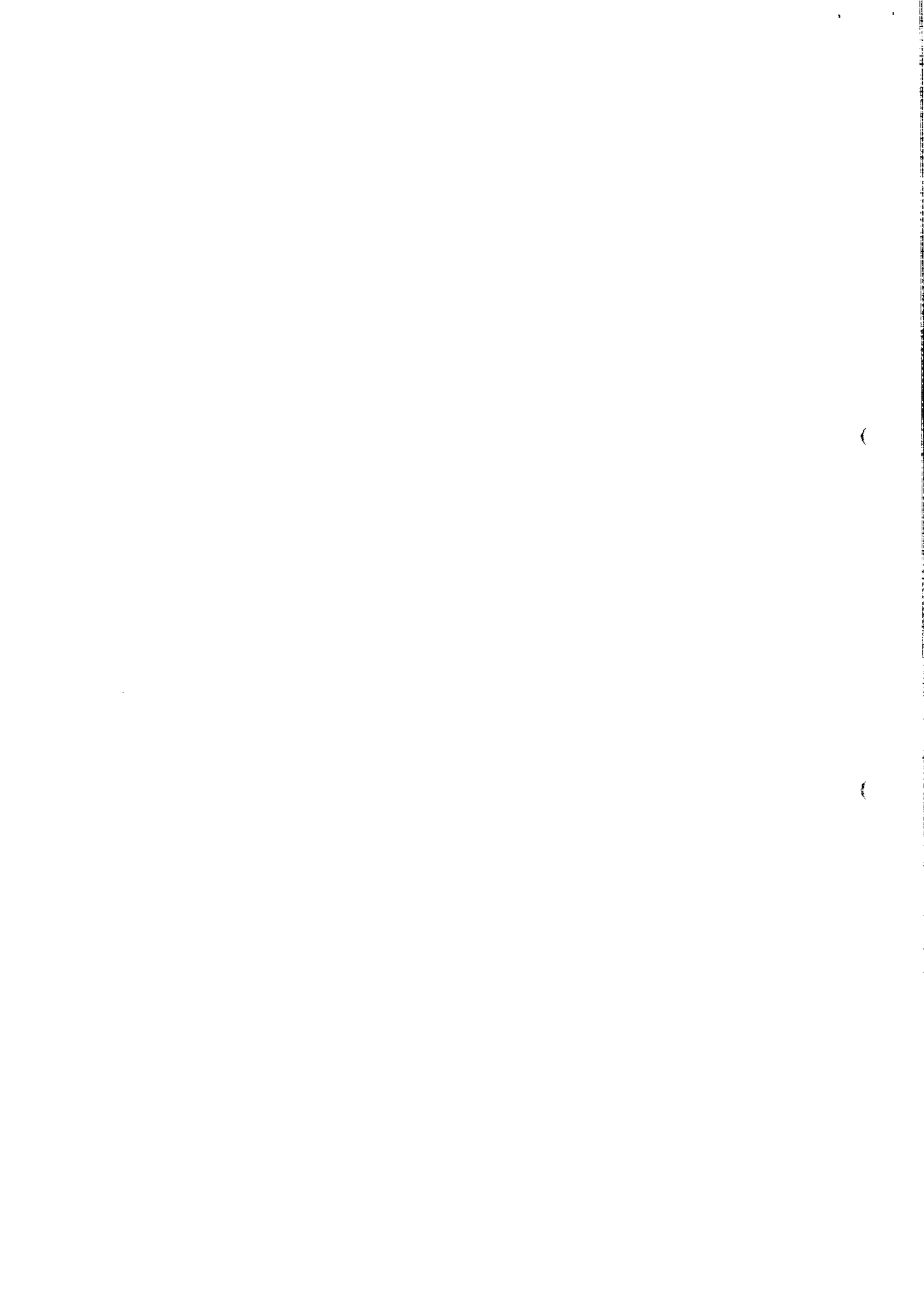
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządnej instytucji kultury	przed zmianą	538 500,00	538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	po zmianach	563 500,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	238 183,00	238 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	395 260,00	395 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	238 193,00	238 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	106 193,00	106 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	106 193,00	106 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	159 067,00	159 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	159 067,00	159 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				18 550 512,48	13 187 191,70	10 547 547,20	7 743 075,65	2 804 471,55	995 078,00	1 447 503,00	100 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				-228 298,05	-98 298,05	-83 368,05	-83 368,05	-8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 143 286,38	210 515,39	93 070,05	89 368,05	3 642,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				19 465 600,32	13 279 413,04	10 542 269,20	7 743 075,65	2 798 183,55	1 021 078,00	1 447 503,00	192 692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Zlecone																					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	45 842,00	45 842,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42 142,00	42 142,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				5 727 049,52	5 727 049,52	324 903,52	253 964,00	70 949,52	0,00	5 402 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				5 723 349,52	5 723 349,52	321 203,52	253 964,00	67 249,52	0,00	5 402 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/183/18
Rady Gminy Horodło
z dnia 22 marca 2018 r.

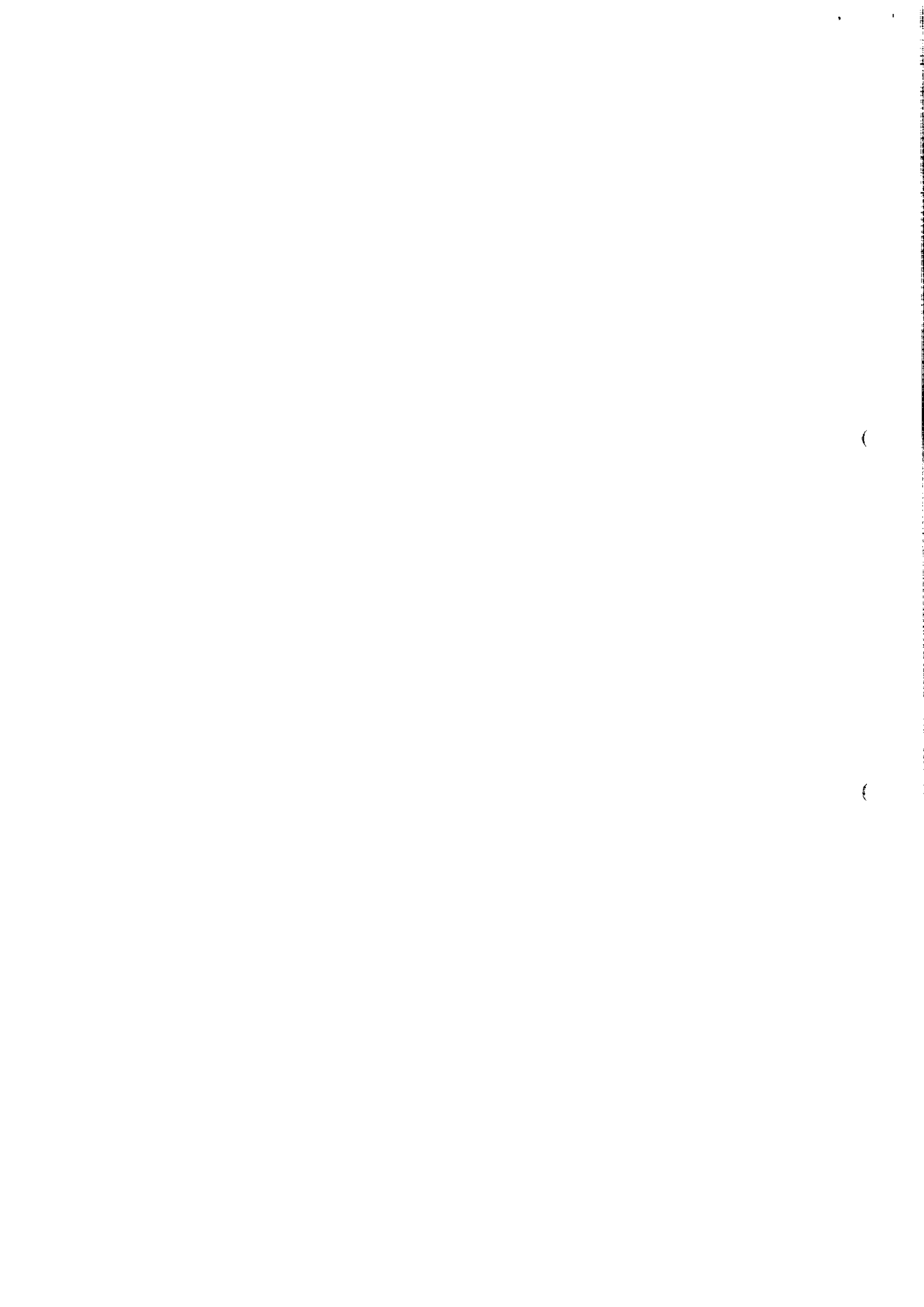
Przychody i rozchody budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów	§	Kwota przychodów przed zmianą	Kwota rochodów przed zmianą	Zmniejszenie/ Zwiększenie -/+	Kwota przychodów po zmianie	Kwota rochodów po zmianie
Ogółem				2 400 000	339 000,00	-/+	2 750 000	339 000,00
Ogółem przychody				2 400 000		350 000	2 750 000	
1.	Przychody budżetu	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	800 000		350 000	1 150 000	
2.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000			1 600 000	
Ogółem rozchody:					339 000,00			339 000,00
3.	Rozchody budżetu	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		78 714			78 714
4.		Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	993		260 286			260 286



Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa dotacji	Plan dotacji	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1.	92116 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 500,00		25 000,00	563 500,00
2.	92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 378,00			355 378,00
	60014 § 6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00			0,00
3.	60014 § 2710	Powiat Hrubieszowski	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00			100 000,00
	85154 § 2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00			1 000,00
4.	90013 § 2710	Miasto Zamość	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00			1 200,00
5.	60013 § 6300	Województwo Lubelskie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	319 600,00			319 600,00
			Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 315 678,00	0,00	25 000,00	1 340 678,00
6.	80195 § 2637	SYNTEA S.A. ul. Wojciechowska 9A Lublin, KRS 0000308412 Partner w projekcie "Energia Kompetencji"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	68 140,50		24 162,62	92 303,12
	80195 § 2639			7 219,50		2 569,88	9 789,38
			Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 360,00	0,00	26 732,50	102 092,50
	Ogółem			1 391 038,00	0,00	51 732,50	1 442 770,50



Załącznik nr 5

do Uchwały NrXXX/183/18

Rady Gminy Horodło

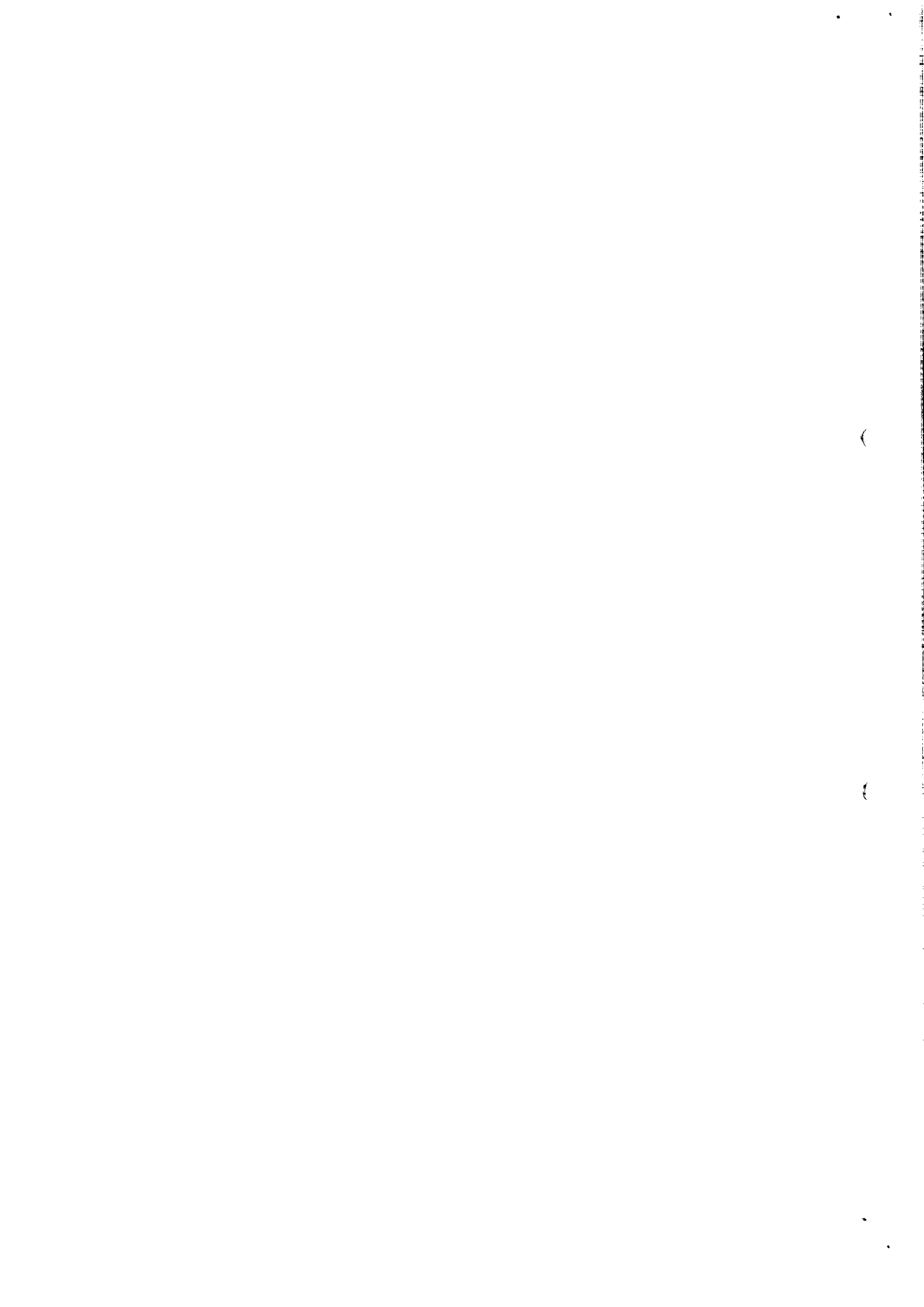
z dnia 22 marca 2018 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wysokość wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Ciotki * (Fs=9 608,34 , BG=30 000) Nr 111237L	60016	2018	9 608,34		30 000,00	39 608,34
2	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Horodło ul. Pogórze* (ul. Pietnicka) FS=10 000 , BG= 15 000) Nr 111228L	60016	2018	10 000,00		15 000,00	25 000,00
3	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Horodło ul. Wł. Jagiello*	60016	2018	1 900,00			1 900,00
4	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Janki *	60016	2018	10 237,10			10 237,10
5	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kolonia Koble Nr 114628L *	60016	2018	11 436,79			11 436,79
6	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Łuszków*	60016	2018	16 778,74			16 778,74
7	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Rogalin ul. Gen.Grota-Roweckiego*	60016	2018	17 579,05			17 579,05
8	Asfaltowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Matcze*	60016	2018	10 000,00			10 000,00
9	Przebudowa kostką brukową placu manewrowego OSP Horodło przy GOK Horodło* (15 000 FS + 10 000 BG)	60016	2018	25 000,00		20 000,00	45 000,00
10	Wykonanie krawężnika przy drodze gminnej (ul. Monte Cassino) w miejscowości Strzyżów *	60016	2018	5 000,00	5 000,00		0,00
11	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Bereznica*	60016	2018	12 000,00			12 000,00
12	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Hrebenne*	60016	2018	13 699,79			13 699,79
13	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Janki (Trakt Horodelski) *	60016	2018	5 000,00			5 000,00
14	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Kopyłów *	60016	2018	1 500,00			1 500,00
15	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Poraj (Wykidanka) *	60016	2018	10 000,00			10 000,00
16	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Zosin *	60016	2018	7 878,58			7 878,58

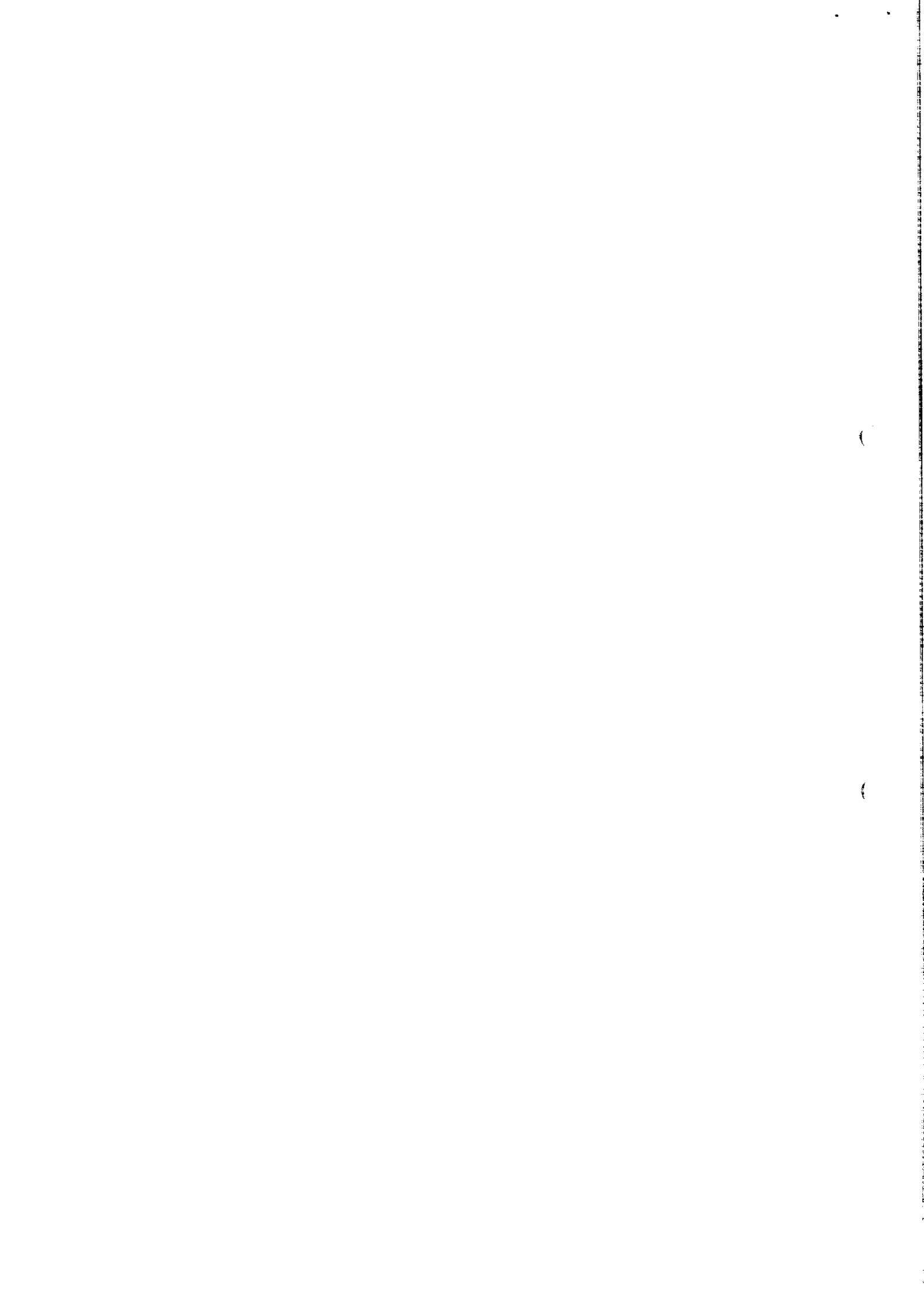
17	Modernizacja świetlicy wiejskiej (remizy) we wsi Liski oraz zakup wyposażenia * (FS=10 000, BG= 5 000)	75412	2018	10 000,00			5 000,00	15 000,00
18	Zakup aparatu tlenowego dla OSP Strzyżów*	75412	2018	5 000,00				5 000,00
19	Przebudowa budynku po szkole na świetlicę w miejscowości Kopyłów*	90095	2018	16 692,39				16 692,39
20	Zakup sprzętu i montaż siłowni plenerowej w Strzyżowie*	90095	2018	0,00				0,00
21	„Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zosin”	92195	2018	106 193,00				106 193,00
22	„Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Janki na cele kulturowe”	92195	2018	130 000,00	130 000,00			0,00
23	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Horodło	01010	2018	0,00				0,00
24	Rozbudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i ul. Rynek	60016	2018	1 700 000,00				1 700 000,00
25	„Utwardzenie dna i odwodnienie wężu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111209L od km 0+600 do km 1+470 w miejscowości Horodło”	60078	2018	25 000,00			306 700,00	331 700,00
26	„Utwardzenie dna i odwodnienie wężu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114601L od km 0+300 do km 0+460 w miejscowości Hrebenne”	60078	2018	18 000,00	18 000,00			0,00
27	„Utwardzenie dna i odwodnienie wężu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114648L od km 0+000 do km 0+350 w miejscowości Kopyłów”	60078	2018	25 000,00	25 000,00			0,00
28	Zakup średniego samochodu pożarniczego (zbiornik 3000L wody, napęd 4x4) OSP Strzyżów	75412	2018	220 000,00				220 000,00
29	Zakup płytek i materiałów do ułożenia posadzki w garażu ppoz i ppow OSP Bereznica	75412	2018	5 000,00				5 000,00
30	Zagospodarowanie miejsca turystyczna - rekreacyjnego w miejscowości Horodło	63095	2018	52 500,00				52 500,00
31	Zagospodarowanie miejsca turystyczna - rekreacyjnego w miejscowości Janki	63095	2018	52 500,00				52 500,00
32	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114790L w miejscowości Strzyżów (ul. Ogrodowa) * FS - BG - 20 000 zł	60016	2018	35 352,00				35 352,00
33	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 111223L w miejscowości Matecze	60016	2018	15 000,00				15 000,00
34	Przebudowa i modernizacja budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Janki	92195	2018				289 067,00	289 067,00
35	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Poraj Działka Nr 417 pod hasłem: "100 km dróg na stulecie niepodległości"	60016	2018				25 000,00	25 000,00
36	Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Strzyżów działka Nr 211/1 pod hasłem: "100 km dróg na stulecie niepodległości"	60016	2018				20 000,00	20 000,00
37	Asfaltowanie drogi w miejscowości Cegielnia Nr 111221L	60016	2018				20 000,00	20 000,00
38	Asfaltowanie drogi w miejscowości Matecze Nr 111222L	60016	2018				20 000,00	20 000,00
39	Asfaltowanie drogi w miejscowości Bereznica Nr 111203L	60016	2018				24 000,00	24 000,00

40	Asfaltowanie drogi w miejscowości Poraj Nr 111204L	60016	2018			30 000,00	30 000,00
41	Asfaltowanie drogi w miejscowości Strzyżów Nr 114768L (przy cmentarzu)	60016	2018			45 000,00	45 000,00
42	Utwardzenie parkingu w miejscowości Horodło na części działki nr 765/1	60016	2018			46 000,00	46 000,00
43	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Matcze	75412	2018			80 000,00	80 000,00
44	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Strzyżów (ul. Monte cassino)*					5 000,00	5 000,00
	Razem				2 583 855,78	178 000,00	980 767,00
	* inwestycje w ramach funduszu sołeckiego						3 386 622,78



Wykaz wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2018 r. wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	Okres realizacji	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki razem
1.	„Energia kompetencji” realizowana przez Zespół Szkół w Horodle	80195	2017 - 2018	0,00	55 115,58	55 115,58
2.	„Energia kompetencji” realizowana przez Szkołę Podstawową w Strzyżowie	80195	2017 - 2018	0,00	35 484,76	35 484,76
3.	„Energia kompetencji” realizowana przez Urząd Gminy w Horodle	80195	2017 - 2018	0,00	102 092,00	102 092,00
4.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle	80195	2016 - 2019	1 654 965,00	0,00	1 654 965,00
5.	Budowa boiska do piłki nożnej, siłowni zewnętrznej oraz infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Strzyżów	92695	2018 - 2019	825 000,00	0,00	825 000,00
6.						
	RAZEM:			2 479 965,00	192 692,34	2 672 657,34



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/183/18
Rady Gminy Horodło z dnia 22.03.2018 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	Okres realizacji programu	Wysokość wydatków w roku 2017 pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej		
				Ogółem	Środki UE (§ 4 cyfra 7)	Środki BG (§ 4 cyfra 9)
				Plan		
1.	Projekt pod nazwą "Energia Kompetencji" działanie 12.2 w ramach RPO WL 2014-2020 (umowa RPLU.12.02.00-06-0093/16)	Gmina Horodło Zespół Szkół w Horodle	2017 - 2018	55 115,58	39 975,86	15 139,72
2.	Projekt pod nazwą "Energia Kompetencji" działanie 12.2 w ramach RPO WL 2014-2020 (umowa RPLU.12.02.00-06-0093/16)	Gmina Horodło Szkoła Podstawowa w Strzyżowie	2017 - 2018	35 484,76	23 818,63	11 666,13
3.	Projekt pod nazwą "Energia Kompetencji" działanie 12.2 w ramach RPO WL 2014-2020 (umowa RPLU.12.02.00-06-0093/16)	Gmina Horodło Urząd Gminy Horodło	2017 - 2018	102 092,50	92 303,12	9 789,38
4.	"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle" realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 5.2 "Efektywność energetyczna sektora publicznego" zagospodarowanie miejscowości - reakcyjnego w miejscowości Horodło " realizowane w ramach RPO Województwa Lubelskiego	Gmina Horodło Urząd Gminy	2016 - 2019	1 654 965,00	1 181 925,00	473 040,00
5.	poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie lokalnego kierowanego przez społeczność" - reakcyjnego w miejscowości Horodło " realizowane w ramach RPO Województwa Lubelskiego	Gmina Horodło Urząd Gminy	2018	52 500,00	31 815,00	20 685,00
6.	poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie	Gmina Horodło Urząd Gminy	2018	52 500,00	31 855,00	20 645,00

Przebudowa i modernizacja budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Janki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem w zakresie <i>Zachowanie dziedzictwa lokalnego</i>	Gmina Horodło Urząd Gminy	2018	289 067,00	159 067,00	130 000,00
7.			2 241 724,84	1 560 759,61	680 965,23
Razem:					

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXX/183/18
Rady Gminy Horodło
z dnia 22 marca 2018 r.

Zadania do wykonania w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na Sołectwa

Lp. Sołectwo	Zadania do wykonania	Rozdział	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Razem plan w miejscowości
1. Bereźnica	Modernizacja CO w świetlicy wiejskiej	90095	2 500,00			2 500,00	
	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	12 000,00			12 000,00	
	Organizacja "Święta fasoli", "Pikniku rodzinnego", Choinki	75075	2 500,00			2 500,00	
	Rozszereżenie i transport kamienia	60016	603,33			603,33	17 603,33
2. Cegielnia	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Cegielni	90095	10 719,75			10 719,75	10 719,75
3. Ciołki	Asfaltowanie drogi gminnej	60016	9 608,34			9 608,34	9 608,34
	Asfaltowanie drogi gminnej ul. Podgórze	60016	10 000,00			10 000,00	
	Asfaltowanie drogi gminnej ul. Wł. Jagiełły	60016	1 900,00			1 900,00	
	Równianka na drogi oraz udrażnianie rowów	60016	2 152,00			2 152,00	
	Organizacja "Święta cebularza" oraz "Rajdu Gwiazdzistego"	75075	4 000,00			4 000,00	
	Przebudowa placu manewrowego OSP Horodło kostką brukową przy GOK	60016	15 000,00			15 000,00	
4. Horodło	Zakup strojów dla KGW Horodło	90095	1 800,00			1 800,00	
	Snoje Ludowe dla dzieci	90095	1 000,00			1 000,00	35 852,00
	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	13 699,79			13 699,79	
	Imprezy lokalne w świetlicy wiejskiej - "Mikołajki"	75075	1 000,00			1 000,00	
5. Hrebennie	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zestaw do sprzątania	90095	600,00			600,00	
	Zakup kosiarzki, Koszenie trawy przy boisku gminnym w Hrebennem i wycinka krzaków	90003	3 600,00			3 600,00	
	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	90095	1 500,00			1 500,00	20 399,79
	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	5 000,00			5 000,00	
6. Janki	Asfaltowanie drogi gminnej	60016	10 237,10			10 237,10	15 237,10
	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114628L	60016	11 436,79			11 436,79	11 436,79
7. Kolonia Kobló	Przebudowa budynku po szkole na świetlicę wiejską	90095	16 692,39			16 692,39	
	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	1 500,00			1 500,00	
	Organizacja pikniku	75075	3 000,00			3 000,00	
8. Kopyłów	Koszenie terenu wsi	90003	1 000,00			1 000,00	22 192,39

	Organizacja uroczystości wiejskich	75075	1 000,00				1 000,00	
	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	75412	10 000,00				10 000,00	
	Oświetlenie solarne	90015	1 000,00				1 000,00	
9. Liski	Prace porządkowe (koszenie poboczy, zakup paliwa i wynajem kostki)	90003	333,09				333,09	12 333,09
10. Łuszków	Asfaltowanie drogi gminnej	60016	16 778,74				16 778,74	16 778,74
	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	60016	10 000,00				10 000,00	
	Remont tarasu przy świetlicy wiejskiej	60016	2 782,59				2 782,59	
11. Matcze	Zorganizowanie imprezy okolicznościowej "Noc Świętojańska"	75075	5 000,00				5 000,00	17 782,59
	Zakup kamienia do utwardzenia dróg (Wyładanka)	60016	10 000,00				10 000,00	
12. Poraj	Utwardzenie wjazdu na plac pod świetlicę	90095	3 982,28				3 982,28	13 982,28
	Asfaltowanie drogi gminnej Gen Grota Roweckiego	60016	17 579,05				17 579,05	
13. Rogalin	Doposażenie KGW	90095	3 000,00				3 000,00	20 579,05
	Wykonanie krawężnika ul. Monte Cassino	60016	5 000,00		5 000,00		0,00	
	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy ul. Ogrodowej	90015	0,00				0,00	
	Organizacja "Dnia Dziecka" oraz "Wakacyjnego Dnia Rodziny", Organizacja przeglądu piosenki biesiadnej	75075	4 500,00				4 500,00	
	Doposażenie OSP Strzyżów - zakup aparatu tlenowego	75412	5 000,00				5 000,00	
	Doposażenie OSP Strzyżów zakup piły motorowej na wysięgniku	75412	1 500,00				1 500,00	
	Zakup materiałów i remont wejścia na stawek oraz zakup stołów zewnętrznych, doposażenie zespołu "Druha Młodość"	90095	4 500,00				4 500,00	
	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114790L w miejscowości Strzyżów (ul. Ogrodowa) * FS - , BG - 20 000 zł	60016	15 352,00				15 352,00	
	Asfaltowanie drogi gminnej ul. Monte Cassino	60016			5 000,00		5 000,00	
14. Strzyżów	Zakup i montaż siłowni plenerowej	90095	0,00				0,00	35 852,00
	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	7 878,58				7 878,58	
	Zakup materiałów do budowy sceny	90095	4 000,00				4 000,00	
15. Zosin	Organizacja Pikniku Rodzinnego	75075	3 000,00				3 000,00	14 878,58
Ogółem			275 235,82		5 000,00		275 235,82	275 235,82