

**UCHWAŁA NR XXXI/192/18
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 7 maja 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 uchwala, 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 23 271 928,47 zł zmniejsza się o kwotę 0 zł i zwiększa się o kwotę 6 000 zł do kwoty 23 277 928,47 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 19 832 077,47 zł i dochody majątkowe w kwocie 3 445 851,00 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 17 190 387,82 zł, dochody na zadania zlecone 6 087 540,65 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 25 682 928,47 zł zmniejsza się o kwotę 33 930,00 zł i zwiększa się o kwotę 1 439 930,00 zł do kwoty 27 088 928,47 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 19 483 625,69 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7 605 302,78 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 21 001 387,82 zł, wydatki na zadania zlecone 6 087 540,65 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 2 411 000 zł zwiększa się o kwotę 1 400 000 zł do kwoty 3 811 000 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące

1) kredytu w kwocie 2 900 000 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 911 000 zł,

4. W § 4 określoną łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 750 000 zł zwiększa się o kwotę 1 400 000 zł do kwoty 4 150 000 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 102 256,90 zł,

2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 35 731,00 zł.

6. 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 4 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 do Uchwały Nr XXVIII/172/17 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 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 6 do niniejszej uchwały,

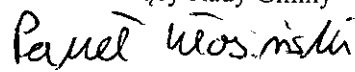
7. W § 10 wprowadza się zmiany w wyodrębnionych w budżecie środkach stanowiących fundusz sołecki, w związku z czym w załączniku Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/172/17 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/192/18 RG Horodło z dnia 07.05.2018 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 560 348,00	0,00	6 000,00	5 566 348,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 803 488,00	0,00	6 000,00	1 809 488,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 228,00	0,00	6 000,00	92 228,00
bieżące razem:				13 738 536,82	0,00	6 000,00	13 744 536,82
			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	172 652,84	0,00	0,00	172 652,84

majątkowe

majątkowe razem:				3 445 851,00	0,00	0,00	3 445 851,00
			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	1 890 999,00	0,00	0,00	1 890 999,00

Rodzaj zadania:

Złeczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

bieżące razem:		6 087 540,65	0,00	0,00	6 087 540,65
	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:		23 271 928,47	0,00	6 000,00	23 277 928,47
	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	2 063 651,84	0,00	0,00	2 063 651,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr XXX/192/18 RG Horodło z dnia 07.05.2018 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego													z tego:		
				Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							5	6	7	8								9	10
600	Transport i łączność		przed zmianą	3 075 508,00	211 237,61	111 237,61	1 000,00	110 237,61	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 864 270,39	2 864 270,39	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	124 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 080,00	124 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600/6	Drogi publiczne gminne		po zmianach	3 199 588,00	211 237,61	111 237,61	1 000,00	110 237,61	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 988 350,39	2 988 350,39	0,00	0,00			
		przed zmianą	2 324 208,00	111 237,61	111 237,61	1 000,00	110 237,61	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 212 970,39	2 212 970,39	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	
600/6	Drogi publiczne gminne		zwiększenie	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 330 488,00	111 237,61	111 237,61	1 000,00	110 237,61	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 219 250,39	2 219 250,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	2 162 892,02	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	0,00	0,00		
600/6	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		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	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 169 172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 172,02	2 169 172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
600/78	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		po zmianach	331 700,00	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	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	
		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	
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		zwiększenie	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 500,00	449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	331 700,00	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	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		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	33 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 930,00	33 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	488 770,00	171 770,00	171 770,00	22 000,00	149 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754/12	Ochronnicze strażę pożarne		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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	447 000,00	87 000,00	87 000,00	22 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	
		po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	310 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego														
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	z tego:	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na świadczenia rzeczowe fizycznych,	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego:	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75421	Zarządzanie kryzysowe		przed zmianą	44 661,00	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 930,00	-8 930,00	0,00	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	
		po zmianach	35 731,00	35 731,00	0,00	0,00	35 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810	Rezerwy		przed zmianą	44 661,00	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 930,00	-8 930,00	0,00	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	
		po zmianach	35 731,00	35 731,00	0,00	0,00	35 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia		przed zmianą	81 441,90	81 441,90	81 441,90	0,00	81 441,90	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	
		po zmianach	81 441,90	81 441,90	0,00	0,00	81 441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	20 815,00	20 815,00	20 815,00	0,00	20 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	102 256,90	102 256,90	102 256,90	0,00	102 256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	81 441,90	81 441,90	0,00	0,00	81 441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	4810	Rezerwy		przed zmianą	81 441,90	81 441,90	0,00	81 441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	20 815,00	20 815,00	0,00	0,00	20 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 256,90	102 256,90	0,00	0,00	102 256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Oświata i wychowanie		przed zmianą	8 448 102,49	6 793 137,49	6 311 223,65	5 085 579,65	1 225 644,00	0,00	289 221,00	192 692,84	192 692,84	0,00	0,00	0,00	1 654 965,00	1 654 965,00	
		zmniejszenie	595 035,00	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	
		po zmianach	9 043 137,49	6 793 137,49	6 311 223,65	5 085 579,65	1 225 644,00	289 221,00	192 692,84	192 692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 965,00	1 654 965,00	
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	1 940 552,84	285 587,84	92 895,00	1 200,00	91 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	595 035,00	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	
		po zmianach	2 535 587,84	285 587,84	92 895,00	1 200,00	91 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	475 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 040,00	473 040,00	
			zmniejszenie	595 035,00	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	1 068 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 040,00	473 040,00	
92695	Kultura fizyczna		przed zmianą	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00		
		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		
		po zmianach	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00		
92695	Pozostała działalność		przed zmianą	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00		
		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		
		po zmianach	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00		
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	19 656 387,82	13 409 200,04	10 563 546,20	7 743 076,65	2 820 473,55	1 021 076,00	1 566 000,00	192 692,84	192 692,84	0,00	75 880,00	6 186 187,78	2 049 032,00		
		zmniejszenie	-33 930,00	-33 930,00	-33 930,00	0,00	-33 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 439 930,00	20 815,00	20 815,00	7 743 076,65	2 807 543,55	1 021 076,00	1 566 000,00	192 692,84	1 566 000,00	192 692,84	0,00	75 880,00	6 186 187,78	2 049 032,00		
Zlecone	Wydanki razem:		przed zmianą	21 001 387,82	13 396 085,04	10 550 434,20	7 743 076,65	2 807 543,55	1 021 076,00	1 566 000,00	192 692,84	192 692,84	0,00	75 880,00	7 605 302,78	2 644 067,00		
		zmniejszenie	-33 930,00	-33 930,00	-33 930,00	0,00	-33 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21 001 387,82	13 396 085,04	10 550 434,20	7 743 076,65	2 807 543,55	1 021 076,00	1 566 000,00	192 692,84	1 566 000,00	192 692,84	0,00	75 880,00	7 605 302,78	2 644 067,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego													
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	z tego:	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na świadczenia rzeczowe fizycznych,	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Wydatki razem:	przed zmianą	6 087 540,65	6 087 540,65	684 772,65	259 954,00	424 818,65	0,00	5 402 768,00	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	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	6 087 540,65	6 087 540,65	684 772,65	259 954,00	424 818,65	0,00	5 402 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

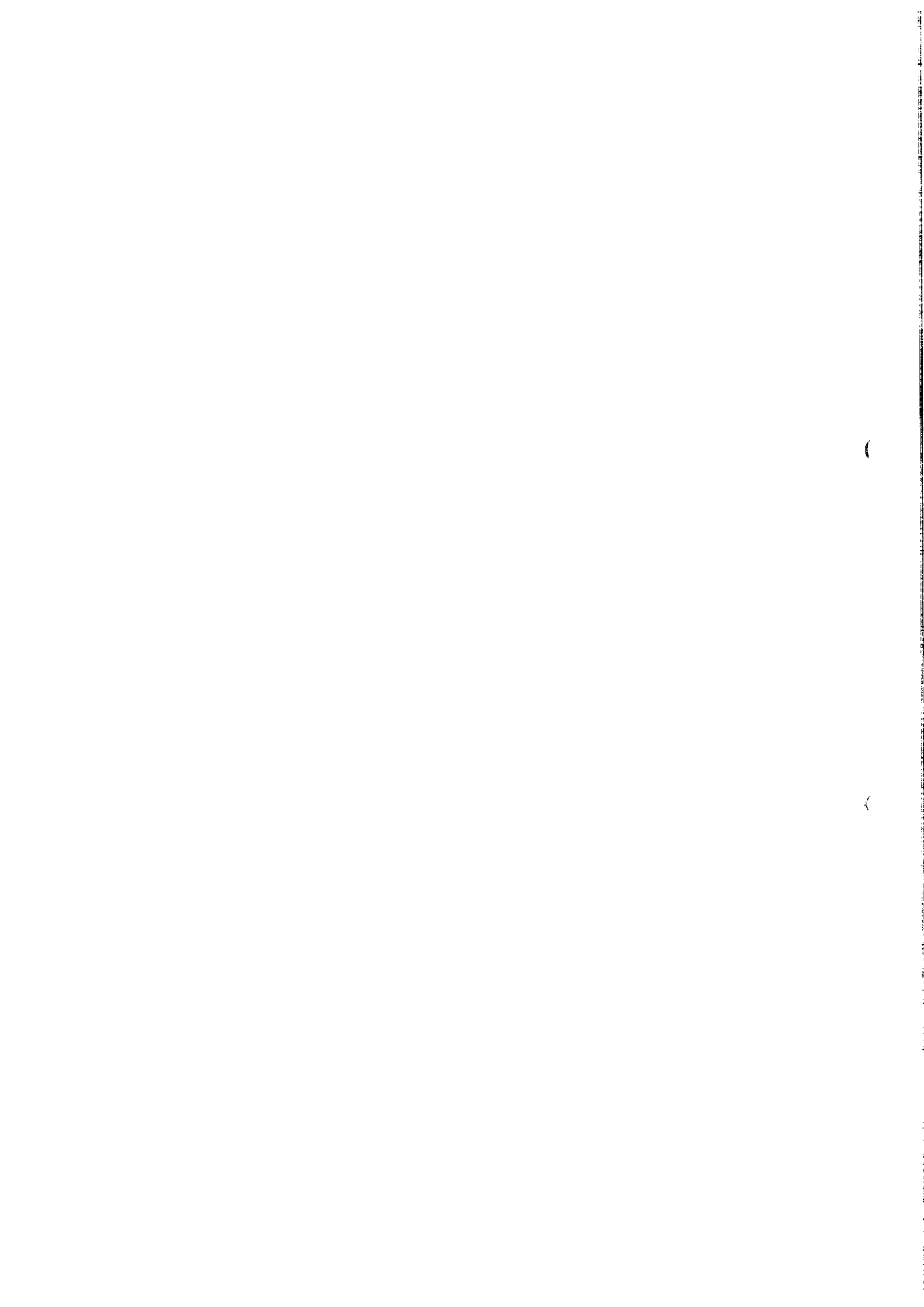
4

5

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/192/18
Rady Gminy Horodło
z dnia 7 maja 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów	§	Kwota przychodów przed zmianą	Kwota rozchodów przed zmianą	Zmniejszenie/ Zwiększenie -/+	Kwota przychodów po zmianie	Kwota rozchodów po zmianie
Ogółem				2 750 000	339 000,00		4 150 000	339 000,00
Ogółem przychody				2 750 000			4 150 000	
1.	Przychody budżetu	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 150 000		100 000	1 250 000	
2.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000		1 300 000	2 900 000	
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



Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXI/192/18
Rady Gminy Horodło
z dnia 7 maja 2018 r.

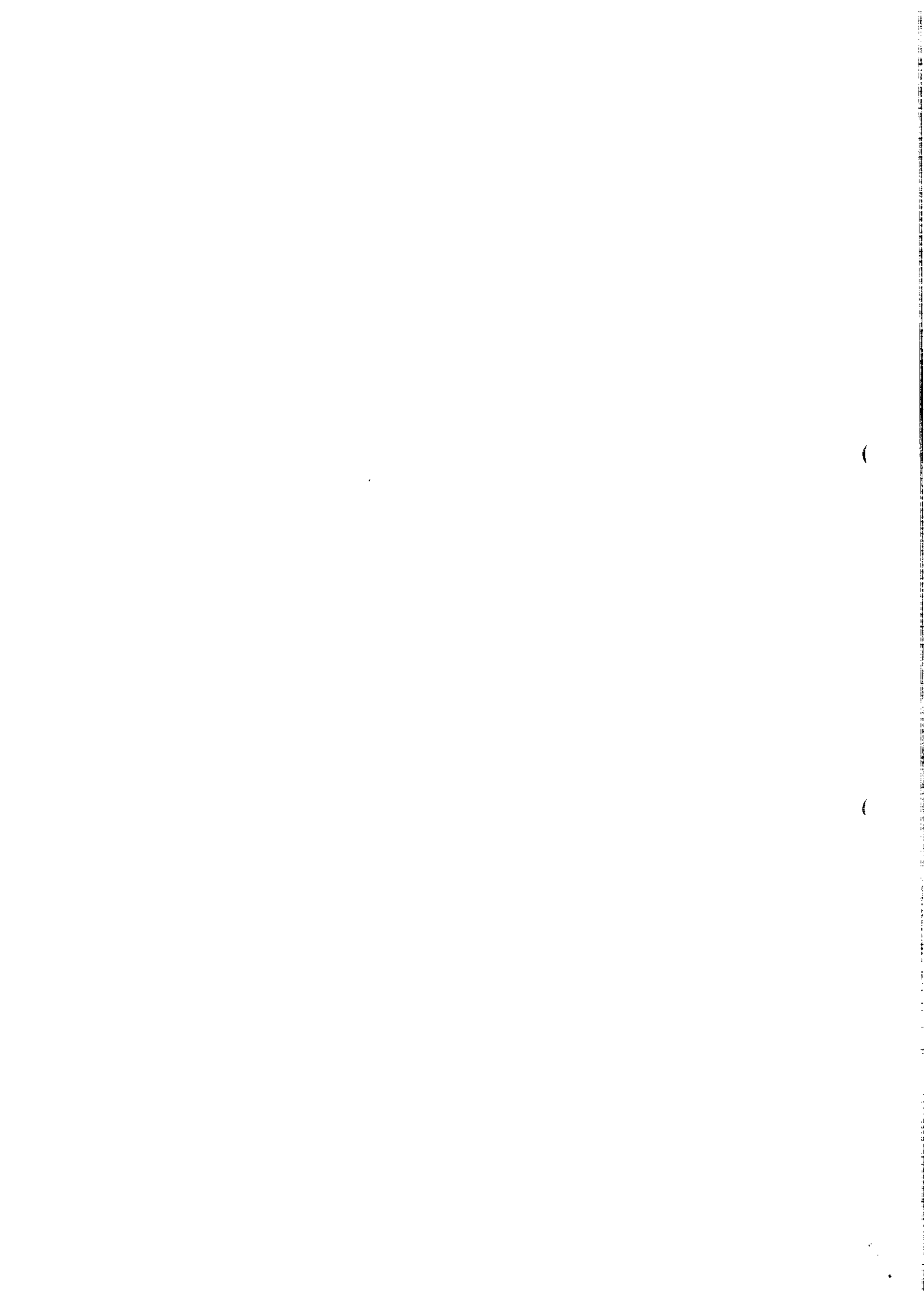
Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wysokość wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Ciołki * (FS=9 608,34 , BG=30 340) Nr 111237L	60016	2018	39 608,34		340,00	39 948,34
2	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Horodło ul. Pogórze* (ul. Pietnicka) FS=10 000 , BG= 16 252) Nr 111228L	60016	2018	25 000,00		1 252,00	26 252,00
3	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Horodło ul. Wł. Jagiełły* (FS=1 900 i BG=642)	60016	2018	1 900,00		642,00	2 542,00
4	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Janki * FS=10 237,10 i BG 1662)	60016	2018	10 237,10		1 662,00	11 899,10
5	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kolonia Kobło Nr 114628L *(FS=11 436,79, BG = 1 446,00)	60016	2018	11 436,79		1 446,00	12 882,79
6	Asfaltowanie drogi gminnej nr 114677L w miejscowości Łuszków* (FS= 16 778,74 i BG+904,00)	60016	2018	16 778,74		904,00	17 682,74
7	Asfaltowanie drogi gminnej nr 111214Lw miejscowości Rogalin ul. Gen.Grota-Roewckiego* (FS=17 579,05 i BG= 228,00)	60016	2018	17 579,05		228,00	17 807,05
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	45 000,00			45 000,00
10	Wykonanie krawężnika przy drodze gminnej (ul. Monte Cassino) w miejscowości Strzyżów *	60016	2018	0,00			0,00
11	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Bereźnica*	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		0,00
16	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Zosin *	60016	2018	7 878,58			7 878,58

17	Modernizacja świetlicy wiejskiej (remizy) we wsi Lisaki oraz zakup wyposażenia * (FS=10 000, BG= 5 000)	75412	2018	15 000,00				15 000,00
18	Zakup aparatu tenowego 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	0,00				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	„Utworzenie dna i odwodnienie wawozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111209L od km 0+600 do km 1+470 w miejscowości Horodło”	60078	2018	331 700,00		117 800,00		449 500,00
26	„Utworzenie dna i odwodnienie wawozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114601L od km 0+300 do km 0+460 w miejscowości Hrebenne”	60078	2018	0,00				0,00
27	„Utworzenie dna i odwodnienie wawozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114648L od km 0+000 do km 0+350 w miejscowości Kopyłów”	60078	2018	0,00				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 ppoż 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 =15 352 i BG - 19 578)	60016	2018	35 352,00	422,00			34 930,00
33	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 111223L w miejscowości Matecze	60016	2018	15 000,00		1 948,00		16 948,00
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 111222L	60016	2018	20 000,00		535,00		20 535,00
38	Asfaltowanie drogi w miejscowości Matecze Nr 111222L	60016	2018	20 000,00		535,00		20 535,00
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		360,00	30 360,00
41	Asfaltowanie drogi w miejscowości Strzyżów Nr 114768L (przy cmentarzu)	60016	2018	45 000,00	3 150,00		41 850,00
42	Utwardzenie parkingu w miejscowości Horodło na części działki nr 765/1	60016	2018	46 000,00			46 000,00
43	Zakup lekkiego samochodu pozarniczego dla OSP Matcze	75412	2018	80 000,00		25 000,00	105 000,00
44	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Strzyżów (ul. Monte cassino)*	60016	2018	5 000,00			5 000,00
45	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Poraj (Podlesie) z wyscielarką*	60016	2018			10 000,00	10 000,00
	Razem			3 386 622,78	13 572,00	162 652,00	3 535 702,78

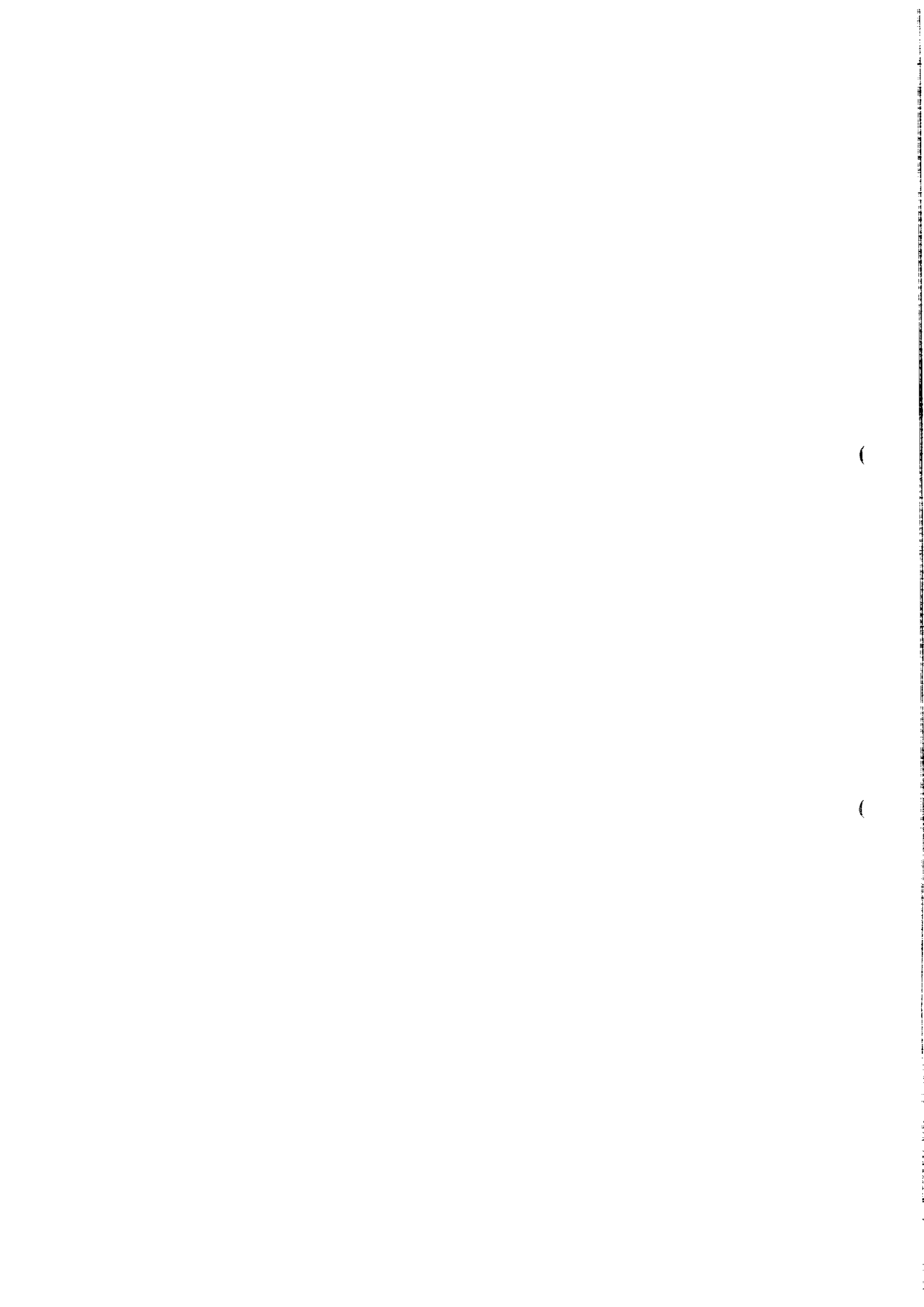
* inwestycje w ramach funduszu sołeckiego



Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXI/192/18
 Rady Gminy Horodło z dnia
 07.05.2018 r.

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	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
5.	Budowa boiska do piłki nożnej, siłowni zewnętrznej oraz infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Strzyżów	92695	2018 - 2019	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6.	RAZEM:			3 750 000,00	192 692,34	3 942 692,34



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/192/18
Rady Gminy Horodło z dnia 07.05.2018 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 miejsc turystycznych - rekreacyjnego w miejscowości Horodło " realizowane w ramach RPO Województwa Lubelskiego	Gmina Horodło Urząd Gminy	2016 - 2019	2 250 000,00	1 181 925,00	1 068 075,00
5.	poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - rekultywacja terenów w miejscowości Janki" 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 strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - rekultywacja terenów w miejscowości Janki" realizowane w ramach RPO Województwa Lubelskiego	Gmina Horodło Urząd Gminy	2018	52 500,00	31 855,00	20 645,00

Źródło: dane z formularza nr 1 EA DEB - działania 4 z

7.	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
	Razem:			2 836 759,84	1 560 759,61	1 276 000,23

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXI/192/18
Rady Gminy Horodło
z dnia 7 maja 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
	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	
1. Bereźnica	Rozsewianie 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	
	Równiarka 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 kostka brukową przy GOK	60016	15 000,00		15 000,00	
4. Horodło	Zakup strojów dla KGW Horodło	90095	1 800,00		1 800,00	
	Stroje 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	
	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	
5. Hrebenne	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
7. Kolonia Kobło	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114628L	60016	11 436,79		11 436,79	11 436,79
	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	
8. Kopyłów	Organizacja pikniku	75075	3 000,00		3 000,00	
	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 wynajm kosiarzy)	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 (Wykidanka)	60016	10 000,00			10 000,00	0,00	
	Zakup kamienia do utwardzenia dróg (Podlesie) z wysłielarką	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					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 pily motorowej na wysięgniku	75412	1 500,00				1 500,00	
	Zakup materiałów i remont wejścia na stawek oraz zakup stolów 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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	275 235,82	275 235,82