

**UCHWAŁA NR XXXII/195/18  
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 26 czerwca 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 2018 roku poz. 994 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 23 277 948,47 zł zmniejsza się o kwotę 0 zł i zwiększa się o kwotę 28 013 zł do kwoty 23 305 961,47 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 19 860 110,47 zł i dochody majątkowe w kwocie 3 445 851,00 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 17 218 400,82 zł, dochody na zadania zlecone 6 087 560,65 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 27 088 948,47 zł zmniejsza się o kwotę 93 467,59 zł i zwiększa się o kwotę 121 480,59 zł do kwoty 27 116 961,47 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 19 484 025,69 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7 632 935,78 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 21 029 400,82 zł, wydatki na zadania zlecone 6 087 560,65 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. W § 5 wprowadza się zmiany w zakresie rezerw:

- 1) rezerwa ogólna po zmianie wynosi 19 321,90 zł.
- 2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 31 266,00 zł.

4. 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 3 do niniejszej uchwały.

5. 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 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 5 do niniejszej uchwały.

6. § 9 otrzymuje brzmienie: Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3 500 000 zł.

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 Nr XXVIII/172/17 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 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 XXXIII/195/18 RG Horodlo z dnia 26.06.2018 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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	386 196,84	0,00	28 000,00	414 196,84
			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	172 652,84	0,00	0,00	172 652,84
	80101		Szkoły podstawowe	83 624,00	0,00	28 000,00	111 624,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 935,00	0,00	13,00	364 948,00
			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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	13,00	13,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	13,00	13,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 744 536,82</b>	<b>0,00</b>	<b>28 013,00</b>	<b>13 772 549,82</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	172 652,84	0,00	0,00	172 652,84
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 445 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 445 851,00</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	1 890 999,00	0,00	0,00	1 890 999,00

Rodzaj zadania:

## Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				<b>6 087 560,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 087 560,65</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00
				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			
				<b>Ogółem:</b>			
				<b>23 277 948,47</b>	<b>0,00</b>	<b>28 013,00</b>	<b>23 305 961,47</b>
				2 063 651,84	0,00	0,00	2 063 651,84
				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			

(z kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/195/18 RG Horodlo z dnia 26.06.2018 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wycinki majątkowe	Inwestycje i 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	Wnieście wkładów spółek s.p. z udziałem handlowe		
					7	6	5	4	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 189 882,00	211 237,61	111 237,61	1 000,00	110 237,61	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 350,39	2 988 350,39	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 782,59	-2 782,59	-2 782,59	0,00	-2 782,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	-74 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 122 000,41	208 455,02	108 455,02	1 000,00	107 455,02	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 350,39	2 914 350,39	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	3 19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 19 600,00	3 19 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	-74 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 600,00	2 445 600,00	0,00	0,00	0,00	
6300			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na celowe inwestycje w sferze inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	2 219 250,39	2 219 250,39	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 782,59	-2 782,59	-2 782,59	0,00	-2 782,59	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	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	
				po zmianach	2 327 705,41	108 455,02	108 455,02	1 000,00	107 455,02	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 250,39	2 219 250,39	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 782,59	-2 782,59	-2 782,59	0,00	-2 782,59	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	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	
				po zmianach	32 217,41	32 217,41	32 217,41	0,00	32 217,41	0,00	0,00	32 217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 217,41	32 217,41	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 256 350,00	2 256 350,00	2 153 160,00	1 778 280,00	374 860,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 250,39	2 219 250,39	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 276 350,00	2 276 350,00	2 173 160,00	1 778 280,00	394 860,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 250,39	2 219 250,39	0,00	0,00	0,00
75075			Promocje jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	85 500,00	85 500,00	79 500,00	5 500,00	74 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 500,00	105 500,00	99 500,00	5 500,00	94 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	487 840,00	137 840,00	137 840,00	22 000,00	115 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 465,00	-4 465,00	-4 465,00	0,00	-4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	133 375,00	133 375,00	22 000,00	111 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	483 375,00	133 375,00	133 375,00	22 000,00	111 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochronnicze stráže pożarne	przed zmianą	447 000,00	97 000,00	97 000,00	22 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	447 000,00	97 000,00	97 000,00	22 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	









Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/195/18  
Rady Gminy Horodło z dnia 26 czerwca 2018 r.

**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	563 500,00			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	74 000,00		245 600,00
			<b>Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>1 340 678,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 266 678,00</b>
	80195 § 2637	SYNTEA S.A. ul. Wojciechowska 9A Lublin, KRS 0000308412		92 303,12			92 303,12
6.	80195 § 2639	Partner w projekcie "Energia Kompetencji"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 789,38			9 789,38
			<b>Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>102 092,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 092,50</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1 442 770,50</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 368 770,50</b>



Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXXII/195/18  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 26 czerwca 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	39 948,34			39 948,34
2	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Horodło ul. Pogórze* (ul. Pietnicka) FS=10 000 , BG= 16 252) Nr 111228L	60016	2018	26 252,00			26 252,00
3	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Horodło ul. Wł. Jagiełły* (FS=1 900 i BG=642)	60016	2018	2 542,00			2 542,00
4	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Janki * FS=10 237,10 i BG 1662)	60016	2018	11 899,10			11 899,10
5	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kolonia Kobło Nr 114628L *(FS=11 436,79, BG = 1 446,00)	60016	2018	12 882,79			12 882,79
6	Asfaltowanie drogi gminnej nr 114677L w miejscowości Łuszków*(FS= 16 778,74 i BG+904,00)	60016	2018	17 682,74			17 682,74
7	Asfaltowanie drogi gminnej nr 111214L w miejscowości Rogalin ul. Gen.Grota-Rożewskiego* (FS=17 579,05 i BG= 228,00)	60016	2018	17 807,05			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 + 30 000 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	0,00			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 Liski 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	449 500,00			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 poźarniczego (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		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	34 930,00			34 930,00
33	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 111223L w miejscowości Matcze	60016	2018	16 948,00			16 948,00
34	Przebudowa i modernizacja budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Janki	92195	2018	390 700,00			390 700,00
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	20 535,00			20 535,00
38	Asfaltowanie drogi w miejscowości Matcze Nr 111222L	60016	2018	20 535,00			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 11204L	60016	2018	30 360,00			30 360,00
41	Asfaltowanie drogi w miejscowości Strzyżów Nr 114768L ( przy cmentarzu)	60016	2018	41 850,00			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 pomocniczego dla OSP Matcze	75412	2018	105 000,00			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			3 637 335,78	5 000,00	5 000,00	3 637 335,78

\* inwestycje w ramach funduszu sołeckiego



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/195/18  
Rady Gminy Horodło z dnia 26.06.2018 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 2018 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"	Gmina Horodło Urząd Gminy	2016 - 2019	2 250 000,00	1 181 925,00	1 068 075,00
5.	Zagospodarowanie miejscowości - rekreacyjnego w miejscowości Horodło " realizowane w ramach RPO Województwa Lubelskiego 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" w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie	Gmina Horodło Urząd Gminy	2018	52 500,00	31 815,00	20 685,00
6.	Zagospodarowanie miejscowości - rekreacyjnego w miejscowości Janki" realizowane w ramach RPO Województwa Lubelskiego poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie	Gmina Horodło Urząd Gminy	2018	52 500,00	31 855,00	20 645,00

dla terenów lokalnych w ramach inicjatywy LEADER działania 4.4

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 Horodlo Urząd Gminy	2018	390 700,00	159 067,00	231 633,00
Razem:				2 938 392,84	1 560 759,61	1 377 633,23



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXII/195/18  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 26 czerwca 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. Bereznica	Rozsiewanie 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		0,00	
	Przebudowa placu manewrowego OSP Horodło kostka brukową przy GOK	60016	15 000,00			15 000,00	
	Zakup strojów dla KGW Horodło	90095	1 800,00			1 800,00	
	Organizacja "Święta Cebularza" przez KGW Horodło	75075	0,00		4 000,00	4 000,00	
4. Horodło	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 kostarki, Koszenie trawy przy boisku gminnym w Hrebenem 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	
	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 pobooczy, zakup paliwa i wynajem kosiarki)	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	0,00	
		Remont tarasu przy świetlicy wiejskiej	90095	0,00			2 782,59	
11.	Matcze	Zorganizowanie imprezy okolicznościowej "Noc Świętojanska"	75075	5 000,00			5 000,00	17 782,59
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg (Wykidanka)	60016	0,00			0,00	
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg (Podlesie) z wyscielarką	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 dziecięcej	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 stawkę oraz zakup stołów zewnętrznych, doposażenie zespołu "Druga 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	
14.	Strzyżów	Asfaltowanie drogi gminnej ul. Monte Cassino	60016	5 000,00			5 000,00	35 852,00
		Zakup i montaż siłowni plenerowej	90095	0,00			0,00	
		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
	<b>Ogółem</b>			<b>275 235,82</b>	<b>6 782,59</b>	<b>6 782,59</b>	<b>275 235,82</b>	<b>275 235,82</b>

Opis do projektu zmiany uchwały z dnia 26 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

**Dochody budżetu Gminy w kwocie 23 277 948,47 zł zmniejsza się o kwotę 0 zł i zwiększa się o kwotę 28 013,00 zł do kwoty 23 305 961,47 zł.**

*W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa wprowadza się kwotę 28 000 zł w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica: z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu monitorów interaktywnych w ZS Horodło i SP Strzyżów.*

*W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych w § 0400 Wpływy z opłaty produktowej planuje się środki w kwocie 13 zł przekazane przez FOŚiGW tytułem opłat produktowych z lat wcześniejszych.*

Załącznik Nr 2 Wydatki

**Wydatki budżetu Gminy w kwocie 27 088 948,47 zł zmniejsza się o kwotę 93 467,59 zł i zwiększa się o kwotę 121 480,59 zł do kwoty 27 116 961,47 zł.**

*W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się o kwotę 74 000 zł zaplanowaną dotację na pomoc finansową i przeznacza na inne wydatki. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 2 782,59 zł § 4270 zakup usług remontowych i przenosi do rozdziału 90095 do § 4270 zł zakup usług remontowych kwotę 2 782,59 zł poprawiając równocześnie błędnie wpisany rozdział dotyczący wydatków w ramach funduszu sołeckiego wsi Matcze „Remont tarasu przy świetlicy wiejskiej”.*

*W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się w § 4300 o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na wydanie książki o Gminie Horodło. W ramach FS wsi Horodło zrezygnowano z organizacji „Rajdu Gwieździstego” przesuwając środki w kwocie 5 000 zł na organizację „Święta Cebularza” przez KGW Horodło.*

*W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 OSP zmniejszono kwotę w § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne JB i równocześnie zwiększa się § 6050 Wydatki inwestycyjne JB o kwotę 5 000 zł dotyczący zadania „Zakup płytek i materiałów do ułożenia posadzki w garażu ppoż i ppow OSP Bereźnica” w związku z błędnie zaplanowanym paragrafem wydatku. W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zmniejsza się § 4810 Rezerwy o kwotę 4 465 zł tj. 1/12 kwoty rocznej przeznaczając na inne wydatki.*

*W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się § 4810 Rezerwy o kwotę 18 698 zł.*

*W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 Odziały przedszkolne zmniejsza się § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 220,00 zł oraz w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki. W Przedszkolu Samorządowym w Strzyżowie zwiększa się § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na remont dodatkowej Sali lekcyjnej na trzeci oddział przedszkola w związku z większą niż planowano liczbą dzieci.*

*W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000 zł oraz zwiększa się § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu przystanków oraz zapłacenie za audyt energetyczny budynków.*

*Załącznik nr 7 dotyczący Wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jest zmieniany w związku z pominięciem go przy Zarządzeniu Nr 34/2018 Wójta Gminy Horodło z dnia 16 maja 2018 roku w związku ze zwiększeniem wydatków na finansowanie zadania „Przebudowa i modernizacja budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Janki”.*

W związku w w/w zmianami ulega zmianie zał. Nr 4, 5, 7, 10.

