

**UCHWAŁA NR XXXVI/210/18  
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 14 listopada 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 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 23 820 015,87 zł zmniejsza się o kwotę 1 062 674,57 zł i zwiększa się o kwotę 230 292,00 zł do kwoty 22 987 633,30 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 20 324 713,63 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 662 919,67 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 16 654 852,71 zł, dochody na zadania zlecone 6 332 780,59 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 26 781 015,87 zł zmniejsza się o kwotę 863 602,57 zł i zwiększa się o kwotę 31 220,00 zł do kwoty 25 948 633,30 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 19 957 007,52 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5 991 625,78 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 19 615 852,71 zł, wydatki na zadania zlecone 6 332 780,59 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 62 526,79 zł,
- 2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 8 941,00 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,

6. W § 8 w ust 1 zmienia się określony plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, w związku z czym załącznik Nr 8 do Uchwały XXVIII/172/17 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 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 XXXVII/210/18 RG Horodło z dnia 14.11.2018 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>				<b>13 991 933,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 991 933,04</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>bieżące razem:</b>				<b>13 991 933,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 991 933,04</b>
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	1 112 322,57	-830 322,57	0,00	282 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	850 322,57	-830 322,57	0,00	20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	830 322,57	-830 322,57	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	232 352,00	-232 352,00	230 000,00	230 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	232 352,00	-232 352,00	230 000,00	230 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
6260			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 352,00	-232 352,00	0,00	0,00

		<b>majątkowe razem:</b>		<b>3 495 594,24</b>	<b>-1 062 674,57</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 562 919,67</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		1 990 999,00	0,00	0,00	1 990 999,00

### 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
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 520,00	0,00	232,00	65 752,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 405,00	0,00	232,00	64 637,00
			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	64 405,00	0,00	232,00	64 637,00
855			Rodzina	5 581 550,00	0,00	60,00	5 581 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	0,00	60,00	110,00
			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	50,00	0,00	60,00	110,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 332 488,59</b>	<b>0,00</b>	<b>292,00</b>	<b>6 332 780,59</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	23 820 015,87	-1 062 674,57	230 292,00	22 987 633,30
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 2 do Uchwały Nr XXXVI/210/18 RG Horodło z dnia 14.11.2018 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieset wkładów spółek s.r.l. handlowe
						wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją (tj. 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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	Transport i łączność		przed zmianą	2 233 707,98	188 455,02	88 455,02	1 000,00	87 455,02	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 252,96	2 045 252,96	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-835 322,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-835 322,57	-835 322,57	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
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		przed zmianą	1 398 395,41	188 455,02	88 455,02	1 000,00	87 455,02	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 930,39	1 209 930,39	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 100,00	145 100,00	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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
6000	Drogi publiczne wojewódzkie		przed zmianą	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 100,00	145 100,00	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	-5 000,00	-5 000,00	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
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1 539 107,98	88 455,02	88 455,02	1 000,00	87 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 652,96	1 450 652,96	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-830 322,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830 322,57	-830 322,57	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		708 785,41	88 455,02	88 455,02	1 000,00	87 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 330,39	620 330,39	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 374 974,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 974,59	1 374 974,59	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-830 322,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830 322,57	-830 322,57	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	472 880,00	122 280,00	122 280,00	21 480,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 700,00	350 700,00	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	0,00
		zwiększenie		464 050,00	113 350,00	113 350,00	21 480,00	91 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 700,00	350 700,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		przed zmianą	17 871,00	17 871,00	17 871,00	0,00	17 871,00	0,00	0,00	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	-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
		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
758	Różne rozliczenia		przed zmianą	17 871,00	17 871,00	17 871,00	0,00	17 871,00	0,00	0,00	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	-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
		zwiększenie		8 941,00	8 941,00	0,00	8 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75816	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	50 948,79	50 948,79	50 948,79	0,00	50 948,79	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		11 578,00	11 578,00	0,00	11 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy		przed zmianą	50 948,79	50 948,79	50 948,79	0,00	50 948,79	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		11 578,00	11 578,00	0,00	11 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







85503	Kata Duzej Rodziny	przed zmianą	50,00	50,00	0,00	50,00	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	0,00
		zwiększenie	50,00	80,00	0,00	50,00	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	110,00	110,00	0,00	110,00	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
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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	60,00	60,00	0,00	60,00	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	60,00	60,00	0,00	60,00	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	6 332 485,59	6 332 485,59	300 444,92	644 877,67	0,00	0,00	3 387 465,00	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	0,00
		zwiększenie	292,00	292,00	0,00	292,00	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	6 332 786,59	6 332 786,59	300 444,92	644 877,67	0,00	0,00	3 387 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	6 332 786,59	6 332 786,59	300 444,92	644 877,67	0,00	0,00	3 387 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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		0,00
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	145 100,00	5 000,00		140 100,00
			<b>Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>1 166 178,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 178,00</b>
	80195 § 2637	SYNTEA S.A. ul. Wojciechowska 9A Lublin. KRS 0000308412	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 303,12			92 303,12
6.	80195 § 2639	Partner w projekcie "Energia Kompetencji"		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>
Ogółem				<b>1 268 270,50</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 262 270,50</b>



Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXXVI/210/18  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 14 listopada 2018 r.

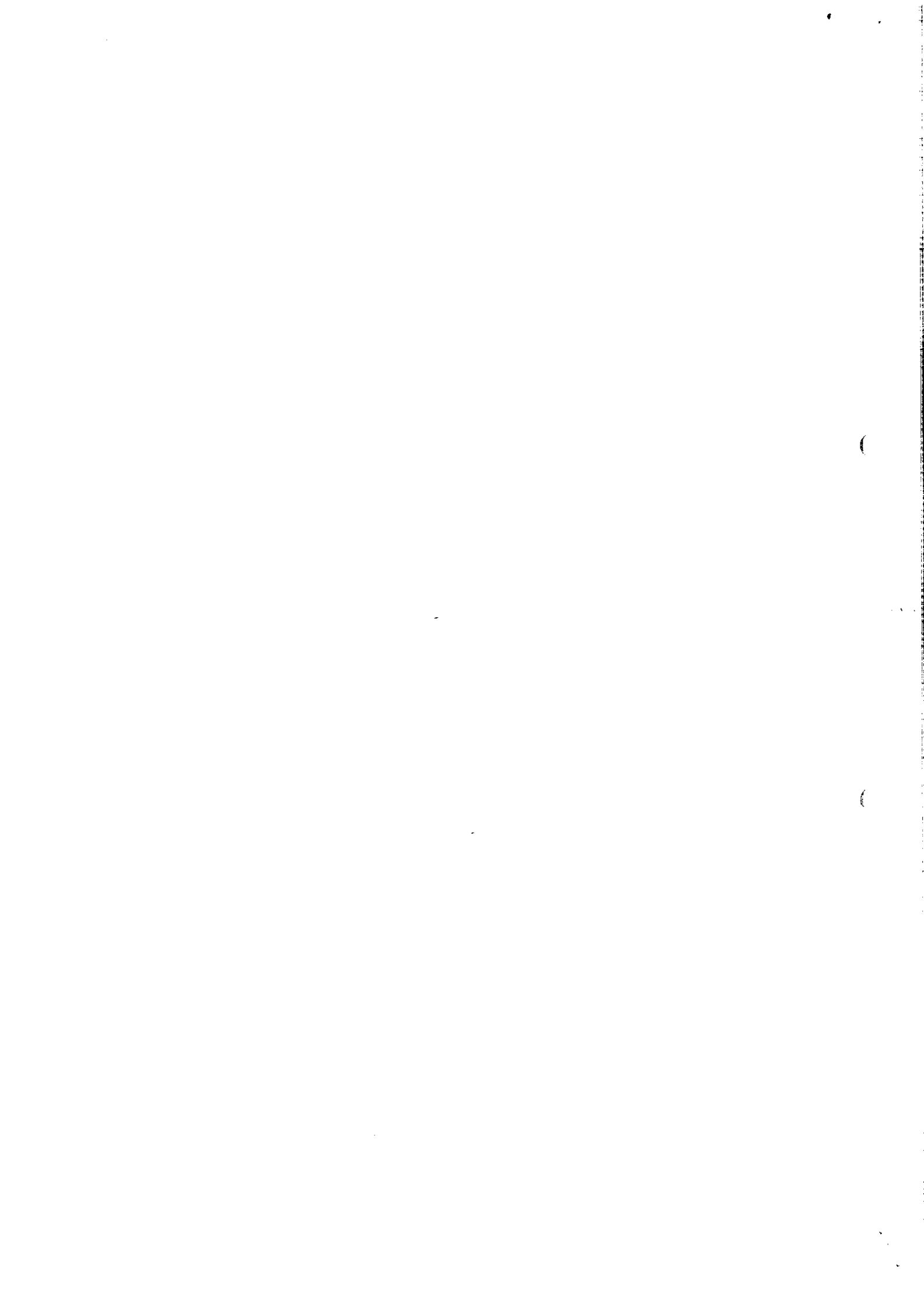
**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.**

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. Jagiello* (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 111214Lw miejscowości Rogalin ul. Gen.Grota-Roewckiego* (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 Bereznica* (FS 12 000; BG 1 600)	60016	2018	13 600,00			13 600,00
12	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Hrebenne* (FS 13 699,79 ; BG 1 600)	60016	2018	15 299,79			15 299,79
13	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Janki (Trakt Horodelski) * (FS 5 000; BG 1 600)	60016	2018	6 600,00			6 600,00
14	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Kopyłów * (FS 1 500; BG 1 600)	60016	2018	3 100,00			3 100,00
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 * (FS 11 878,58; BG 4 000)	60016	2018	15 878,58			15 878,58

17	Modernizacja świetlicy wiejskiej (remizy) we wsi Liski oraz zakup wyposażenia * (FS=10 000, BG= 5 700)	75412	2018	15 700,00		15 700,00
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 silowni 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	830 322,57	830 322,57	0,00
25	„Utwardzenie 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	„Utwardzenie dna i odwodnienie wawozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114601L od km 0+300 do km 0+460 w miejscowości Hreberne”	60078	2018	0,00		0,00
27	„Utwardzenie 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
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 Matecze	60016	2018	16 948,00		16 948,00
34	Przebudowa i modernizacja budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Janki	92195	2018	400 700,00		400 700,00
35	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Poraj Działka Nr 417	60016	2018	54 110,00		54 110,00
36	Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Strzyżów działka Nr 211/1	60016	2018	47 820,00		47 820,00
37	Asfaltowanie drogi w miejscowości Cegielnia Nr 111221L	60016	2018	20 535,00		20 535,00
38	Asfaltowanie drogi w miejscowości Matecze 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 111204L	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	Utworzenie 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 Matecze	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
46	Zakup systemu do elektronicznego głosowania wraz z systemem elektronicznej transmisji wideo i nagrywania obrad Rady Gminy	75022	2018	25 000,00			25 000,00
47	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Ciołki	60016	2018	3 200,00			3 200,00
48	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Rogalin	60016	2018	3 200,00			3 200,00
49	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Poraj	60016	2018	3 200,00			3 200,00
50	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Matecze	60016	2018	1 600,00			1 600,00
51	Asfaltowanie drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Horodle	60016	2018	3 250,00			3 250,00
52	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Horodło nr 114554L (ul. Burdynówka)	60016	2018	10 200,00			10 200,00
53	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Strzyżów (ul. Orla)	60016	2018	5 100,00			5 100,00
	Razem			2 904 438,35	830 322,57	0,00	2 074 115,78

\* inwestycje w ramach funduszu sołeckiego

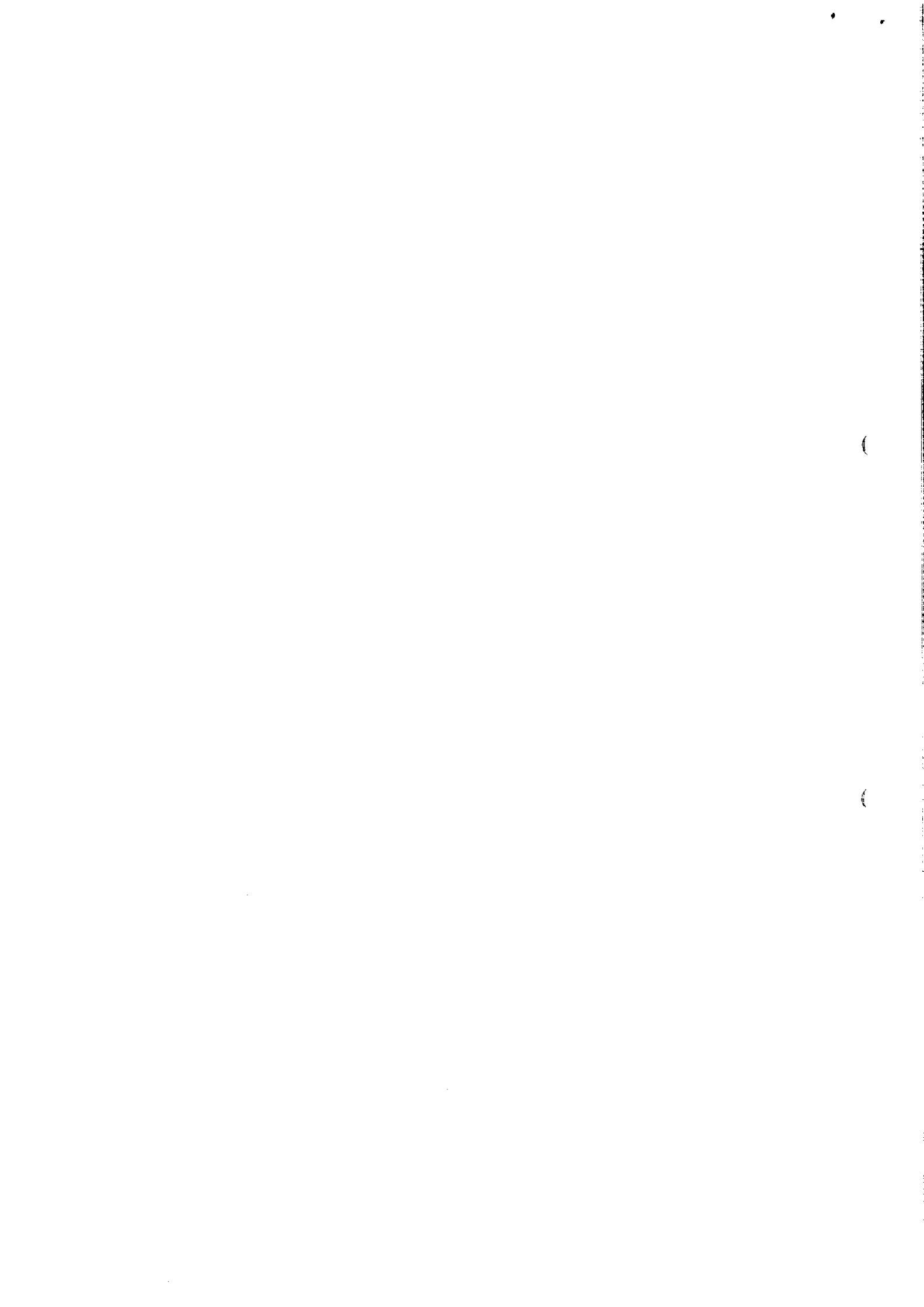




Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXVI/210/18  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 14 listopada 2018 r.

**P L A N**  
**przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku**

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdział	Przychody w zł	W tym dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty w zł	W tym	
							wpłata do budżetu	
	Ogółem:		958 827			958 827		
1.	Gminny Zakład Komunalny Horodło	900 90017	958 827			958 827		



Opis do projektu zmiany uchwały z dnia 14 listopada 2018 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

**Dochody budżetu Gminy w kwocie 23 820 015,87 zł zmniejsza się o kwotę 1 062 674,57 zł i zwiększa się o kwotę 230 292,00 zł do kwoty 22 987 633,30 zł.**

*W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 6330 Dotacje celowe otrzymane z BP na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin zmniejsza się o kwotę 830 322,57 zł w związku z rezygnacją z dotacji na Rozbudowę drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i ul. Rynek zmiana dokonana na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego.*

*W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w rozdziale 75109 Wybory do rady gmin, wybory wójtów... zwiększa się w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej..... o kwotę 232 zł zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego na przechowywanie depozytów z wyborów samorządowych.*

*W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92695 Pozostała działalność zmienia się paragraf dochodu zgodnie z klasyfikacją Ministerstwa Sportu zmniejsza się w § 6330 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji o kwotę 232 352 zł (dotacja planowana) i zwiększa się w § 6260 Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji o kwotę 230 000 zł (dotacja otrzymana) z Ministerstwa Sportu na Boisko w Strzyżowie. W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się o kwotę 60 zł w § 2010 Dotacje celowe z BP na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody przeznaczona na zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.*

Załącznik Nr 2 Wydatki

**Wydatki budżetu Gminy w kwocie 26 781 015,87 zł zmniejsza się o kwotę 863 602,57 zł i zwiększa się o kwotę 31 220,00 zł do kwoty 25 948 633,30 zł.**

*W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się § 6300 dotacja na pomoc finansową udzielana pomiędzy JST o kwotę 5 000 zł w związku z rozliczeniem za ten rok zadania realizowane go z Urzędem Marszałkowskim. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 830 322,57 zł § 6050 Wydatki inwestycyjne JB na Rozbudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i ul. Rynek ( trzykrotnie ogłaszano przetarg i nie zgłosił się wykonawca) zmniejszenie zgodnie z decyzją zmniejszającą Wojewody Lubelskiego.*

*W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w rozdziale 75109 Wybory do rady gmin, wybory wójtów... zwiększa się w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 232 zł zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego na koszty przechowywania depozytów z wyborów samorządowych w 2018 r..*

*W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zmniejsza się § 4810 Rezerwy o kwotę 8 930 zł tj. 2/12 kwoty rocznej przeznaczając na inne wydatki.*

*W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się § 4810 Rezerwy o kwotę 11 578,00 zł.*

*W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST o kwotę 1 000 zł ( nie zawarta umowa z Izbą Wyrzeźwień ) i jednocześnie przenosi na inne wydatki zwiększając § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000 zł. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przenosi się środki pomiędzy działami dostosowując plan wydatków pod przewidywane wykonanie. W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się o kwotę 10 000 zł przenosząc na inne wydatki. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się § wydatków łącznie o kwotę 16 650 zł uzupełniając brakujące kwoty na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usług , odpisy na ZFŚS , delegacje oraz szkolenia. . W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się o kwotę 60 zł w § 42101 zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z decyzją Wojewody. W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zmniejsza się w § o łączną kwotę 6 650 zł przenosząc na w/w wydatki.*

*W związku z wymienioną zmianą zmieniają się załączniki Nr 4, 5, 8.*

