

**UCHWAŁA NR IV/18/19  
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 27 marca 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019**

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 2019 r., poz. 506 t.j. z późn. zm.) oraz art 94, 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 III/10/18 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 22 703 092,00 zł zmniejsza się o kwotę 0 zł i zwiększa się o kwotę 479 737,91 zł do kwoty 23 182 829,91 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 19 760 730,91 zł i dochody majątkowe w kwocie 3 422 099,00 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 17 722 034,91 zł, dochody na zadania zlecone 5 460 795,00 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr III/10/18 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 23 700 092,00 zł zmniejsza się o kwotę 3 900,00 zł i zwiększa się o kwotę 463 637,91 zł do kwoty 24 159 829,91 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 18 554 118,84 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5 605 711,07 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 18 699 034,91 zł, wydatki na zadania zlecone 5 460 795,00 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/10/18 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. 1. W § 3 Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określonego w wysokości 997 000 zł zmniejsza się o kwotę 20 000 zł do kwoty 977 000 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z

1) kredytu w kwocie 977 000 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 0 zł,

4. W § 4 określoną łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 400 000 zł zmniejsza się o kwotę 20 000 zł do kwoty 1 380 000 zł, w związku z czym w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr III/10/18 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2018 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 132 851,00 zł,

6. W §7 wprowadza się zmiany:

1) w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne, w związku z czym w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr III/10/18 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2018 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 III/10/18 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

7. § 9 otrzymuje brzmienie :

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

2) Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, innych niż określonych w ust. 1 ustala się w kwocie 0 zł.

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 III/10/18 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2018 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 1 do Uchwały Nr IV/18/19 RG Horodło z dnia 27.03.2019

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							
720			<p>Infomatyka</p> <p>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</p>	0,00	0,00	38 452,00	38 452,00
	72095		<p>Pozostała działalność</p> <p>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</p>	0,00	0,00	38 452,00	38 452,00
		2057	<p>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</p>	0,00	0,00	32 868,77	32 868,77
		2059	<p>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</p>	0,00	0,00	5 583,23	5 583,23
758			<p>Różne rozliczenia</p> <p>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</p>	6 779 387,00	0,00	102 535,00	6 881 922,00
	75801		<p>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>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</p>	3 713 916,00	0,00	102 535,00	3 816 451,00
801		2920	<p>Subwencje ogólne z budżetu państwa</p> <p>Oświata i wychowanie</p> <p>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</p>	3 713 916,00	0,00	102 535,00	3 816 451,00
	80104		<p>Przedszkola</p> <p>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</p>	203 950,00	0,00	1 656,00	205 606,00
				72 650,00	0,00	1 441,00	74 091,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 441,00	1 441,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	88,00	88,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	88,00	88,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	127,00	127,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	127,00	127,00
852			Pomoc społeczna	837 800,00	0,00	2 000,00	839 800,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>14 155 292,91</b>	<b>0,00</b>	<b>144 643,00</b>	<b>14 299 935,91</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	38 452,00	38 452,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	1 059 660,00	0,00	334 960,00	1 394 620,00
			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	1 059 660,00	0,00	0,00	1 059 660,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 059 660,00	0,00	100 000,00	1 159 660,00
			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	1 059 660,00	0,00	0,00	1 059 660,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	234 960,00	234 960,00
			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)		0,00	0,00	234 960,00	234 960,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>3 087 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 960,00</b>	<b>3 422 099,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 877 139,00	0,00	0,00	2 877 139,00

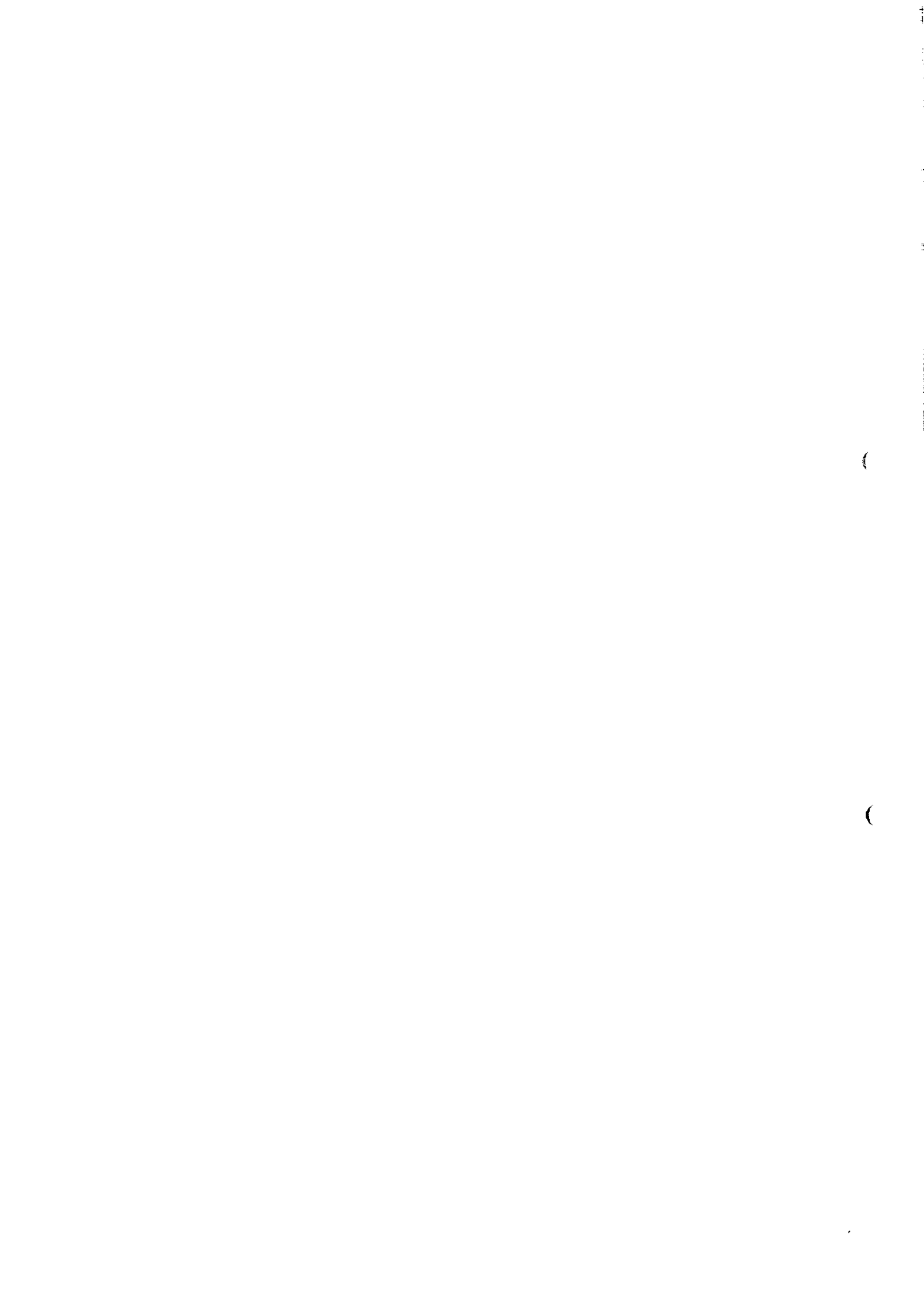
Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	58 380,09	0,00	134,91	58 515,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 380,09	0,00	134,91	58 515,00
			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	58 380,09	0,00	134,91	58 515,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 460 660,09</b>	<b>0,00</b>	<b>134,91</b>	<b>5 460 795,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>22 703 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 737,91</b>	<b>23 182 829,91</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 877 139,00	0,00	38 452,00	2 915 591,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/18/19 RG Horodło z dnia 27.03.2019 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich zadań	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;									
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	2 519 297,00	223 315,93	123 315,93	1 000,00	122 315,93	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 981,07	2 295 981,07	1 730 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	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	2 515 397,00	219 415,93	119 415,93	1 000,00	118 415,93	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 081,07	2 292 081,07	1 730 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 141 997,00	123 315,93	123 315,93	1 000,00	122 315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 681,07	2 018 681,07	1 730 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 237 797,00	119 415,93	119 415,93	1 000,00	118 415,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 391,07	2 118 391,07	1 730 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	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		
			po zmianach	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	231 961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 961,43	231 961,43	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	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	331 961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 961,43	331 961,43	0,00	0,00		
			przed zmianą	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	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	
60078		Uswanie skutków klęsk żywiołowych	zmniejszenie	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	295 000,00	0,00	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		
			przed zmianą	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	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	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	295 000,00	0,00	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		
			przed zmianą	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	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	
720		Informatyka	zmniejszenie	38 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 452,00	38 452,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 452,00	38 452,00	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	
			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	
72065		Pozostała działalność	zmniejszenie	38 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 452,00	38 452,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 452,00	38 452,00	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	
			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	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	2 779,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779,01	2 779,01	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 779,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779,01	2 779,01	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	
			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	
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	472,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,06	472,06	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	472,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,06	472,06	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	
			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	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,17	398,17	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,17	398,17	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	
			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	

**Własne**

**Rodzaj zadania:**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu inwestycyjnym na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu inwestycyjnym na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			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						
		4129	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	67,63	67,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	67,63	67,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4177	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						
			zmniejszenie	16 251,57	16 251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	16 251,57	16 251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	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						
		4179	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						
			zmniejszenie	2 760,56	2 760,56	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	2 760,56	2 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	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						
		4217	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						
			zmniejszenie	9 661,80	9 661,80	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	9 661,80	9 661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4219	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						
			zmniejszenie	1 641,20	1 641,20	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	1 641,20	1 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4307	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						
			zmniejszenie	3 778,22	3 778,22	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	3 778,22	3 778,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4308	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						
			zmniejszenie	641,78	641,78	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	641,78	641,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		758	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
			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	0,00						
			zwiększenie	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00						
			po zmianach	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00						
		75818	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
			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	0,00						
			zwiększenie	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00						
			po zmianach	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00						
		4810	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
			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	0,00						
			zwiększenie	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00						
			po zmianach	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00	132 851,00						
		801	przed zmianą	7 760 323,00	6 081 052,00	5 047 478,00	5 047 478,00	5 047 478,00	5 047 478,00	287 541,00	0,00	0,00	0,00	1 431 730,00	1 431 730,00	1 431 730,00	1 431 730,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	7 771 623,00	6 092 352,00	5 047 478,00	5 047 478,00	5 047 478,00	5 047 478,00	287 541,00	0,00	0,00	0,00	1 431 730,00	1 431 730,00	1 431 730,00	1 431 730,00	0,00						
			przed zmianą	217 731,96	208 531,96	148 171,96	148 171,96	148 171,96	60 960,00	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						
			zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	224 031,96	214 831,96	148 171,96	148 171,96	148 171,96	66 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		80103																						



Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatski białtce	z tego:			z tego:			Wydatski mgietlowe	obsluga dlugu	Wydatski mgietlowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniewienie wkładow do spolek prawa handlowego		
						wydatski jednostek budżetowych	wypracowania składowi od nich realizowane	wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania biezpasa	swiadczenia na rzecz osob fizycznych;	wydatski na finansowanie z ukladem składow, o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wyplyty z tytułu porzezreni i gwarancji	na programy finansowane z ukladem składow, o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziatow	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4330	4	Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego	przed zmianą	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	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
4300	4	Dowozenie uczniow do szkól	zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	4	Dowozenie uczniow do szkól	przed zmianą	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	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	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
4300	4	Zakup uslug pozostalych	zwiększenie	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	4	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	przed zmianą	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	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	836 500,00	836 500,00	836 500,00	58 000,00	777 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	4	Oswiecenie ulic, placow i dróg	zwiększenie	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	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	890 400,00	890 400,00	890 400,00	58 000,00	821 200,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4	Zakup materialow i wyposazenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	4	Zostales dzialania zwiazane z gospodarką odpadami	zwiększenie	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4	Zakup uslug pozostalych	przed zmianą	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90035	4	Zostales dzialalnosc	zwiększenie	149 900,00	149 900,00	149 900,00	0,00	149 900,00	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	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	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	4	Zakup materialow i wyposazenia	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4	Zakup uslug pozostalych	przed zmianą	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
Wydatski razem:			zwiększenie	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	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	18 239 431,91	12 870 720,84	10 624 197,84	7 777 359,00	2 746 838,84	923 200,00	1 416 323,00	0,00	168 000,00	5 268 711,07	4 562 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	463 503,00	463 503,00	463 503,00	86 061,00	86 061,00	0,00	38 452,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 093 323,84	10 608 348,84	7 777 359,00	2 830 989,84	923 200,00	1 416 323,00	0,00	168 000,00	5 606 711,07	4 562 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki 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 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: 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 do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	58 380,09 0,00 134,91	58 380,09 0,00 134,91	58 380,09 0,00 134,91	55 230,00 0,00 0,00	3 150,09 0,00 134,91	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	75011		Urządy wojewódzkie	58 380,09 0,00 134,91	58 380,09 0,00 134,91	58 380,09 0,00 134,91	55 230,00 0,00 0,00	3 150,09 0,00 134,91	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 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	2 635,00 5 460 660,09 0,00	2 635,00 5 460 660,09 0,00	2 635,00 330 152,09 0,00	2 500,00 263 612,00 0,00	134,91 66 540,09 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	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	
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>5 460 795,00</b>	<b>5 460 795,00</b>	<b>330 287,00</b>	<b>263 612,00</b>	<b>66 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 130 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr IV/18/19  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 27 marca 2019 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
<b>Ogółem</b>				1 400 000	403 000,00		1 380 000	403 000,00
<b>Ogółem przychody</b>				<b>1 400 000</b>		<b>-20 000</b>	<b>1 380 000</b>	
1.	Przychody budżetu	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	400 000		- 20 000	380 000	
2.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000			1 000 000	
<b>Ogółem rozchody:</b>					<b>403 000</b>			<b>403 000,00</b>
3.	Rozchody budżetu	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		154 365,20			154 365,20
4.		Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	993		248 634,80			248 634,80



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/18/19  
Rady Gminy Horodło z dnia 27.03.2019 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wysokość wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Ciołki * (FS=10 326,73; BG=20 000)	60016	2019	30 326,73			30 326,73
2	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Horodło ul. Pietnicka*(FS=10 000, BG 10 000)	60016	2019	20 000,00			20 000,00
3	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Horodło ul. Burtynówka*( FS=7 000, BG 8 000)	60016	2019	15 000,00			15 000,00
4	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Janki*( FS=8 244,30; BG 10 000)	60016	2019	18 244,30			18 244,30
5	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kolonia Kobło Nr 114628L *	60016	2019	12 376,61			12 376,61
6	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kopyłów* (FS=14 324,97; BG=6 000)	60016	2019	20 324,97			20 324,97
7	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Liski*	60016	2019	13 188,82			13 188,82
8	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Rogalin ul. Gen. Grota-Roweckiego*	60016	2019	10 000,00			10 000,00
9	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Rogalin ul. Zgodna*(FS=9 000, BG= 6 000)	60016	2019	15 000,00			15 000,00
10	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Strzyżów ul. Orla*	60016	2019	11 500,00			11 500,00
11	Zakup płyt asfaltowych na drogę gminną w Strzyżowie ul. Słoneczna	60016	2019	10 000,00			10 000,00
12	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Hrebenne*	60016	2019	15 500,00			15 500,00
13	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Łuszków*	60016	2019	17 946,08			17 946,08
14	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Zosin*	60016	2019	12 973,56			12 973,56

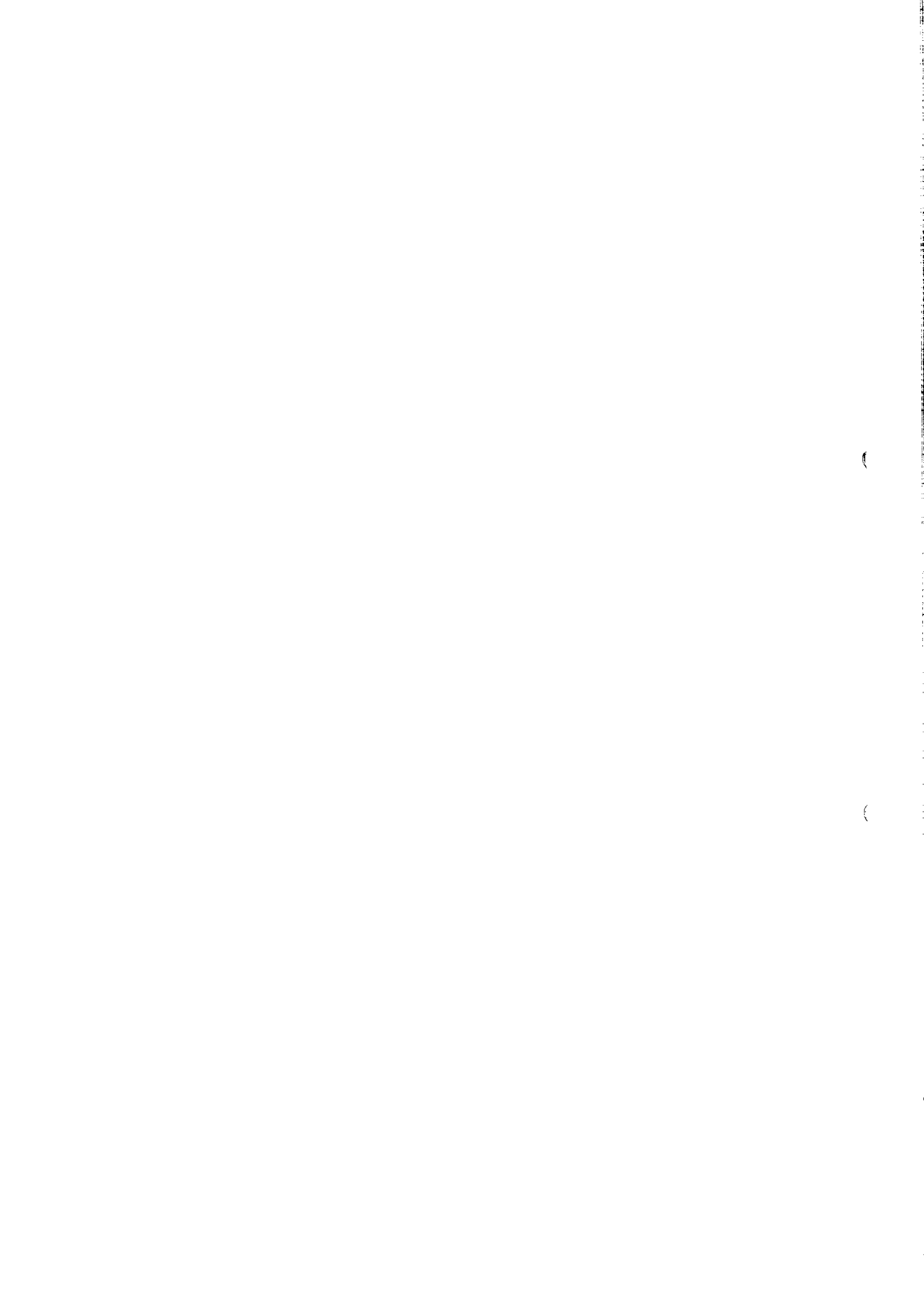
15	Asfaltowanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bereźnica *(FS=9 000; BG=7 000)	60016	2019	16 000,00			16 000,00
16	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Poraj ( droga pod las)	60016	2019	30 000,00			30 000,00
17	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Cegielnia	60016	2019	20 000,00			20 000,00
18	„Utworzenie dna i odwodnienie wawozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111209L od km 1+270 do km 1+470 w miejscowości Horodko”	60078	2019	40 000,00		136 800,00	176 800,00
19	„Utworzenie dna i odwodnienie wawozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114601L od km 0+300 do km 0+460 w miejscowości Hrebenne”	60078	2019	18 000,00		100 200,00	118 200,00
20	„Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zosin”	92195	2019	856 000,00			856 000,00
21	Zakup samochodu służbowego	75023	2019	100 000,00			100 000,00
22	Zakup pieca CO do Urzędu Gminy	75023	2019	20 000,00			20 000,00
23	Przebudowa kostką brukową parkingu i drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Strzyżowie	60016	2019			100 000,00	100 000,00
	Razem			<b>1 322 381,07</b>	<b>0,00</b>	<b>337 000,00</b>	<b>1 659 381,07</b>

\* Fundusz Sołecki

Załącznik Nr 5 do Uchwały NrIV/18/19 Rady Gminy  
Horodło z dnia 27.03.2019 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 2019 pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej		
				Ogółem	Środki UE (§ 4 cyfra 7)	Środki BG (§ 4 cyfra 9)
				Plan		
					Środki UE (§ 4 cyfra 7)	Środki BG (§ 4 cyfra 9)
1.	"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 Horodło	2016 - 2019	1 431 730,00	846 381,00	585 349,00
2.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 11206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i ul. Rynek wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 816	Gmina Horodło Urząd Gminy Horodło	2019-2020	1 730 000,00	1 059 660,00	670 340,00
3.	„Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice, Żmudź.” (Renowacja i modernizacja układu wodnego stawu (Zespół parkowo – pałacowy w Kopytowie))	Gmina Horodło Urząd Gminy Horodło	2016-2019	565 000,00	479 000,00	86 000,00
4.	Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zosinie	Gmina Horodło Urząd Gminy Horodło	2019	856 000,00	500 000,00	356 000,00
5.	Projekt pt. "Horodło w sieci" w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe	Gmina Horodło Urząd Gminy Horodło	2019	38 452,00	32 868,77	5 583,23
	<b>Razem:</b>			4 621 182,00	2 917 909,77	1 703 272,23





Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr IV/18/19  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 27 marca 2019 r.

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

Lp.	Sołectwo	Poz. W Zal Nr 5	Zadania do wykonania	Rozdział	Kwota zł	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Razem zł w miejscowości
1.	Berezówka		Zakup materiałów zakup sian do odnowienia ogrodzenia i łubnia przy świetlicy wiejskiej	90095	8 413,00			8 413,00	18 913,00
				75075	1 500,00			1 500,00	
				60016	9 900,00			9 900,00	
2.	Cegielnia		Remont drogi kamieniem	60016	6 000,00			6 000,00	11 448,36
				90095	5 448,36			5 448,36	
3.	Ciołki	1.	Asfaltowanie drogi gminnej*	60016	10 326,73			10 326,73	10 326,73
				60016	7 000,00			7 000,00	
				60016	7 000,00			7 000,00	
				60016	10 000,00			10 000,00	
				60016	1 838,45			1 838,45	
				60016	1 838,45			1 838,45	
4.	Horodło		Zakup szafek do remizy OSP na odzież ochronną	75412	6 000,00			6 000,00	38 676,90
				75075	5 000,00			5 000,00	
				75075	1 838,45			1 838,45	
				60016	15 500,00			15 500,00	
5.	Hrebeane	12.	Zakup kamienia do utwardzenia dróg*	90095	2 000,00			2 000,00	21 852,45
				75075	1 852,45			1 852,45	
				90095	5 500,00			5 500,00	
				90005	5 500,00			5 500,00	
				90095	1 500,00			1 500,00	
				90095	1 500,00			1 500,00	
6.	Janki	4.	Asfaltowanie drogi gminnej*	60016	8 244,30			8 244,30	16 244,30
				90095	8 000,00			8 000,00	
7.	Kobło	5.	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 14625*	60016	12 376,61			12 376,61	12 376,61
				90095	3 500,00			3 500,00	
6.	Horodło		Materiał do remontu świetlicy wiejskiej i przystanków	60016	14 324,97			14 324,97	14 324,97
				60016	14 324,97			14 324,97	

8.	Kopyłów	Organizacja pikniku i imprez cyklicznych	75075	5 000,00				5 000,00	23 824,97
		Koszenie terenu wsi	90003	1 000,00				1 000,00	
9.	Łaska	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 11240*	60016	13 188,82				13 188,82	
10.	Łuszków	Zakup kamienia do utwardzenia dróg*	60016	17 946,08				17 946,08	
		Materiały na zabezpieczenie oraz materiały do remontu przydrożnej wyspki	90095	17 490,36				17 490,36	
		Zakup węgla do spalarki węgla	90095	3 000,00				3 000,00	
		Remonty na drogach	60016	3 000,00				3 000,00	
11.	Miatcze	Zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej "Noc Strzyżów"	75075	5 500,00				5 500,00	18 990,36
		Remont asfaltu drogi gminnej (Wykładanka)	60016	8 767,96				8 767,96	
		Zakup cementu i piasku na remont drogi pod lasem	60016	1 000,00				1 000,00	
		Remont drogi kamieniem (Marcinówka)	60016	5 000,00				5 867,96	10 867,96
		Projekt budynku gospodarczego	90095					3 500,00	
12.	Poraj	Materiały do remontu przystanku	90095	200,00				400,00	14 967,96
8.		Asfaltowanie drogi gminnej Gen. Grotta Roweckiego*	60016	10 000,00				10 000,00	
9.		Asfaltowanie drogi gminnej ul. Zgodna*	60016	9 000,00				9 000,00	
13.	Rogalin	Remont drogi kamieniem ul. Miodowa	60016	3 123,19				3 123,19	22 123,19
10.		Asfaltowanie drogi gminnej ul. Orła*	60016	11 500,00				11 500,00	
		Remont asfaltu drogi gminnej ul. Herbowa	60016	8 000,00				8 000,00	
		Organizacja "Dnia Dziecka", "Wakacyjnego Dnia Rodziny", Przeglądu piosenki dziecięcej oraz akredytacja udziału w konkursie dla zespołu "Druha Młodość"	75075	5 500,00				5 500,00	
		Doposażenie wozu pożarniczego OSP Strzyżów	75412	8 000,00				8 000,00	
		Zakup płyt na drogę gminną ul. Monte Cassino	60016	4 676,90				4 676,90	
14.	Strzyżów	Zakup materiałów do remontów bieżących	90095	1 000,00				1 000,00	38 676,90
14.		Zakup kamienia do utwardzenia dróg*	60016	12 973,56				12 973,56	
15.	Zosin	Organizacja Pikniku Rodzinnego	75075	3 000,00				3 000,00	15 973,56
Ogółem				295 530,19		9 767,96		295 530,19	295 530,19

\* wydatek majątkowy

Opis do projektu zmiany uchwały z dnia 27 marca 2019 r.

#### Załącznik Nr 1 Dochody

**Dochody budżetu Gminy w kwocie 22 703 092,00 zł zmniejsza się o kwotę 0 zł i zwiększa się o kwotę 479 737,91 zł do kwoty 23 182 829,91 zł.**

*W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł wprowadza się kwotę 100 000 zł zgodnie z umową podpisaną z Sudzucker Polska S.A. na dofinansowanie przebudowy wspólnego parkingu znajdującego się przy Szkole Podstawowej w Strzyżowie i Przedszkolu Samorządowym w Strzyżowie.*

*W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wprowadza się w § 6330 Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację inwestycji wprowadza się środki w kwocie 234 960 zł na dofinansowanie zadania „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111209L od km 1+270- do km 1+470 w miejscowości Horodło” (140 760 zł) oraz na „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 140601L od km 0+300- do km 0+460 w miejscowości Hrebenne”(94 200 zł).*

*W dziale 720 Informatyka w rozdziale 72095 Pozostała Działalność w § 2057 (UE) 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.... wprowadza się kwotę 32 868,77 zł oraz w § 2059 (BP) 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... wprowadza się kwotę 5 583,23 zł łącznie kwota 38 452,00 zł przeznaczona na realizację projektu pt. „Horodło w sieci” zgodnie z podpisaną umową z Fundacją E-Prosperity, na działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach grantu z Programu Operacyjnego polska Cyfrowa na lata 2014-2020.*

*W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się w § 2010 Dotacje na zadania zlecone o kwotę 134,91 zł zgodnie z decyzją Wojewody lubelskiego.*

*W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST zwiększa się w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 102 535 zł zgodnie z metryczką subwencji na rok 2019.*

*W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się w § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku JB łącznie o kwotę 1 656 zł w tym w Rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 1 441,00 zł, w rozdziale 80120 Licea o kwotę 88,00 zł i w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 127,00 zł.*

*W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planuje się dochody w kwocie 2 000 zł w § 0830 Wpływy z usług z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS.*

#### Załącznik Nr 2 Wydatki

**Wydatki budżetu Gminy w kwocie 23 700 092 zł zmniejsza się o kwotę 3 900 zł i zwiększa się o kwotę 463 637,91 zł do kwoty 24 159 829,91 zł.**

*W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się § 6050 Wydatki inwestycyjne JB o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na Przebudowę kostką brukową parkingu i drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Strzyżowie. W ramach funduszu sołeckiego wsi Poraj zmniejszono kwotę 3 900 w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia i przeniesiono na inne wydatki. Do rozdziału Pozostała działalność w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zgodnie z zapisami w załączniku nr 10 FS.*

*W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększono środki na „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111209L od km 1+270 do km 1+470 w miejscowości Horodło” o kwotę 136 800 zł oraz na „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114601L od km 0+300 do km 0+460 w miejscowości Hrebenne” o kwotę 100 200 zł. W rozdziale łącznie zwiększono § 6050 o kwotę 237 000 zł.*

*W dziale 720 Informatyka w rozdziale 72095 Pozostała działalność wprowadza się kwotę 38 452 zł na projekt w ramach Funduszy Unii Europejskiej Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pod nazwą „Horodło w sieci” - mający na celu zwiększenie kompetencji cyfrowych społeczeństwa poprzez szkolenia obsługi komputera i programów komputerowych.*

*W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 134,91 zł zgodnie z decyzją Wojewody lubelskiego.*

*W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się § 4810 Rezerwy o kwotę 32 851 zł.*

*W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 6 300 zł w § 4330 Zakup usług przez JST od innych JST tj. na zapłatę za usługę dzieci*

*zamieszkujących na terenie Gminy Horodło a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Hrubieszów (Szpikolasy, Kobło i Husynne).*

*W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się o kwotę 5 000 zł § 4300 zakup usług pozostałych dotyczący dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Hrubieszowie.*

*W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 wprowadza się plan w kwocie 10 000 zł w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup lamp energooszczędnych i sterowników punktów zapalania do oświetlenia ulicznego w miejscowości Hrebenne i Bereznica. W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na § 4300 zakup usług pozostałych – zwiększenie częstotliwości opróżniania toalet typu PIXI znajdujących się na działce gminnej przy przejściu granicznym w Zosinie. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 10 000 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu budynków komunalnych.*

W związku z w/w zmianami ulegają zmianie zał. Nr 3, 5, 7, 10.