

**UCHWAŁA NR V/32/19
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 28 maja 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 23 772 753,02 zł zmniejsza się o kwotę 2 068 508,00 zł i zwiększa się o kwotę 1 271 994,60 zł do kwoty 22 976 239,62 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 20 365 786,02 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 610 453,60 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 17 062 927,51 zł, dochody na zadania zlecone 5 913 312,11 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 24 749 753,02 zł zmniejsza się o kwotę 3 322 890,40 zł i zwiększa się o kwotę 2 526 377,00 zł do kwoty 23 953 239,62 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 18 982 035,98 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4 971 203,64 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 18 039 927,51 zł, wydatki na zadania zlecone 5 913 312,11 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. W § 5 wprowadza się zmiany w zakresie rezerw:

- 1) rezerwa ogólna po zmianie wynosi 0,00 zł,
- 2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 34 290,00 zł.

4. W § 6 wprowadza się zmiany w planowanych kwotach dotacji, w związku z czym w załączniku Nr 4 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 § 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 przedsięwzięcia realizowane w 2019 r. wykazane w WPF, w związku z czym w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr III/10/18 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z czym załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/10/18 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie 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 V/32/19 RG Horodło z dnia 28.05.2019 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 746 126,00	0,00	15 000,00	5 761 126,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 706 640,00	0,00	15 000,00	1 721 640,00
			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
900		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 298 510,00	0,00	15 000,00	1 313 510,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 600,00	0,00	132,00	457 732,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	132,00	132,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	132,00	132,00
			bieżące razem:	14 437 341,91	0,00	15 132,00	14 452 473,91
			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	38 452,00	0,00	0,00	38 452,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 394 620,00	-1 089 508,00	847 267,00	1 152 379,00
			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	-1 059 660,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 159 660,00	-1 059 660,00	847 267,00	947 267,00

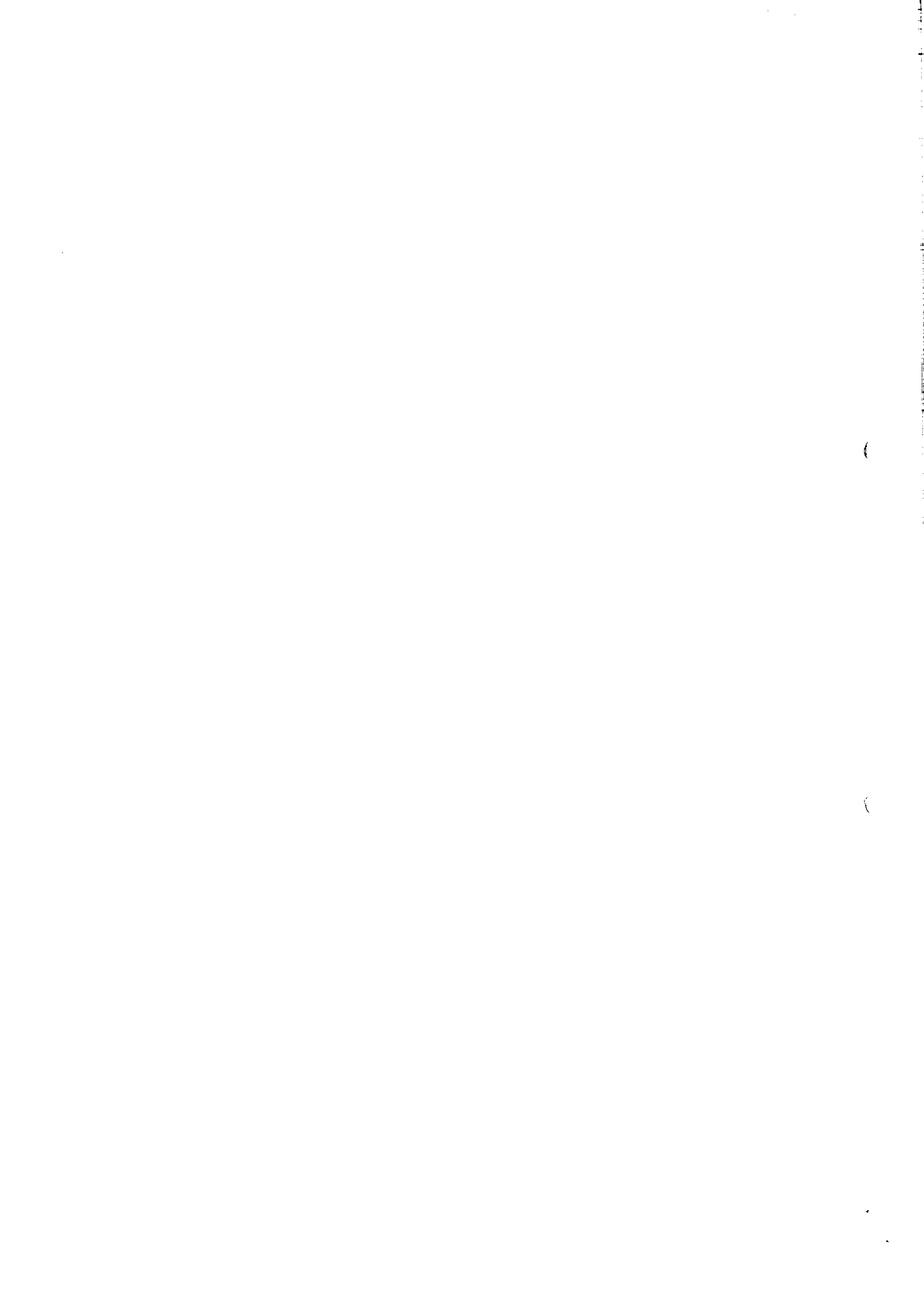
				Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 138 067,00	-979 000,00	0,00	159 067,00
926				Kultura fizyczna	0,00	0,00	120 600,00	120 600,00
				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	0,00	0,00	120 600,00	120 600,00
				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	120 600,00	120 600,00
				majątkowe razem:	3 422 099,00	-2 068 508,00	1 256 862,60	2 610 453,60
				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	-2 038 660,00	0,00	838 479,00

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			
			bieżące razem:	5 913 312,11	0,00	0,00	5 913 312,11
			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:				23 772 753,02	-2 068 508,00	1 271 994,60	22 976 239,62
			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	2 915 591,00	-2 038 660,00	0,00	876 931,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/32/19 RG Horodło z dnia 28.05.2019 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki 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
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia ich statystycznych zadaniach	Wydatki związane z realizacją ich statystycznych 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	15	16	17	18	19					
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	2 873 712,57	119 415,93	1 000,00	118 415,93	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 296,64	2 654 296,64	1 730 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 765 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 765 600,00	-1 765 600,00	-1 730 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 035 112,57	119 415,93	1 000,00	118 415,93	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 696,64	2 815 696,64	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 258 112,57	119 415,93	1 000,00	118 415,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 730 000,00	-1 730 000,00	-1 730 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 730 000,00	-1 730 000,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 456 112,57	119 415,93	1 000,00	118 415,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 696,64	2 338 696,64	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	353 277,00	0,00	0,00	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				
				zwiększenie	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 280 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 277,00	2 280 277,00	0,00	0,00			
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 059 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 660,00	1 059 660,00	1 059 660,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 059 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 059 660,00	-1 059 660,00	-1 059 660,00	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				
				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	0,00			
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	670 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 340,00	670 340,00	670 340,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-670 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670 340,00	-670 340,00	-670 340,00	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				
				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	0,00			
60078			Uswajanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 600,00	-35 600,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	259 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 400,00	259 400,00	0,00	0,00				
				po zmianach	259 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 400,00	259 400,00	0,00	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00				
				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				
				po zmianach	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00				
				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				
				po zmianach	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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				
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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				
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00			

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	Whitesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
710		Działalność usługowa	4	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	5 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-4 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	1 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Pleny zagospodarowania przestrzennego	4	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	5 000,00	12 000,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-4 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	12 000,00	12 000,00	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	4	przed zmianą	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	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	4	przed zmianą	179 110,00	179 110,00	20 000,00	159 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 120,00	-17 120,00	0,00	-17 120,00	0,00	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	
				po zmianach	161 990,00	161 990,00	20 000,00	141 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	4	przed zmianą	51 410,00	51 410,00	0,00	51 410,00	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	-17 120,00	-17 120,00	0,00	-17 120,00	0,00	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	
				po zmianach	34 290,00	34 290,00	0,00	34 290,00	0,00	0,00	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	4	przed zmianą	51 410,00	51 410,00	0,00	51 410,00	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	-17 120,00	-17 120,00	0,00	-17 120,00	0,00	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	
				po zmianach	34 290,00	34 290,00	0,00	34 290,00	0,00	0,00	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	4	przed zmianą	99 535,43	99 535,43	99 535,43	0,00	99 535,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-99 535,43	-99 535,43	-99 535,43	0,00	-99 535,43	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	
				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	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	4	przed zmianą	99 535,43	99 535,43	99 535,43	0,00	99 535,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-99 535,43	-99 535,43	-99 535,43	0,00	-99 535,43	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	
				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	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4	przed zmianą	7 784 086,00	6 362 368,00	6 084 827,00	5 047 478,00	1 047 549,00	0,00	267 541,00	0,00	0,00	0,00	1 431 730,00	1 431 730,00	1 431 730,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 034,97	-4 034,97	-4 034,97	0,00	-4 034,97	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	
				po zmianach	7 780 051,03	6 358 333,03	6 080 792,03	5 047 478,00	1 043 514,03	0,00	267 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 730,00	1 431 730,00	1 431 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	4	przed zmianą	1 528 182,00	94 452,00	94 452,00	1 200,00	93 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 034,97	-4 034,97	-4 034,97	0,00	-4 034,97	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	
				po zmianach	1 522 147,03	90 417,03	90 417,03	1 200,00	89 217,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:		Wydajki na programy finansowane z budżetem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieścienia wkładów do spółek prawa handlowego					
						Wydajki jednostek budżetowych	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
9059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-437 000,00	-437 000,00	-437 000,00	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	
			po zmianach	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
906	Kultura fizyczna		przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	247 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 777,00	247 777,00	247 777,00	0,00	0,00
			po zmianach	255 777,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 777,00	247 777,00	247 777,00	0,00	0,00
9295	Poroząbia działalność		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	247 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 777,00	247 777,00	247 777,00	0,00	0,00
			zwiększenie	255 777,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 777,00	247 777,00	247 777,00	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	0,00	0,00
9050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	13 209 844,27	10 609 508,27	10 609 508,27	7 777 369,00	2 832 149,27	923 200,00	1 530 254,00	38 452,00	0,00	0,00	108 000,00	5 827 026,64	5 827 026,64	4 582 730,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 322 890,40	-141 290,40	-141 290,40	-4 000,00	-137 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 151 600,00	-3 151 600,00	-3 146 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 626 377,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 777,00	2 625 777,00	2 625 777,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 039 927,51	13 068 723,87	10 468 217,87	7 773 369,00	2 694 858,87	923 800,00	1 530 254,00	38 452,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	4 971 203,64	4 971 203,64	1 436 730,00	0,00	0,00
Wydajki razem:																				

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:		Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieścienia wkładów do spółek prawa handlowego				
						Wydajki jednostek budżetowych	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Wydajki razem:		przed zmianą	5 913 312,11	5 913 312,11	787 976,11	274 942,00	493 034,11	0,00	5 145 336,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 913 312,11	5 913 312,11	787 976,11	274 942,00	493 034,11	0,00	5 145 336,00	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	480 500,00			480 500,00
2.	92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 500,00			340 500,00
	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		600,00	1 800,00
5.	60013 § 6300	Województwo Lubelskie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	219 600,00			219 600,00
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 142 800,00	0,00	600,00	1 143 400,00
Ogółem				1 142 800,00	0,00	600,00	1 143 400,00



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/32/19
Rady Gminy Horodło z dnia 28.05.2019 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	34 004,00			34 004,00
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. Burynówka*(FS=7 000, BG 8 000)	60016	2019	16 169,00			16 169,00
4	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Janki*(FS=8 244,30; BG 10 000)	60016	2019	20 279,00			20 279,00
5	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kolonia Kobło Nr 114628L *	60016	2019	13 395,00			13 395,00
6	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kopyłów* (FS=14 324,97; BG=6 000)	60016	2019	21 958,00			21 958,00
7	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Liski*	60016	2019	14 055,00			14 055,00
8	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Rogalin ul. Gen. Grotta-Roweckiego*	60016	2019	10 779,00			10 779,00
9	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Rogalin ul. Zgodna*(FS=9 000, BG= 6 000)	60016	2019	16 076,00			16 076,00
10	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Strzyżów ul. Orła*	60016	2019	13 992,00			13 992,00
11	Zakup płyt azurowych na drogę gminną w Strzyżowie ul. Słoneczna	60016	2019	10 000,00			10 000,00
12	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Hreberne*	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

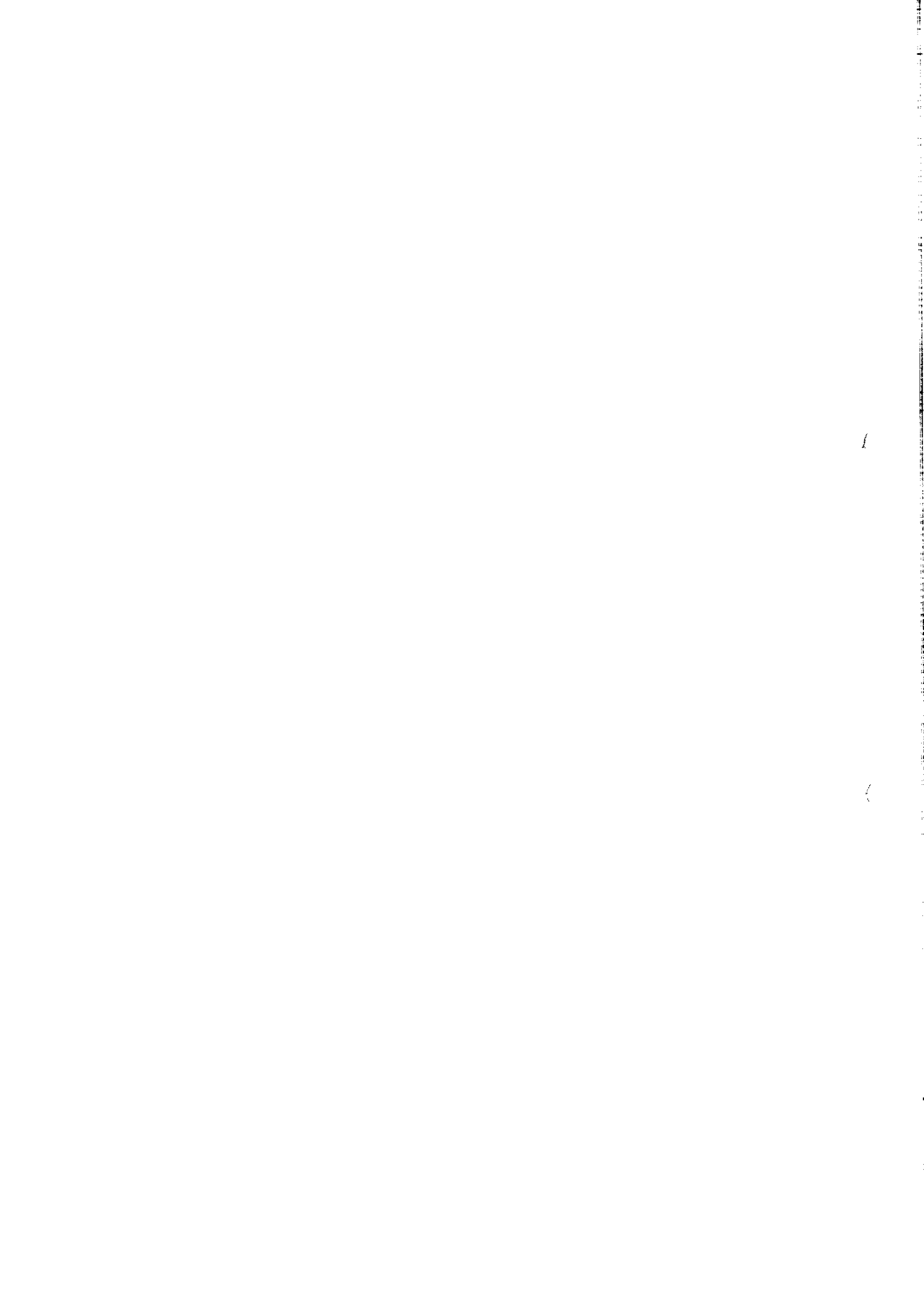
15	Asfaltowanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Berezznica *(FS=9 000; BG=7 000)	60016	2019	17 267,00			17 267,00
16	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Poraj (droga pod las)	60016	2019	33 712,00			33 712,00
17	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Cegielnia	60016	2019	21 591,00			21 591,00
18	„Utworzenie dna i odwodnienie wężu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111209L od km 1+270 do km 1+470 w miejscowości Horodło”	60078	2019	176 800,00	21 300,00		155 500,00
19	„Utworzenie dna i odwodnienie wężu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114601L od km 0+300 do km 0+460 w miejscowości Hrebenne”	60078	2019	118 200,00	14 300,00		103 900,00
20	„Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zosin”	92195	2019	856 000,00	856 000,00		0,00
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
24	Rozbudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i ul. Rynek wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 816	60016	2019	0,00		1 927 000,00	1 927 000,00
25	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior +" w Matusz - Roboty budowlane	85295	2019	0,00		351 000,00	351 000,00
26	Otwarte strefy aktywności w Gminie Horodło - Budowa 3 placów sportowo - rekreacyjnych: Strzyżów, Horodło i Berezznica	92695	2019	0,00		247 777,00	247 777,00
	Razem			1 680 696,64	891 600,00	2 525 777,00	3 314 873,64

* Fundusz Sołecki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/32/19
Rady Gminy Horodło z dnia 28 maja 2019 r.

Wykaz wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2019 r. wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej

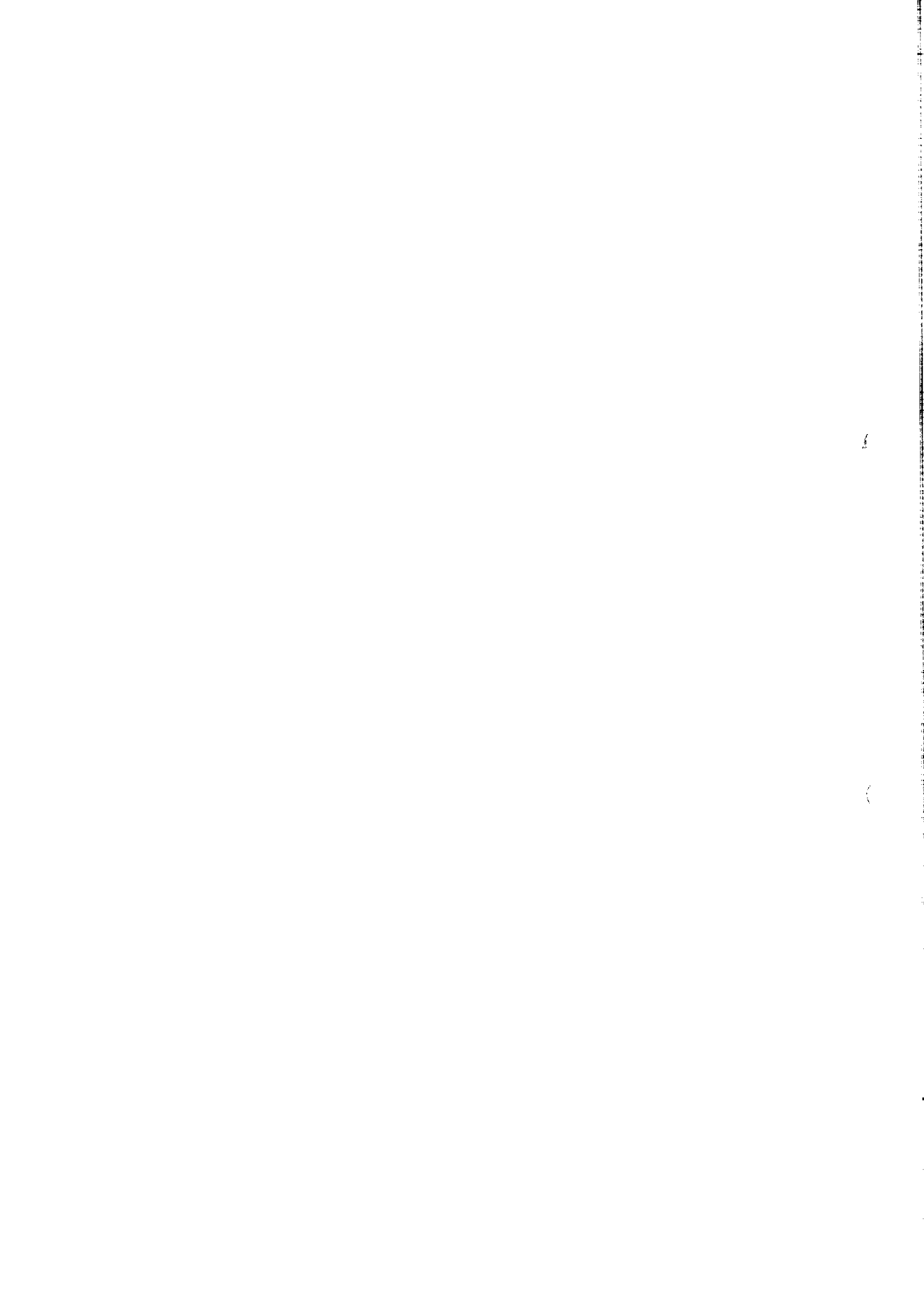
LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	Okres realizacji	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki razem
1.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle	80195	2016 - 2019	1 431 730,00	0,00	1 431 730,00
2.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i ul. Rynek wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 816	60016	2019 - 2020	0,00	0,00	0,00
3.	„Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojstawice, Żmudź.” (Renowacja i modernizacja układu wodnego stawu (Zespół parkowo – pałacowy w Kopyłowie))	92195	2016 - 2019	0,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zosin	92195	2019-2020	5 000,00	0,00	5 000,00
	RAZEM:			1 436 730,00	0,00	1 436 730,00



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/32/19 Rady Gminy
Horodło z dnia 28.05.2019 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						
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 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i ul. Rynek wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 816	Gmina Horodło Urząd Gminy Horodło	2019-2020	0,00	0,00	0,00
3.	„Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojstawice, Żmudź.” (Renowacja i modernizacja układu wodnego stawu (Zespół parkowo – pałacowy w Kopyłowie))	Gmina Horodło Urząd Gminy Horodło	2016-2019	0,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zosinie	Gmina Horodło Urząd Gminy Horodło	2019	5 000,00	0,00	5 000,00
5.	Projekt pt. "Horodło w sieci" w ramach Programu Operacyjnego 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
	Razem:			1 475 182,00	879 249,77	595 932,23



Opis do projektu zmiany uchwały z dnia 28 maja 2019 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

Dochody budżetu Gminy w kwocie 23 772 753,02 zł zmniejsza się o kwotę 2 068 508,00 zł i zwiększa się o kwotę 1 271 994,60 zł do kwoty 22 976 239,62 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1 059 660 zł i wprowadza się środki w § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji wprowadza w kwocie 847 267 zł zgodnie z umową podpisaną z Wojewodą Lubelskim na dofinansowanie inwestycji . Rozbudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i ul. Rynek wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 816.

W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejsza się w § 6330 Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację inwestycji o kwotę 29 848 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” (122 966 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”(82 146 zł) zgodnie z umowami podpisanymi z Wojewoda Lubelskim zgodnie z kwotami wynikłymi po przetargach..

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin wprowadza się w § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10 162,60 zł jako dochód ze sprzedaży samochodu służbowego Skoda Octavia..

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych... w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od nieruchomości osób fizycznych zwiększa się § 0320 Wpływy z podatku rolnego o kwote 15 000 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 pozostała działalność wprowadza się w § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji środki w kwocie 278 833 zł pochodzące z budżetu Wojewody Lubelskiego na Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior +" w Matczu.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wprowadza się § 0970 Wpływy z różnych dochodów w kwocie 132 zł jako zwrot kwoty za zniszczony pojemnik do przechowywania odpadów.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 Pozostała działalność zmniejsza się dochody w § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 979 000 zł do 2 inwestycji tj. Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zosin oraz Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojstawice, Żmudź.” (Renowacja i modernizacja układu wodnego stawu (Zespół parkowo – pałacowy w Kopyłowie) które zostają przesunięte z częściową realizacją i płatnościami w WPF na rok 2020.

W dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92695 Pozostała działalność wprowadza się środki w § 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji kwotę 120 600 zł z tytułu dotacji przyznanej z Ministerstwa Sportu na Otwarte strefy aktywności w Gminie Horodło.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w kwocie 24 749 753,02 zł zmniejsza się o kwotę 3 322 890,40 zł i zwiększa się o kwotę 2 526 377,00 zł do kwoty 23 953 239,62 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się § 6057 i § 6059 Wydatki inwestycyjne JB finansowane ze środków UE o łączna kwotę 1 730 000 zł (zmiana sposobu finansowania) jednocześnie zwiększając w § 6050 Wydatki inwestycyjne JB o kwotę 1 927 000 zł. zgodnie z umową podpisaną z Wojewodą Lubelskim (oraz wynikiem przetargu) na dofinansowanie inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i ul. Rynek wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 816”. Inwestycję tę przenosi się z załącznika nr 6 dotyczącego przedsięwzięć z WPF do załącznika inwestycji jednorocznych Nr 5 poz. 24.

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” zmniejsza się o kwotę 21 300 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” zmniejsza się o kwotę 14 300 zł zgodnie z wynikiem przetargu na roboty drogowe oraz podpisaną z Wojewodą umową na dofinansowanie.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się w § 4210 i § 4300 łącznie o kwotę 15 000 zł przenosząc na inne wydatki.

W rozdziale 710 działalność usługowa w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się w § 4170 i § 4300 łącznie o kwotę 5 000 zł przenosząc na inne wydatki.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe zmniejsza się o 4/12 tj. 17 120 zł kwotę rezerwy przenosząc na inne wydatki.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się § 4810 Rezerwy o kwotę 99 535,43 zł przenosząc na inne wydatki.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejsza się w § 4300 o kwotę 4 034,97 zł przenosząc na inne wydatki.

W dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność wprowadza się w § 6050 Wydatki inwestycyjne JB kwotę 351 000 zł przeznaczoną na „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior +" w Matczu - Roboty budowlane”.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zwiększa się plan o kwotę 800 zł w § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową pomiędzy JST przeznaczoną na schronisko dla zwierząt w Zamościu. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 600 zł przenosząc na inne wydatki.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 Pozostała działalność zmniejsza się §§ 6057 i § 6059 Wydatki inwestycyjne JB finansowane ze środków UE o łączną kwotę 1 416 000 zł dotyczące 2 inwestycji tj. Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zosin oraz Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojstawice, Żmudź." (Renowacja i modernizacja układu wodnego stawu (Zespół parkowo – pałacowy w Kopyłowie) które zostają przesunięte z częściową realizacją i płatnościami na rok 2020 w inwestycjach wieloletnich zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92695 Pozostała działalność wprowadza się środki w § 6050 Wydatki inwestycyjne JB o kwotę 247 777 zł na Otwarte strefy aktywności w Gminie Horodło. Budowa 3 placów sportowo - rekreacyjnych: Strzyżów, Horodło i Bereźnica

W związku z w/w zmianami ulegają zmianie zał. Nr 4, 5, 6, 7.