

**UCHWAŁA NR VIII/46/19
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 16 września 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. 2019 r. poz. 869 t.j. z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, 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 23 197 988,80 zł zmniejsza się o kwotę 974 113,33 zł i zwiększa się o kwotę 1 418 372,99 zł do kwoty 23 642 248,46 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 20 972 250,19 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 669 998,27 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 17 530 855,17 zł, dochody na zadania zlecone 6 111 393,29 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 24 374 988,80 zł zmniejsza się o kwotę 79 061,79 zł i zwiększa się o kwotę 723 321,45 zł do kwoty 25 019 248,46 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 19 944 719,82 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5 074 528,64 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 18 907 855,17 zł, wydatki na zadania zlecone 6 111 393,29 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 1 177 000 zł zwiększa się o kwotę 200 000 zł do kwoty 1 377 000 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytu w kwocie 1 377 000 zł,

4. W § 4 określoną łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 580 000 zł zwiększa się o kwotę 200 000 zł do kwoty 1 780 000 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: w pkt. 2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 17 170,00 zł.

6. 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 III/10/18 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2018 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. 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 5 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 6 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 7 do niniejszej uchwały.

8. § 9 otrzymuje brzmienie: Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 2 000 000 zł.

9. 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 8 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 Klościński

Opis do projektu zmiany uchwały z dnia 16 września 2019 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

Dochody budżetu Gminy w kwocie 23 197 988,80 zł zmniejsza się o kwotę 974 113,33 zł i zwiększa się o kwotę 1 418 372,99 zł do kwoty 23 642 248,46 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się § 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 492 915 zł na zadania z 70% dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie Remontów dróg Nr 111210L w Jankach (302 256 zł) i drogi Nr 111216L w Strzyżowie ul. Nadbużańska (190 659 zł). W rozdziale zmienia się paragraf środków planowanych na dofinansowanie Rozbudowy drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i ul. Rynek wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 816 z kwotą 847 267 zł przenosi się z § 6330 Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin do § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JSFP tzw. Fundusz Dróg Samorządowych.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w rozdziale 756121 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejsza się § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 126 846,33 zł w związku z nie prowadzeniem działalności produkcyjnej w Cukrowni Strzyżów w kampanii 2019 r. i nie zanotowanymi wpływami z tego podatku w I półroczu..

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 18 588,32 zł oraz w § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 59 544,67 zł jako zwrot części wydatków z Funduszu sołeckiego z roku 2018 przeznaczony w całości na remonty dróg – wkład własny do remontów dróg realizowanych Remontów dróg Nr 111210L w Jankach i drogi Nr 111216L w Strzyżowie ul. Nadbużańska.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale Szkoły podstawowe zwiększa się § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 58 zł z tytułu wpłaty za zniszczone podręczniki szkolne.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w kwocie 24 374 988,80 zł zmniejsza się o kwotę 79 061,79 zł i zwiększa się o kwotę 723 321,45 zł do kwoty 25 019 248,46 zł

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 1 155,00 zł na Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 816 wynikłej po przeprowadzeniu przetargu. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 16 773,34 zł w związku z rozliczeniem remontów dróg powiatowych przewidzianych na rok bieżący.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 4270 Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 704 168 zł na remonty dróg Remontów dróg Nr 111210L w Jankach (431 796 zł) i drogi Nr 111216L w Strzyżowie ul. Nadbużańska (272 372 zł). W ramach Funduszu sołeckiego wsi Matcze przesuwa się środki w kwocie 3 000 zł zaplanowanych na usługę równiarki (§ 4300) na zakup kamienia na drogi w Matczu (§ 4210). W ramach FS wsi Horodło przesuwa się środki w kwocie 10 000 zł § 6050 wydatki inwestycyjne JB (Asfaltowanie drogi ul. Pietnicka) na inne wydatki.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się § 4210 Zakup materiałów o kwotę 1 000 zł i przenosi do § 4300 Zakup usług zwiększając o kwotę 3 160 zł z przeznaczeniem na wycenę działek.

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się środki w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 000 zł oraz w § 4300 zakup usług o kwotę 1 160 zł przenosząc na inne wydatki.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja w ramach FS wsi Horodło przesuwa się środki w kwocie 1 838,45 zł z § 4300 zakup usług pozostałych (Organizacja festynu „Łączenie kultur” na inne wydatki.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zmniejsza się o 2/12 tj. 8 560 zł kwotę rezerwy przenosząc na inne wydatki.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 pozostała działalność w związku z zakończeniem inwestycji Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle zmniejsza się § 6057 i § 6059 Wydatki inwestycyjne JB o łączną kwotę 35 730 zł zmniejszając wydatki.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność zwiększa się § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11 838,45 zł w ramach FS wsi Horodło z przeznaczeniem na 3 000 zł zakup materiałów do remontów bieżących, 3 000 zł zakup wyposażenia do altany rekreacyjnej w centrum Horodło, 2 000 zł na zakup materiałów i uszycie strojów dla dziecięcego zespołu tanecznego działającego przy GOK Horodło, 3 838,45 zł na zakup opału dla GOK.

W związku w w/w zmianami ulega zmianie zał. Nr 3, 4, 5, 6, 7, 10.

Załącznik Nr VIII/46/19 RG Horodło z dnia 16.09.2019 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	80,00	0,00	492 915,00	492 995,00
			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	80,00	0,00	492 915,00	492 995,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	492 915,00	492 915,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 761 126,00	-126 846,33	0,00	5 634 279,67
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 167 488,00	-126 846,33	0,00	2 040 641,67
			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
758		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	-126 846,33	0,00	73 153,67
			Różne rozliczenia	6 881 922,00	0,00	18 588,32	6 900 510,32
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	18 588,32	18 588,32
			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
801		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 588,32	18 588,32
			Oświata i wychowanie	244 797,00	0,00	58,00	244 855,00

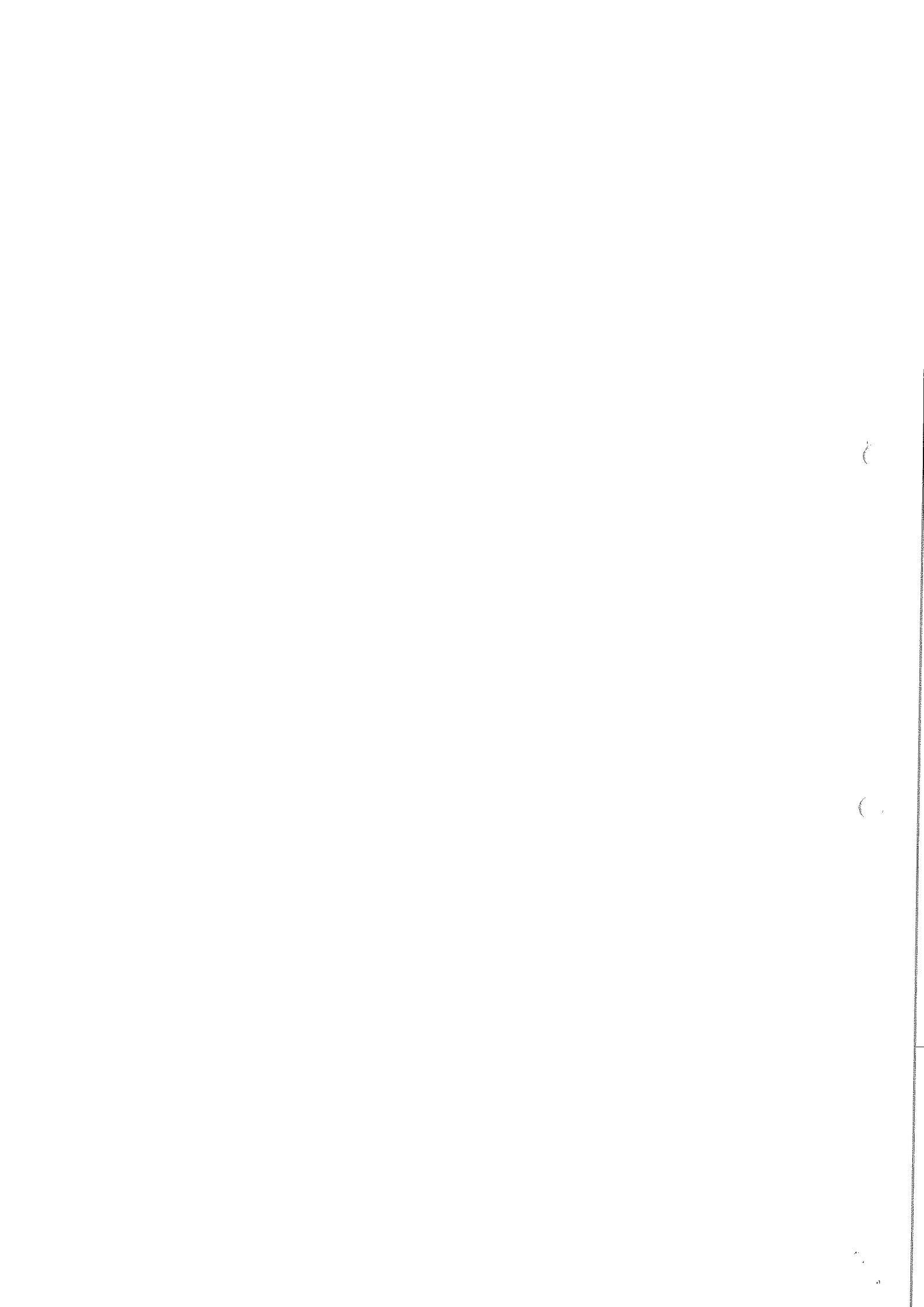
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	99 600,00	58,00	58,00	99 658,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 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	58,00	58,00	58,00
		bieżące razem:	14 476 141,91	-126 846,33	511 561,32	14 860 856,90
		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	1 152 379,00	-847 267,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	947 267,00	-847 267,00	847 267,00	947 267,00
		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)	847 267,00	-847 267,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	847 267,00	847 267,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	59 544,67	59 544,67
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	59 544,67	59 544,67
		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	59 544,67	59 544,67
		majątkowe razem:	2 610 453,60	-847 267,00	906 811,67	2 669 986,27
		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	838 479,00	0,00	0,00	838 479,00

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
bieżące							
bieżące razem:				6 111 393,29	0,00	0,00	6 111 393,29
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:				23 197 988,80	-974 113,33	1 418 372,99	23 642 248,46
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				876 931,00	0,00	0,00	876 931,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr VIII/46/19 RG Horodło z dnia 16.09.2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Własne	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na cele bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	
600				Transport i łączność	przed zmianą	3 181 512,57	219 415,93	1 000,00	118 415,93	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 096,64	2 962 096,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 773,34	-19 773,34	0,00	-3 000,00	-16 773,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
60013				Drogi publiczne wojewódzkie	po zmianach	3 860 082,23	906 810,59	1 000,00	822 583,93	83 226,66	0,00	0,00	0,00	2 953 251,64	2 953 251,64	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00
60014				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządami terytorialnymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zmniejszenie	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 861 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 861 155,00	0,00	0,00
60016				Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 773,34	-16 773,34	0,00	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				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządami terytorialnymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	83 226,66	83 226,66	0,00	0,00	83 226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	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	0,00	0,00
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 458 112,57	119 415,93	1 000,00	118 415,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 696,64	2 338 696,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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 usług remontowych	po zmianach	707 168,00	707 168,00	0,00	707 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 150 280,57	823 583,93	1 000,00	823 583,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 696,64	2 328 696,64	0,00	0,00
6050				Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	2 280 277,00	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	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	0,00	0,00	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	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	Z tego:																
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			z tego:			Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wniešenie wkłádów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
7005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	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
				po zmianach	12 160,00	12 160,00	0,00	12 160,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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
				po zmianach	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	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
				po zmianach	11 160,00	11 160,00	0,00	11 160,00	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 160,00	-2 160,00	-1 000,00	-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	
				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	11 840,00	11 840,00	0,00	11 840,00	0,00	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			Plany gospodarczo-winienia pracowniczego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 160,00	-2 160,00	-1 000,00	-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	
				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	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	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	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 371 429,91	2 249 529,91	1 802 150,00	348 579,91	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 838,45	-1 838,45	0,00	-1 838,45	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	2 369 591,46	2 248 091,46	1 802 150,00	346 741,46	0,00	99 200,00	0,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednolitego sumorządu terytorialnego	przed zmianą	79 200,00	79 200,00	5 200,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 838,45	-1 838,45	0,00	-1 838,45	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	77 361,55	77 361,55	5 200,00	66 161,55	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	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 838,45	-1 838,45	0,00	-1 838,45	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	33 161,55	33 161,55	0,00	33 161,55	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	153 430,00	153 430,00	20 000,00	133 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 560,00	-8 560,00	0,00	-8 560,00	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	144 870,00	144 870,00	20 000,00	124 870,00	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	przed zmianą	25 730,00	25 730,00	0,00	25 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 560,00	-8 560,00	0,00	-8 560,00	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	17 170,00	17 170,00	0,00	17 170,00	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	Rezerwa / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13			14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801	4810	Rezerwy	zwiększenie	przed zmianą	25 730,00	25 730,00	0,00	25 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 560,00	-8 560,00	0,00	-8 560,00	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	4810	Rezerwy	zwiększenie	po zmianach	17 170,00	17 170,00	0,00	17 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	7 810 779,03	6 379 049,03	6 126 825,15	5 080 113,18	1 046 711,97	0,00	252 223,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 730,00	-35 730,00	1 431 730,00	-35 730,00	
801	4810	Rezerwy	zwiększenie	po zmianach	7 775 049,03	6 379 049,03	6 126 825,15	5 080 113,18	1 046 711,97	0,00	252 223,88	0,00	0,00	0,00	1 396 000,00	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	1 431 730,00	-35 730,00	1 431 730,00	-35 730,00	
801	4810	Rezerwy	zwiększenie	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		
				zmniejszenie	1 486 417,03	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	1 396 000,00	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	
801	4810	Rezerwy	zwiększenie	po zmianach	586 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 467,00	586 467,00	586 467,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-487,00	-487,00	0,00	0,00	
801	4810	Rezerwy	zwiększenie	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		
				zmniejszenie	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	
801	4810	Rezerwy	zwiększenie	po zmianach	845 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 269,00	845 269,00	845 269,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 269,00	-35 269,00	0,00	0,00	
801	4810	Rezerwy	zwiększenie	po zmianach	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	889 400,00	889 400,00	878 600,00	61 800,00	816 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	6057	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	przed zmianą	11 838,45	11 838,45	0,00	11 838,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	892 238,45	892 238,45	890 438,45	61 800,00	828 638,45	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	6057	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	po zmianach	148 300,00	149 300,00	0,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	11 838,45	11 838,45	11 838,45	0,00	11 838,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	6057	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	po zmianach	161 138,45	161 138,45	0,00	161 138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
900	6057	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	po zmianach	74 238,45	74 238,45	0,00	74 238,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	13 144 491,87	13 144 491,87	10 560 157,99	7 834 586,18	2 725 571,81	923 800,00	1 484 081,88	38 452,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	5 119 103,64	5 119 103,64	1 436 730,00	0,00	
900	6057	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	po zmianach	-79 061,79	-79 061,79	-15 558,45	-1 000,00	-16 773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 730,00	-45 730,00	-35 730,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	723 321,45	723 321,45	723 166,45	0,00	722 166,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	
900	6057	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	po zmianach	18 907 655,17	13 833 336,53	11 255 765,99	7 833 586,18	3 432 179,81	907 026,66	1 484 081,88	38 452,00	0,00	138 000,00	5 074 528,64	5 074 528,64	1 401 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rezerwa / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13			14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			

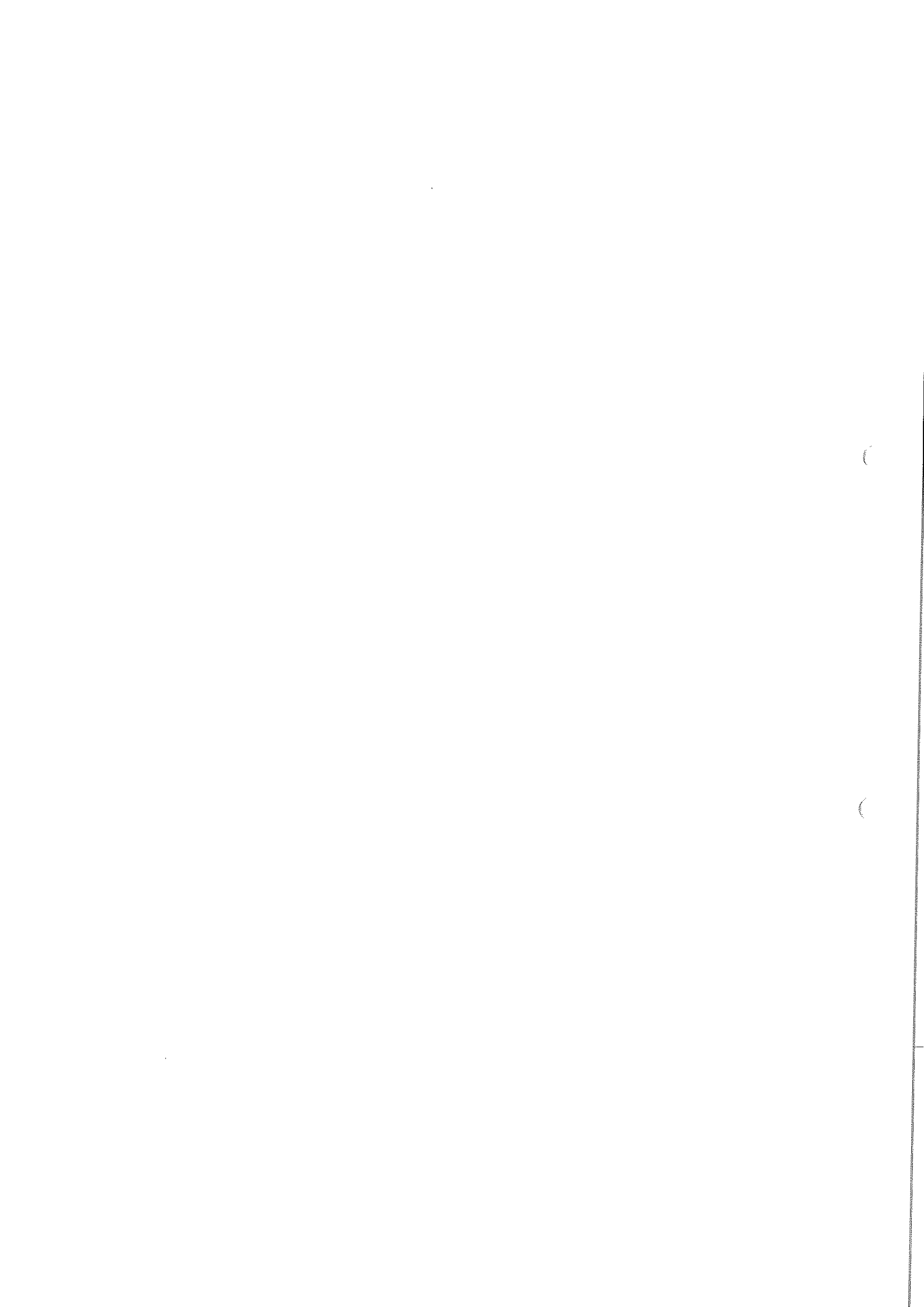
Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	7	z tego:			z tego:					z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty na tytułu poręczeń i gwarancji	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydanki razem:				6 111 393,29	6 111 393,29	810 443,29	281 402,14	529 047,15	0,00	5 300 944,00	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	
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				6 111 393,29	6 111 393,29	810 443,29	281 402,14	529 047,15	0,00	5 300 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą				6 111 393,29	6 111 393,29	810 443,29	281 402,14	529 047,15	0,00	5 300 944,00	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	

Załącznik Nr 3
do Uchwały VIII/46/19
Rady Gminy Horodko
z dnia 16 września 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu.

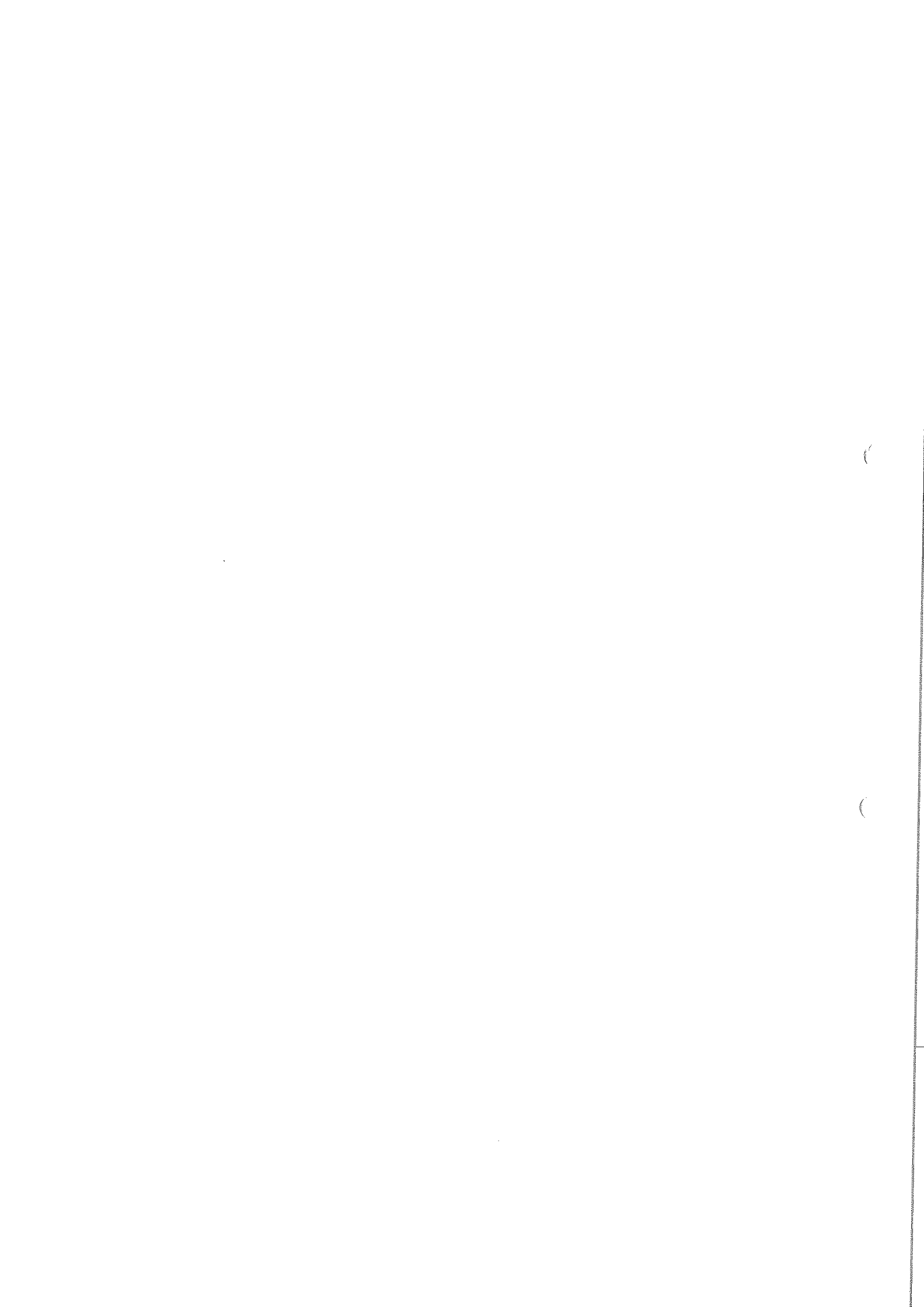
Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów	§	Kwota przychodów przed zmianą	Kwota rozchodów przed zmianą	Zmniejszenie/ Zwiększenie -/+	Kwota przychodów po zmianie	Kwota rozchodów po zmianie
Ogółem				1 580 000	403 000,00		1 780 000	403 000,00
Ogółem przychody				1 580 000		200 000	1 780 000	
1.	Przychody budżetu	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	380 000			380 000	
2.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 200 000		200 000	1 400 000	
Ogółem rozchody:					403 000			403 000,00
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 VIII/46/19
Rady Gminy Horodło z dnia 16 września 2019 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa dotacji	Plan dotacji	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1.	92116 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 500,00			480 500,00
2.	92116 § 2480	Gmina 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	16 773,34		83 226,66
	85134 § 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	1 800,00			1 800,00
5.	60013 § 6300	Województwo Lubelskie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	366 000,00		1 155,00	367 155,00
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 289 800,00	16 773,34	1 155,00	1 274 181,66
Ogółem				1 289 800,00	16 773,34	1 155,00	1 274 181,66



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/46/19
Rady Gminy Horodło z dnia 16.09.2019 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=0, BG 10 000)	60016	2019	20 000,00	10 000,00		10 000,00
3	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Horodło ul. Buryńówka*(FS=7 000, BG 8 000)	60016	2019	16 169,00			16 169,00
4	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Janiki*(FS=8 244,30; BG 10 000)	60016	2019	20 279,00			20 279,00
5	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kolonia Korbło 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.Grota-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 ażurowych na drogę gminną w Strzyżowie ul. Słoneczna	60016	2019	0,00			0,00
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 Żosin*	60016	2019	12 973,56			12 973,56

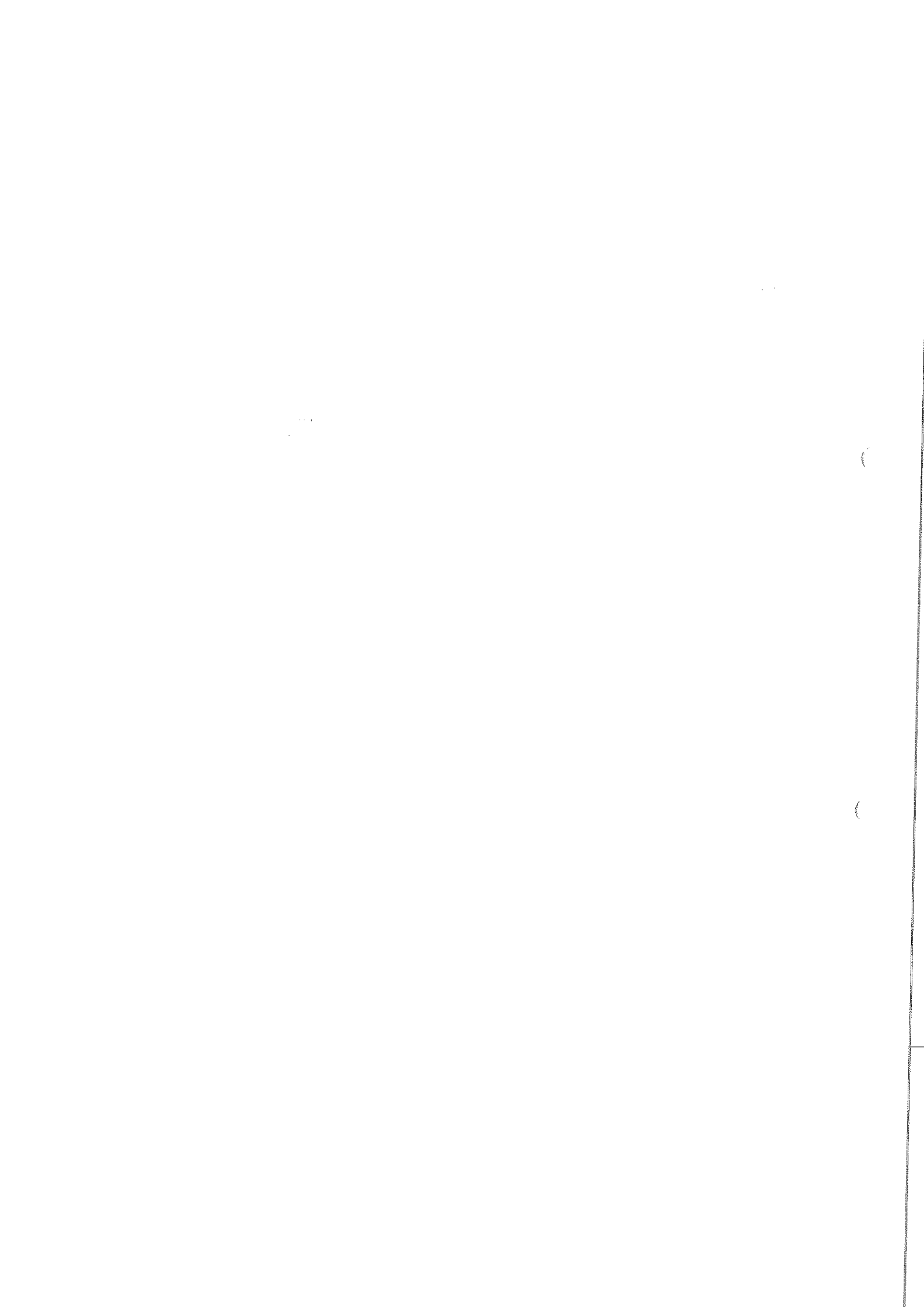
15	Asfaltowanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bereznica * (FS=9 000; BG=7 000)	60016	2019	17 267,00			17 267,00
16	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Poraj (droga pod las)	60016	2019	33 712,00			33 712,00
17	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Cegielnia	60016	2019	21 591,00			21 591,00
18	„Utwardzenie dna i odwodnienie wężu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111209L od km 1+270 do km 1+470 w miejscowości Horodło”	60078	2019	155 500,00			155 500,00
19	„Utwardzenie dna i odwodnienie wężu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114601L od km 0+300 do km 0+460 w miejscowości Hrebenne”	60078	2019	103 900,00			103 900,00
20	„Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zosin”	92195	2019	0,00			0,00
21	Zakup samochodu służbowego	75023	2019	94 500,00			94 500,00
22	Zakup pieca CO do Urzędu Gminy	75023	2019	27 000,00			27 000,00
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	1 927 000,00			1 927 000,00
25	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior +" w Marcu - Roboty budowlane	85295	2019	351 000,00			351 000,00
26	Otwarte strefy aktywności w Gminie Horodło - Budowa 3 placów sportowo - rekreacyjnych: Strzyżów, Horodło i Bereznica	92695	2019	247 777,00			247 777,00
27.	Asfaltowanie drogi gminnej w Strzyżowie ul. Słoneczna	60016	2019	10 000,00			10 000,00
	Razem			3 316 373,64	10 000,00	0,00	3 306 373,64

* Fundusz Sołecki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/46/19
 Rady Gminy Horodło z dnia 16 września 2019 r.

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

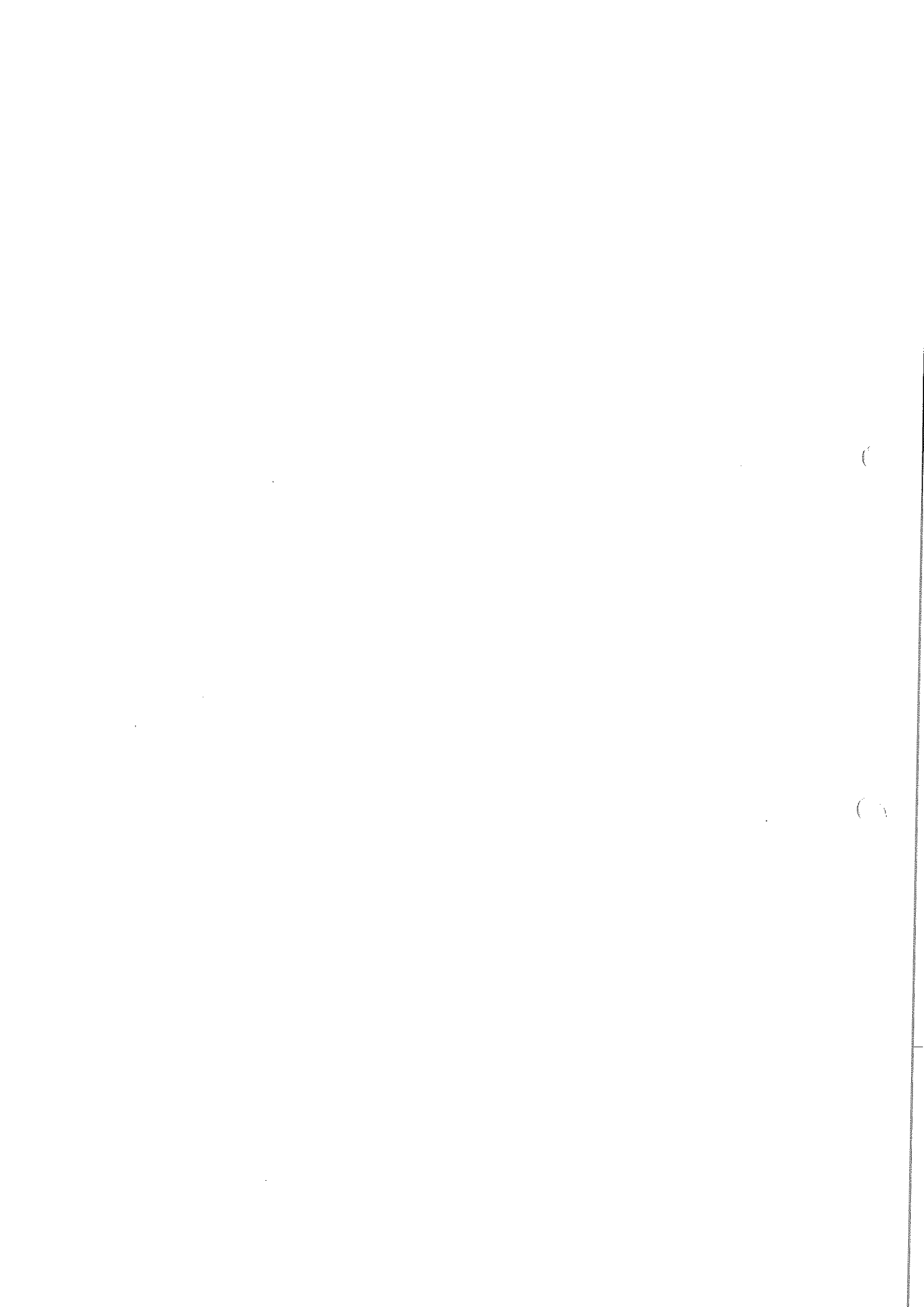
LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	Okres realizacji		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki razem
			2016 - 2019	2019-2020			
1.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle	80195	2016 - 2019		1 396 000,00	0,00	1 396 000,00
	Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zosin	92195	2019-2020		5 000,00	0,00	5 000,00
2.	RAZEM:				1 401 000,00	0,00	1 401 000,00



Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Horodło Nr VIII/46/19 z dnia 16.09.2019 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	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	1 396 000,00	586 000,00	810 000,00
2.	Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zosinie	Gmina Horodło Urząd Gminy Horodło	2019	5 000,00	0,00	5 000,00
3.	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:			1 439 452,00	618 868,77	820 583,23



6.	Janki		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	90095	8 000,00			8 000,00	16 244,30
7.	Kobło	5.	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114628f*	60016	12 376,61			12 376,61	12 376,61
			Materiał do remontu świetlicy wiejskiej i przystanków	90095	3 500,00			3 500,00	
		6.	Asfaltowanie drogi gminnej*	60016	14 324,97			14 324,97	
			Organizacja pikniku i imprez cyklicznych	75075	5 000,00			5 000,00	
8.	Kopyłów		Koszenie terenu wsi	90003	1 000,00			1 000,00	23 824,97
9.	Liski	7.	Asfaltowanie drogi gminnej Nr11241L*	60016	13 188,82			13 188,82	13 188,82
10.	Luszków	13.	Zakup kamienia do utwardzenia dróg*	60016	17 946,08			17 946,08	17 946,08
			Materiały na zakaszenie oraz materiały do remontu świetlicy wiejskiej	90095	7 490,36			7 490,36	
			Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	90095	3 000,00			3 000,00	
			Równanica na drogę	60016	3 000,00		3 000,00		0,00
			Zakup kamienia na drogę gminną w Marczcu	60016			3 000,00		3 000,00
11.	Marcze		Zorganizowanie imprezy okolicznościowej "Noc Świętojańska"	75075	5 500,00			5 500,00	18 990,36
			Remont asfaltu drogi gminnej (Wyładanka)	60016	0,00			0,00	
			Zakup cementu i piasku na remont drogi pod lasem	60016	0,00			0,00	
			Remont drogi kamieniem (Marinówka)	60016	10 867,96				10 867,96
			Projekt budynku gospodarczego	90095	3 500,00				3 500,00
12.	Poraj		Materiały do remontu przystanku	90095	600,00			600,00	14 967,96
		8.	Asfaltowanie drogi gminnej Gen. Głota Roweckiego*	60016	10 000,00			10 000,00	
		9.	Asfaltowanie drogi gminnej ul. Zagoda*	60016	9 000,00			9 000,00	
			Remont drogi kamieniem ul. Miodowa	60016	3 123,19			3 123,19	22 123,19
13.	Rogalin	10.	Asfaltowanie drogi gminnej ul. Orla*	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 biesiadnej oraz aktywności udziału w konkursie dla zespołu "Druha Młodość"	75075	0,00			0,00	
			Organizacja "Dnia Dziecka", "Wakacyjnego Dnia Rodziny", Przeglądu piosenki biesiadnej oraz opłata aktywności dla zespołu "Druha Młodość" oraz na dojazd i zakup paliwa w celu dojazdu w/w zespołu na przeglądy i koncerty	75075	5 500,00			5 500,00	
			Doposażenie wozu poźarniczego OSP Strzyżów	75412	8 000,00			8 000,00	
			Zakup piły 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
15.	Zosin	14.	Zakup kamienia do utwardzenia dróg*	60016	12 973,56			12 973,56	
			Organizacja Pikniku Rodzinnego	75075	3 000,00			3 000,00	15 973,56
Ogółem					295 530,19	14 838,45	14 838,45	295 530,19	295 530,19

* wydatek majątkowy

Zadania do wykonania w ramach Funduszu Solectkiego z podziałem na Solectwa

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VIII/46/19
Rady Gminy Horodło
z dnia 16 września 2019 r.

Lp.	Solectwo	Porz. W Zał Nr 5	Zadania do wykonania	Rozdział	Kwota zł	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Razem zł w miejscowości				
1.	Bereznica	15.	Zakup kostki i zakup farb do odnowienia ogrodzenia i altanki przy świątyni wiejskiej	90095	8 413,00			8 413,00	18 913,00				
			Organizacja "Święta Rasol"	75075	1 500,00			1 500,00					
			Asfaltowanie nawierzchni drogi gminnej*	60016	9 000,00			9 000,00					
			Remont drogi kamieniem	60016	6 000,00			6 000,00					
			Remont ścian w świątyni wiejskiej w Cegielni	90095	5 448,36			5 448,36					
			2.	Cegielnia	1.	Asfaltowanie drogi gminnej*	60016	10 326,73				10 326,73	11 448,36
						Asfaltowanie drogi gminnej ul. Burtrnowka*	60016	7 000,00				7 000,00	
						Remont asfaltu drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi	60016	7 000,00				7 000,00	
			3.	Ciołki	2.	Asfaltowanie drogi gminnej ul. Pietnicka*	60016	10 000,00		10 000,00		0,00	10 326,73
						Remont drogi kamieniem	60016	1 838,45				1 838,45	
						Zakup szafek do remizy OSP na oddziel. ochronną	75412	6 000,00				6 000,00	
						Organizacja "Święta cebularza" oraz "Choiniki"	75075	5 000,00				5 000,00	
						Organizacja Festynu "Rączenie Kultur"	75075	1 838,45		1 838,45		0,00	
						Zakup materiałów do remontów bieżących	90095				3 000,00	3 000,00	
						Zakup wyposażenia do altany rekreacyjnej w centrum Horodła	90095				3 000,00	3 000,00	
Zakup materiałów i uszyte stroje dla dziecięcego zespołu tanecznego działającego przy GOK Horodło	90095						2 000,00	2 000,00					
Zakup opatu dla GOK Horodło	90095						3 838,45	3 838,45					
Zakup kamienia do utworzenia drogi*	60016	15 500,00						15 500,00					
4.	Horodło	12.	Zakup 4 kompletów stół z ławkami	90095	2 000,00			2 000,00	21 852,45				
			Imprezy lokalne w świątyni wiejskiej - "Kłobokajki" i zawody wędkarskie	75075	1 852,45			1 852,45					
			Zakup cementu do remontu śluz na stanie przy świątyni	90095	500,00			500,00					
			Koszanie boiska wiejskiego	90003	500,00			500,00					
			Zakup węgla do świątyni wiejskiej	90095	1 500,00			1 500,00					
5.	Hrebenne	4.	Asfaltowanie drogi gminnej*	60016	8 244,30			8 244,30					