



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 maja 2024 r.

Poz. 3061

UCHWAŁA NR XLII/248/24 RADY GMINY HORODŁO

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, t.j. z późn. zm.) , art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/240/23 Rady Gminy Horodło z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 28 521 294,24 zł zmniejsza się o kwotę 0,00 zł i zwiększa się o kwotę 1 141 346,00 zł do kwoty 29 662 640,24 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 23 984 891,24 zł i dochody majątkowe w kwocie 5 677 749 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 27 035 302,00 zł, dochody na zadania zlecone 2 627 338,24 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLI/240/23 Rady Gminy Horodło z dnia 20 grudnia 2023 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 29 391 294,24 zł zmniejsza się o kwotę 19 533 zł i zwiększa się o kwotę 1 160 879,00 zł do kwoty 30 532 640,24 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 23 847 242,85 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6 685 397,39 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania w ramach porozumienia z JST 1 383,75 zł, wydatki na zadania własne 27 903 918,25 zł, wydatki na zadania zlecone 2 627 338,24 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XLI/240/23 Rady Gminy Horodło z dnia 20 grudnia 2023 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 5 wprowadza się zmiany w zakresie rezerw: w pkt 1) rezerwa ogólna po zmianie wynosi 187 045,25 zł, w pkt 2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 95 155,00 zł.

4. W § 7 wprowadza się zmiany: w punkcie 1 w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne, w związku z czym w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XLI/240/23 Rady Gminy Horodło z dnia 20 grudnia 2023 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/248/24

Rady Gminy Horodło

z dnia 26 marca 2024 r.

Dochody budżetu

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							
758			Różne rozliczenia	12 184 170,00	0,00	1 028 357,00	13 212 527,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 581 239,00	0,00	790 941,00	6 372 180,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 581 239,00	0,00	790 941,00	6 372 180,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	237 416,00	237 416,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	237 416,00	237 416,00
801			Oświata i wychowanie	199 298,00	0,00	5 807,00	205 105,00
			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	83 650,00	0,00	13,00	83 663,00
			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	13,00	13,00

	80104		Przedszkola	78 508,00	0,00	5 178,00	83 686,00
			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	5 178,00	5 178,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	9,00	9,00
			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	9,00	9,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	607,00	607,00
			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	607,00	607,00
bieżące razem:				20 323 389,00	0,00	1 034 164,00	21 357 553,00
			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

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	101 029,00	101 029,00
			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	101 029,00	101 029,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	101 029,00	101 029,00
			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	101 029,00	101 029,00
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	101 029,00	101 029,00
majątkowe razem:				5 576 720,00	0,00	101 029,00	5 677 749,00
			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	101 029,00	101 029,00

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							
750			Administracja publiczna	68 707,62	0,00	6 153,00	74 860,62
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 688,00	0,00	6 153,00	74 841,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 688,00	0,00	6 153,00	74 841,00
bieżące razem:				2 621 185,24	0,00	6 153,00	2 627 338,24
			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:				28 521 294,24	0,00	1 141 346,00	29 662 640,24
			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	101 029,00	101 029,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/248/24
Rady Gminy Horodło
z dnia 26 marca 2024 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Rok rozpoczęcia i zakończenia <u>inwestycji</u>	PLAN Wysokość wydatków			PLAN Wydatków po zmianach
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114629L w miejscowości Kolonia Kobło*	60016	2024	20 810,44			20 810,44
2	Zakup materiałów do budowy budynku gospodarczego w miejscowości Poraj* FS=24072,27 zł BG=27 400 zł)	90095	2024	51 472,27			51 472,27
3	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114790L (ul. Ogrodowa) w miejscowości Strzyżów*	60016	2024	18 000,00			18 000,00
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Horodło (Projekt techniczny)	01044	2024	200 000,00	100 000,00		100 000,00
5	Remont dróg w Gminie Horodło (drogi gminne: Horodło NR 114568L, Matcze NR 111222L, Bereźnica NR 111226L, Poraj Nr 111204L i Nr 111219L, Łuszków NR 111211L, Strzyżów NR 111209L, NR 114769L, NR 114779L)	60016	2024	2 150 000,00			2 150 000,00
6	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Horodło	90015	2024	510 000,00			510 000,00
7	Montaż instalacji fotowoltaicznej przy świetlicy wiejskiej w Rogalinie	92195	2024	70 000,00			70 000,00
8	Modernizacja drogi gminnej nr 111209L (Trakt Horodelski)	60016	2024	125 284,68			125 284,68
9	Rozbudowa i modernizacja biblioteki i świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzyżów	92195	2024	2 460,00			2 460,00

10	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Strzyżów (Projekt techniczny)	01044	2024	0,00		250 000,00	250 000,00
11	Utwardzenie części działki nr 453/2 kostką brukową - chodnik od km 0+000 do km 0+068 w miejscowości Horodło	60016	2024	0,00		46 000,00	46 000,00
	Razem			3 148 027,39	100 000,00	296 000,00	3 298 027,39

* inwestycje w ramach funduszu sołeckiego