



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 grudnia 2024 r.

Poz. 6661

UCHWAŁA NR VI/42/24 RADY GMINY HORODŁO

z dnia 2 października 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 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 30 598 139,80 zł zmniejsza się o kwotę 882 000,00 zł i zwiększa się o kwotę 0,00 zł do kwoty 29 716 139,80 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 26 462 486,02 zł i dochody majątkowe w kwocie 3 253 653,78 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 25 726 561,78 zł, dochody na zadania zlecone 3 989 578,02 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 32 933 139,80 zł zmniejsza się o kwotę 940 530,31 zł i zwiększa się o kwotę 58 530,31 zł do kwoty 32 051 139,80 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 26 165 613,41 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5 885 526,39 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania w ramach porozumienia 1 383,75 zł, wydatki na zadania własne 28 060 178,03 zł, wydatki na zadania zlecone 3 989 578,02 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 § 6 wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w związku z czym w załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/240/23 Rady Gminy Horodło z dnia 20 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 7 wprowadza się zmiany:

1) 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 4 do niniejszej uchwały.

5. W § 8 w ust 1 zmienia się określony plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, w związku z czym załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/240/23 Rady Gminy Horodło z dnia 20 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 10 wprowadza się zmiany w ramach środków stanowiących fundusz sołecki w związku z czym w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr XLI/240/23 Rady Gminy Horodło z dnia 20 grudnia 2023 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dąbrowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/42/24
Rady Gminy Horodło
z dnia 2 października 2024 r.

Dochody budżetu

w złotych

Rodzaj
zadania:

Własne

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:	22 472 908,00	0,00	0,00	22 472 908,00
			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								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372 000,00	-882 000,00	0,00	490 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 372 000,00	-882 000,00	0,00	490 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 372 000,00	-882 000,00	0,00	490 000,00	
majątkowe				razem:	4 135 653,78	-882 000,00	0,00	3 253 653,78
			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	101 029,00	0,00	0,00	101 029,00	

Rodzaj
zadania:**Zlecone**

Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	3 989 578,02	0,00	0,00	3 989 578,02
			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:				30 598 139,80	-882 000,00	0,00	29 716 139,80	
			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	101 029,00	0,00	0,00	101 029,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			zwiększenie	37 530,31	37 530,31	37 530,31	0,00	37 530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	223 842,12	223 842,12	223 842,12	0,00	223 842,12	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	63 048,18	63 048,18	63 048,18	0,00	63 048,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 505,78	-16 505,78	-16 505,78	0,00	-16 505,78	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	
			po zmianach	46 542,40	46 542,40	46 542,40	0,00	46 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 813 707,00	2 212 234,73	2 209 734,73	102 212,00	2 107 522,73	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 472,27	601 472,27	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 024,53	-18 024,53	-18 024,53	0,00	-18 024,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 810 682,47	2 215 210,20	2 212 710,20	102 212,00	2 110 498,20	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 472,27	595 472,27	0,00	0,00	0,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	193 500,00	193 500,00	193 500,00	18 690,00	174 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-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	
			zwiększenie	8 000,00	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	
			po zmianach	199 500,00	199 500,00	199 500,00	18 690,00	180 810,00	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	21 810,00	21 810,00	21 810,00	0,00	21 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-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	
			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	19 810,00	19 810,00	19 810,00	0,00	19 810,00	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	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	8 000,00	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	
			po zmianach	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	731 300,00	221 300,00	221 300,00	0,00	221 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	734 300,00	224 300,00	224 300,00	0,00	224 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	412 333,00	320 860,73	320 860,73	0,00	320 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 472,27	91 472,27	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 024,53	-16 024,53	-16 024,53	0,00	-16 024,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400 308,47	314 836,20	314 836,20	0,00	314 836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 472,27	85 472,27	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	136 995,00	136 995,00	136 995,00	0,00	136 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-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	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	
			po zmianach	133 995,00	133 995,00	133 995,00	0,00	133 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	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	60 790,73	60 790,73	60 790,73	0,00	60 790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 024,53	-13 024,53	-13 024,53	0,00	-13 024,53	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	
			po zmianach	47 766,20	47 766,20	47 766,20	0,00	47 766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	91 472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 472,27	91 472,27	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/42/24
Rady Gminy Horodło
z dnia 2 października 2024 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa dotacji	Plan dotacji
1.	92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	759 000,00
2.	92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	521 400,00
3.	60014 § 2710	Powiat Hrubieszowski	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
4.	90013 § 2710	Miasto Zamość	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
5.	75095 § 2310	Gmina Białopole	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 383,75
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 284 283,75
9.	01044 § 6230	Osoba fizyczna - mieszkaniec Gminy Horodło	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Horodło polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków	300 000,00
10.	92120 § 6570	Parafia Rzymsko-Katolicka w Horodle	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej przy zabytku Kościoła poddominikański parafialny rzymsko-katolicki w Horodle	500 000,00
11.	92120 § 6570	Parafia Rzymsko-Katolicka w Strzyżowie	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Rewaloryzacja stolarki okiennej i drzwiowej, więźby i pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych Kościoła Parafialnego rzymsko-katolickiego w Strzyżowie	0,00
	92120 § 6570	Parafia Rzymsko-Katolicka w Strzyżowie	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych -Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Kościele Parafialnym rzymsko-katolickim w Strzyżowie	0,00

12	92120 § 6570	Parafia Rzymsko-Katolicka w Strzyżowie	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych -Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Kościele Parafialnym rzymsko-katolickim w Strzyżowie	0,00
Razem dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				800 000,00
O g ó l e m				2 084 283,75

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/42/24

Rady Gminy Horodło

z dnia 2 października 2024 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	PLAN Wysokość wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	PLAN Wydatków po zmianach
1	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114629L w miejscowości Kolonia Kobło*	60016	2024	0,00			0,00
2	Zakup materiałów do budowy budynku gospodarczego w miejscowości Poraj* (FS=18 072,27 zł BG=37 400 zł)	90095	2024	61 472,27	6 000,00		55 472,27
3	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114790L (ul. Ogrodowa) w miejscowości Strzyżów9(FS=18 000; BG=3 880)*	60016	2024	21 880,00			21 880,00
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Horodło (Projekt techniczny)	01044	2024	100 000,00			100 000,00
5	Remont dróg w Gminie Horodło (drogi gminne: Bereźnica NR 111226L, Cegielnia NR 111224L, Horodło NR 111209L ,Horodło NR 114568L, Hrebenne NR 114602L, Liski NR 111241L, Kopyłów NR 111204L, Kopyłów NR 111219L, Poraj Nr 111219L, Strzyżów NR 114749L)	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	0,00			0,00
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	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	49 200,00			49 200,00
12	Dostawa oraz montaż systemu monitoringu wizyjnego na terenie zespołu boisk w Horodle	01044	2024	28 300,00			28 300,00
13	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114628L w miejscowości Kolonia Kobło(FS=20 810; BG=3 950*	60016	2024	24 760,00			24 760,00
14	Zakup koparko-ładowarki z osprzętem	01043	2024	177 000,00			177 000,00
		01044	2024	448 000,00			448 000,00
15	Modernizacja drogi gminnej nr 114770L i nr 114771L w miejscowości Strzyżów (ulice Wiśniowa i Karpacka)	60016	2024	125 284,68			125 284,68
16	Budowa łazienki w Świetlicy wiejskiej w miejscowości Cegielnia	90095	2024	30 000,00			30 000,00
	Razem			4 048 356,95	6 000,00	0,00	4 042 356,95

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/42/24

Rady Gminy Horodło

z dnia 2 października 2024 r.

P L A N przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku

L.P	Nazwa zakładu budżetowego, działu i rozdziału	Dział	Rozdział	Przychody w zł	w tym dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty w zł	W tym wpłata do budżetu
	Gminny Zakład Komunalny w Horodle			1 523 631,00	0,00	0,00	1 523 631,00	0,00
1	<i>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	400		479 750,00	0,00	0,00	177 563,00	0,00
	Dostarczanie wody		40002	479 750,00			177 563,00	
2	<i>Gospodarkakomunalna i ochrona środowiska</i>	900		1 043 881,00	0,00	0,00	1 346 068,00	0,00
	Gospodarka ściekami i ochrona wód		90001	702 011,00			167 943,00	
	Oczyszczanie miast i wsi		90003	175 000,00			6 400,00	
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	80 000,00			24 000,00	
	Zakłady gospodarki komunalnej		90017	6 870,00			1 098 225,00	
	Pozostała działalność		90095	80 000,00			49 500,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/42/24

Rady Gminy Horodło

z dnia 2 października 2024 r.

Zadania do wykonania w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na Sołectwa

Lp.	Sołectwo	Poz.Zał nr 5	Zadania do wykonania	Rozdział	PLAN Kwota zł	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Razem zł w miejscowości
1.	Bereźnica		Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Nr 111226L	60016	13 000,00			13 000,00	29 356,43
			Wynajemrówniarka na drogi	60016	2 000,00			2 000,00	
			Remont budynku gospodarczego oraz altany, doposażenie świetlicy	90095	9 356,43			9 356,43	
			Zakup opału do świetlicy wiejskiej	90095	5 000,00			5 000,00	
2.	Cegielnia		Utwardzenie kruszywem drogi gminnejNr 111224L	60016	12 000,00			12 000,00	18 853,35
			Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do koszenia terenu wsi	90003	353,35			353,35	
			Remont świetlicy	90095	6 500,00			6 500,00	
3.	Ciołki		Wyrównanie i utwardzenie kruszywem drogi gminnej Nr 114538L	60016	17 483,38			17 483,38	17 483,38
4.	Horodło		Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Nr 114569L	60016	20 000,00			20 000,00	65 236,50
			Organizacja imprezy lokalnej "Święto Cebularza"	75075	10 000,00			10 000,00	
			Zakup lamp solarnych do oświetlenia placu zabaw przy ulicy Rynek i drogi przy ośrodku zdrowia	90015	12 000,00		3 000,00	15 000,00	
			Zakup podkładów gumowych na plac zabaw	90095	3 000,00	3 000,00		0,00	
			Zakup ławek i stołów - doposażenie KGW Horodło	90095	3 000,00			3 000,00	
			Zakup materiałów do remontu przystanku przy ul. Piłsudskiego	90095	2 236,50			2 236,50	
			Zakup głośnika mobilnego i namiotów plenerowych do GOK Horodło	90095	15 000,00			15 000,00	
5.	Hrebenne		Pogłębienie, wyrównanie i utwardzenie kruszywem drogi gminnej na działce nr 348	60016	0,00			0,00	35 619,13
			Pogłębienie koparką i odwózka ziemi z drogi Nr 114598L	60016	4 000,00			4 000,00	
			Utwardzenie kamieniem drogi Nr 114598L	60016	9 619,13			9 619,13	
			Organizacja imprez cyklicznych	75075	4 000,00			4 000,00	
			Zakup kosiarki (traktorek) oraz materiałów do koszenia boiska	90003	10 500,00			10 500,00	
			Zakup materiałów do remontu budynku świetlicy i doposażenie świetlicy	90095	3 500,00			3 500,00	
			Zakup opału do świetlicy wiejskiej	90095	4 000,00			4 000,00	
6.	Janki		Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Nr 114623L	60016	10 000,00			10 000,00	26 290,31

			Utwardzenie placu i zagospodarowanie terenu przy świetlicy	60016	0,00		15 024,53	15 024,53	
			Zakup piły spalinowej i paliwa do koszenia	90003	2 000,00	2 000,00		0,00	
			Budowa placu zabaw	90095	6 290,31	5 422,42		867,89	
			Wyposażenie świetlicy	90095	8 000,00	7 602,11		397,89	
		1	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114629L*		0,00			0,00	
7.	Kolonia Kobło	13	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114628L*	60016	20 810,44			20 810,44	20 810,44
			Remont drogi kamieniem	60016	9 923,86		10 000,00	19 923,86	
			Wynajem równiarki oraz koparki (pogłębienie rowów) do prac przy drogach gminnych	60016	20 000,00	10 000,00		10 000,00	
			Organizacja festynu	75075	5 000,00			5 000,00	
			Koszenie ternu wsi	90003	2 000,00			2 000,00	
8.	Kopyłów								36 923,86
			Remont drogi kamieniem (zakup kamienia i rozścielenie)	60016	7 000,00			7 000,00	
			Montaż oświetlenie ulicznego (solarne lub uliczne)	90015	7 000,00			7 000,00	
			Zakup materiałów do bieżącego utrzymania świetlicy oraz utrzymania terenu wsi	90095	7 658,52			7 658,52	
9.	Liski								21 658,52
			Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Nr 114689L	60016	15 682,17			15 682,17	
			Zakup paliwa do koszenia	90003	500,00			500,00	
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	90095	12 000,00			12 000,00	
10.	Łuszków								28 182,17
			Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Nr 114723L	60016	7 591,82		6 505,78	14 097,60	
			Wynajem równiarki	60016	10 048,18	6 505,78		3 542,40	
			Organizacja imprez integracyjnych	75075	2 791,63			2 791,63	
			Zakup paliwa do koszenia	90003	1 500,00			1 500,00	
			Zakup materiałów do ogrodzenia altanki	90095	8 860,00			8 860,00	
11.	Matcze								30 791,63
		2	Zakup materiałów do budowy budynku gospodarczego w miejscowości Poraj*	90095	24 072,27	6 000,00		18 072,27	24 072,27
12.	Poraj		Usługa równiarką i zakup kamienia na drogę gminną (od strony Wykidanki do p.Skiba)	60016	0,00		6 000,00	6 000,00	
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	90095	35 162,47			35 162,47	
13.	Rogalin								35 162,47
		3	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114790L (ul. Ogrodowa)*	60016	18 000,00			18 000,00	
			Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Nr 114749L	60016	13 000,00			13 000,00	
			Zakup płyt ażurowych i utwardzenie nimi pobocza drogi na Monte Cassino	60016	8 000,00			8 000,00	
			Doposażenie zespołu ""Druga Młodość "" oraz zakup usługi transportu na konkursy i przeglądy amatorskich zespołów śpiewaczych, opłata akredytacji	75075	3 236,50			3 236,50	
14.	Strzyżów		Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych przy świetlicy wiejskiej	75075	8 000,00			8 000,00	65 236,50

			Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci i dorosłych oraz usługa transportu	75075	2 500,00			2 500,00	
			Zakup lampy solarnej na ul. Nadbużańską oraz do oświetlenia drogi przy boisku	90015	9 500,00			9 500,00	
			Zakup materiałów do remontów bieżących	90095	3 000,00			3 000,00	
			Remonty dróg kamieniem	60016	9 159,84			9 159,84	
			Zakup materiałów do ogrodzenia świetlicy	90095	10 000,00			10 000,00	
15.	Zosin		Zakup opału do świetlicy	90095	7 000,00			7 000,00	26 159,84
Ogółem					481 836,80	40 530,31	40 530,31	481 836,80	481 836,80

* wydatek majątkowy