



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 sierpnia 2025 r.

Poz. 3719

UCHWAŁA NR X/71/25 RADY GMINY HORODŁO

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

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. 1465, z późn. zm.), art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/52/24 Rady Gminy Horodło z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 40 057 539,68 zł zmniejsza się o kwotę 0,00 zł i zwiększa się o kwotę 122 030,00 zł do kwoty 40 179 569,68 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 28 762 137,68 zł i dochody majątkowe w kwocie 11 417 432,00 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 37 487 610,76 zł, dochody na zadania zlecone 2 691 958,92 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr VIII/52/24 Rady Gminy Horodło z dnia 20 grudnia 2024 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 41 530 539,68 zł zmniejsza się o kwotę 317 173,58 zł i zwiększa się o kwotę 439 203,58 zł do kwoty 41 652 569,68 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 26 841 469,68 zł i wydatki majątkowe w kwocie 14 811 100,00 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania w ramach porozumienia 11 153,58 zł, wydatki na zadania własne 38 949 457,18 zł, wydatki na zadania zlecone 2 691 958,92 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr VIII/52/24 Rady Gminy Horodło z dnia 20 grudnia 2024 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 81 627,18 zł.

4. 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 VIII/52/24 Rady Gminy Horodło z dnia 20 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. 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 VIII/52/24 Rady Gminy Horodło z dnia 20 grudnia 2024 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 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 VIII/52/24 Rady Gminy Horodło z dnia 20 grudnia 2024 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 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 X/71/25

Rady Gminy Horodło

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dochody budżetu

w złotych

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 100,00	0,00	30,00	126 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 100,00	0,00	30,00	115 130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,00	30,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 328 995,51	0,00	118 000,00	13 446 995,51
	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	2 365 580,00	0,00	114 000,00	2 479 580,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	521 500,00	0,00	84 000,00	605 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 552 700,00	0,00	30 000,00	1 582 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 300,00	0,00	4 000,00	126 300,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	23 000,00	0,00	4 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 453,00	0,00	4 000,00	35 453,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
bieżące razem:				25 948 148,76	0,00	122 030,00	26 070 178,76
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							
majątkowe razem:				11 417 432,00	0,00	0,00	11 417 432,00

	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	1 593 712,00	0,00	0,00	1 593 712,00
--	--	--------------	------	------	--------------

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

Strona 1 z 2

bieżące							
bieżące razem:				2 691 958,92	0,00	0,00	2 691 958,92
	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:				40 057 539,68	0,00	122 030,00	40 179 569,68
	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			1 593 712,00	0,00	0,00	1 593 712,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/71/25
Rady Gminy Horodło
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Wydatki budżetu

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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	153,58	153,58	0,00	0,00	0,00	153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 153,58	11 153,58	0,00	0,00	0,00	11 153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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	153,58	153,58	0,00	0,00	0,00	153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 153,58	11 153,58	0,00	0,00	0,00	11 153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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	153,58	153,58	0,00	0,00	0,00	153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 153,58	11 153,58	0,00	0,00	0,00	11 153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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			
				zwiększenie	153,58	153,58	0,00	0,00	0,00	153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 153,58	11 153,58	0,00	0,00	0,00	11 153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porąceń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	803 345,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 845,00	759 845,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00

				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	po zmianach	803 345,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 845,00	759 845,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	603 645,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 845,00	600 845,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	603 645,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 845,00	600 845,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	576 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 845,00	576 845,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	276 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 845,00	276 845,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	przed zmianą	890 917,00	401 417,00	401 417,00	0,00	401 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	895 917,00	406 417,00	406 417,00	0,00	406 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	890 917,00	401 417,00	401 417,00	0,00	401 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	895 917,00	406 417,00	406 417,00	0,00	406 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,

				po zmianach	81 627,18	81 627,18	81 627,18	0,00	81 627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 571 423,00	11 571 423,00	11 237 486,00	9 075 476,00	2 162 010,00	0,00	333 937,00	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
				zwiększenie	124 900,00	124 900,00	124 900,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 696 323,00	11 696 323,00	11 362 386,00	9 075 476,00	2 286 910,00	0,00	333 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	467 950,00	467 950,00	452 950,00	292 700,00	160 250,00	0,00	15 000,00	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
				zwiększenie	124 900,00	124 900,00	124 900,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	592 850,00	592 850,00	577 850,00	292 700,00	285 150,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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
				zwiększenie	124 900,00	124 900,00	124 900,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 900,00	231 900,00	231 900,00	0,00	231 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 841 844,00	2 326 944,00	2 323 444,00	103 422,00	2 220 022,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 900,00	514 900,00	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
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 848 844,00	2 326 944,00	2 323 444,00	103 422,00	2 220 022,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 900,00	521 900,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	358 836,00	339 836,00	339 836,00	0,00	339 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 836,00	339 836,00	339 836,00	0,00	339 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 457 255,00	1 410 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 400 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 046 855,00	11 046 855,00	1 885 955,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	12 445 255,00	1 410 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 400 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 034 855,00	11 034 855,00	1 885 955,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 955 955,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 955,00	1 945 955,00	1 885 955,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	1 943 955,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 955,00	1 933 955,00	1 885 955,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	38 827 580,76	24 011 480,76	20 480 506,76	13 666 004,00	6 814 502,76	1 403 900,00	1 875 737,00	10 337,00	0,00	241 000,00	14 816 100,00	14 816 100,00	1 885 955,00	0,00
				zmniejszenie	-317 173,58	-5 173,58	-5 173,58	0,00	-5 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 000,00	-312 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	439 050,00	132 050,00	129 900,00	0,00	129 900,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 949 457,18	24 138 357,18	20 605 233,18	13 666 004,00	6 939 229,18	1 406 050,00	1 875 737,00	10 337,00	0,00	241 000,00	14 811 100,00	14 811 100,00	1 885 955,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/71/25

Rady Gminy Horodło

z dnia 29 kwietnia 2025 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	829 000,00
2.	92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	571 400,00
3.	90013§ 2710	Miasto Zamość	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00
4.	75023§2310	Gmina Kamień	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
5.	75023§2310	Gmina Białopole	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153,58
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 415 053,58
6.	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
7.	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	400 000,00
8.	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	500 000,00

9.	75412 § 2830	Ochotnicza Straz Pożarna w Strzyżowie	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 150,00
10	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
Razem dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 702 150,00
O g ó ł e m				3 117 203,58

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/71/25

Rady Gminy Horodło

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wysokość wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114629L w miejscowości Kolonia Kobło*(FS=16 210,59 + BG=289,41)	60016	2025	16 500,00			16 500,00
2	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 111240L w miejscowości Kopyłów*	60016	2025	18 000,00			18 000,00
3	Zakup materiałów do budowy budynku gospodarczego w miejscowości Poraj*(FS=13 555,52 + BG=12 444,48) oraz projekt zmiany przeznaczenia użytkowania budynku	90095	2025	19 000,00	5 000,00	12 000,00	26 000,00
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Horodło (w tym projekt techniczny)	01044	2025	200 000,00	200 000,00		0,00
5	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Strzyżów (w tym projekt techniczny)	01044	2025	376 845,00	100 000,00		276 845,00
6	Przebudowa ulicy Karpackiej w miejscowości Strzyżów	60016	2025	60 000,00			60 000,00
7	Przebudowa budynku po ośrodku zdrowia w Horodle na izbę pamięci Unii Horodelskiej (Projekt techniczny)	92195	2025	60 000,00	12 000,00		48 000,00
8	Zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w ramach działania "OSP na straży środowiska. Transgraniczne działania zapobiegające skutkom zmian klimatu."	75412	2025	0,00			0,00
9	Modernizacja (poprzez remont) drogi gminnej nr 114644L w miejscowości Kopyłów	60016	2025	100 000,00			100 000,00
10	Modernizacja (poprzez remont) drogi gminnej nr 111230L w miejscowości Rogalin	60016	2025	100 000,00			100 000,00

11	Modernizacja (poprzez remont) drogi gminnej nr 111212L w miejscowości Zosin	60016	2025	100 000,00			100 000,00
12	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej - zakup pomp do przepompowni ścieków	01044	2025	24 000,00			24 000,00
13	Modernizacja stacji wodociągowej w miejscowości Rogalin	01043	2025	159 000,00			159 000,00
	Razem			1 233 345,00	317 000,00	12 000,00	928 345,00

* inwestycje w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/71/25

Rady Gminy Horodło

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zadania do wykonania w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na Sołectwa

Lp.	Sołectwo	Poz.Zał nr 5	Zadania do wykonania	Rozdział	Plan Wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Razem Plan w miejscowości
1.	Bereźnica		Równanie dróg oraz pogłębianie i czyszczenie rowów	60016	10 000,00			10 000,00	22 735,61
			Zakup kruszywa na drogi gminne	60016	3 000,00			3 000,00	
			Zakup barierek do zabezpieczenia drogi gminnej przy moście w Bereźnicy	60016	2 000,00			2 000,00	
			Zakup materiałów do utrzymania świetlicy wiejskiej	90095	5 000,00			5 000,00	
			Organizacja imprez lokalnych	75075	1 235,61			1 235,61	
			Zakup wyposażenia OSP Bereźnica	75412	1 500,00			1 500,00	
2.	Cegielnia		Zakup kruszywa na drogi gminne	60016	7 000,00			7 000,00	14 579,34
			Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do koszenia terenu wsi	90003	579,34			579,34	
			Remont świetlicy	90095	7 000,00			7 000,00	
3.	Ciołki		Wyrównanie i utwardzenie kruszywem drogi gminnej	60016	13 559,80			13 559,80	13 559,80
4.	Horodło		Zakup kruszywa na drogę gminną do kopca Unii Horodelskiej	60016	5 000,00			5 000,00	50 976,70
			Czyszczenie rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa	60016	10 000,00			10 000,00	
			Organizacja imprezy lokalnej "Święto Cebularza"	75075	10 000,00			10 000,00	
			Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Horodła w dniu odpustu	75075	2 976,70			2 976,70	
			Zakup sprzętu na wyposażenie OSP Horodło	75412	15 000,00			15 000,00	
			Zakup oświetlenia na ulicę Jurydyka i Zawale	90015	6 000,00			6 000,00	
			Doposażenie KGW Horodło	90095	2 000,00			2 000,00	
5.	Hrebenne		Zakup kruszywa na drogi gminne	60016	19 672,53			19 672,53	27 272,53
			Organizacja imprez cyklicznych	75075	4 000,00			4 000,00	
			Koszenie terenu wsi	90003	600,00			600,00	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	90095	2 000,00			2 000,00	
			Zakup opału do świetlicy wiejskiej	90095	1 000,00			1 000,00	
6.	Janki		Zakup kruszywa na drogi gminne	60016	17 000,00			17 000,00	20 543,61
			Organizacja imprez okolicznościowych	75075	1 000,00			1 000,00	

			Zakup materiałów do koszenia	90003	543,61			543,61	
			Na utrzymanie świetlicy świetlicy	90095	2 000,00			2 000,00	
7.	Kolonia Kobło	1	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114628L*	60016	16 210,59			16 210,59	16 210,59
8.	Kopyłów	2	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 111240L	60016	18 000,00			18 000,00	29 005,74
			Organizacja imprezy integracyjnej	75075	5 000,00			5 000,00	
			Koszenie terenu wsi	90003	2 005,74			2 005,74	
			Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	90095	4 000,00			4 000,00	
								0,00	
9.	Liski		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	75075	4 000,00			4 000,00	16 822,31
			Zakup materiałów do bieżącego utrzymania świetlicy oraz utrzymania terenu wsi	90095	12 822,31			12 822,31	
10.	Łuszków		Zakup kruszywa na drogi	60016	10 000,00			10 000,00	21 919,98
			Zakup paliwa do koszenia	90003	1 919,98			1 919,98	
			Odgrybianie świetlicy wiejskiej	90095	10 000,00			10 000,00	
11.	Matcze		Zakup kruszywa na drogi	60016	6 000,00			6 000,00	23 857,10
			Zakup przepustów i rur	60016	0,00			0,00	
			Organizacja imprez integracyjnych	75075	5 357,10			5 357,10	
			Zakup paliwa do koszenia i innych materiałów do utrzymania porządku	90003	1 500,00			1 500,00	
			Remont świetlicy wiejskiej	90095	11 000,00			11 000,00	
			Zakup placu zabaw	90095	0,00			0,00	
12.	Poraj	3	Zakup materiałów do budowy budynku gospodarczego w miejscowości Poraj* (prace wykończeniowe i wyposażenie)	90095	18 555,52	5 000,00		13 555,52	18 555,52
			Równiarka do wyrównania dróg gminnych	60016	0,00		5 000,00	5 000,00	
13.	Rogalin		Wyrównanie i utwardzenie dróg	60016	16 813,74			16 813,74	26 813,74
			Zakup garażu, materiałów pod fundament garażu i ogrodzenia, zakup kosiarki	90095	10 000,00			10 000,00	
14.	Strzyżów		Zakup kruszywa na drogi	60016	10 476,70			10 476,70	50 976,70
			Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych przy świetlicy wiejskiej	75075	8 000,00			8 000,00	
			Zakup materiałów i nagród na zajęcia integracyjne i dydaktyczne dla dzieci organizowane przez świetlicę wiejską	75075	2 000,00			2 000,00	
			Doposażenie zespołu "Druha Młodość" oraz zakup usługi transportu na konkursy i przeglądy amatorskich zespołów śpiewaczych, opłata akredytacji, teledysk	75075	5 000,00			5 000,00	
			Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych przez KGW	75075	3 000,00			3 000,00	
			Doposażenie OSP - zakup umundorowania	75412	6 500,00			6 500,00	
			Zakup kapsuły do defibrylatora	75412	3 000,00			3 000,00	
			Zakup lampy solarnej na ul. Nadbużańską	90015	7 000,00			7 000,00	
			Zakup materiałów do remontu nawierzchni przy stawku	90095	5 000,00			5 000,00	

			Zakup koszulek dla piłkarskiej drużyny młodzieżowej	92695	1 000,00			1 000,00	
								0,00	
			Zakup kruszywa na drogi	60016	13 390,68			13 390,68	
			Wynajem równiarki	60016	2 000,00			2 000,00	
			Opłata za energię elektryczną dostarczana do świetlicy	90095	1 000,00			1 000,00	
15.	Zosin		Zakup opału do świetlicy	90095	4 000,00			4 000,00	20 390,68
Ogółem					374 219,95	5 000,00	5 000,00	374 219,95	374 219,95

* wydatek majątkowy