



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 sierpnia 2025 r.

Poz. 3720

UCHWAŁA NR XI/78/25 RADY GMINY HORODŁO

z dnia 12 czerwca 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 40 445 233,11 zł zmniejsza się o kwotę 1 593 712,00 zł i zwiększa się o kwotę 378 652,74 zł do kwoty 39 230 173,85 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 29 035 453,85 zł i dochody majątkowe w kwocie 10 194 720,00 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 36 414 083,12 zł, dochody na zadania zlecone 2 816 090,73 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 41 918 233,11 zł zmniejsza się o kwotę 1 874 632,00 zł i zwiększa się o kwotę 659 572,74 zł do kwoty 40 703 173,85 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 27 256 785,85 zł i wydatki majątkowe w kwocie 13 446 388,00 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania w ramach porozumienia 11 153,58 zł, wydatki na zadania własne 37 877 083,92 zł, wydatki na zadania zlecone 2 814 936,35 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 145 301,18 zł w pkt 2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 39 748,00 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,
- 2) w punkcie 2 w zakresie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024, w związku z czym załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/52/24 Rady Gminy Horodło z dnia 20 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

- 3) w punkcie 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 VIII/52/24 Rady Gminy Horodło z dnia 20 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dąbrowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/78/25

Rady Gminy Horodło

z dnia 12 czerwca 2025 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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 052,76	0,00	6 498,36	1 134 551,12
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 452,76	0,00	6 498,36	45 951,12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 452,76	0,00	6 498,36	36 951,12
bieżące razem:				26 212 864,76	0,00	6 498,36	26 219 363,12
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	371 000,00	381 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	371 000,00	381 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 950 712,00	-1 593 712,00	0,00	7 357 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 593 712,00	-1 593 712,00	0,00	0,00
		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	1 593 712,00	-1 593 712,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				11 417 432,00	-1 593 712,00	371 000,00	10 194 720,00
			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	-1 593 712,00	0,00	0,00

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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 154,38	1 154,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 154,38	1 154,38
		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	0,00	0,00	1 154,38	1 154,38
bieżące razem:				2 814 936,35	0,00	1 154,38	2 816 090,73
			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:				40 445 233,11	-1 593 712,00	378 652,74	39 230 173,85
			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	-1 593 712,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/78/25
Rady Gminy Horodło
z dnia 12 czerwca 2025 r.

Wydatki budżetu

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
Wydatki razem:				przed zmianą	11 153,58	11 153,58	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
				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	0,00	0,00	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	11 153,58	11 153,58	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

Rodzaj zadania: Wlasne

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	759 845,00	759 845,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	865 345,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 845,00	821 845,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	603 645,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 845,00	600 845,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	665 645,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 845,00	662 845,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	276 845,00	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
				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	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 845,00	339 845,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	przed zmianą	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00

			budżetowych	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 936 009,00	3 936 009,00	3 666 872,00	2 862 000,00	804 872,00	0,00	258 800,00	10 337,00	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	1 154,38	1 154,38	1 154,38	0,00	1 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 937 163,38	3 937 163,38	3 668 026,38	2 862 000,00	806 026,38	0,00	258 800,00	10 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 438 109,00	3 438 109,00	3 427 772,00	2 853 900,00	573 872,00	0,00	0,00	10 337,00	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	1 154,38	1 154,38	1 154,38	0,00	1 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 439 263,38	3 439 263,38	3 428 926,38	2 853 900,00	575 026,38	0,00	0,00	10 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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	1 154,38	1 154,38	1 154,38	0,00	1 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 154,38	117 154,38	117 154,38	0,00	117 154,38	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	2 251 194,00	246 194,00	244 044,00	25 255,00	218 789,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 920,00	-9 920,00	-9 920,00	0,00	-9 920,00	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
				po zmianach	2 241 274,00	236 274,00	234 124,00	25 255,00	208 869,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	49 668,00	49 668,00	49 668,00	0,00	49 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 920,00	-9 920,00	-9 920,00	0,00	-9 920,00	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
				po zmianach	39 748,00	39 748,00	39 748,00	0,00	39 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	49 668,00	49 668,00	49 668,00	0,00	49 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 920,00	-9 920,00	-9 920,00	0,00	-9 920,00	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
				po zmianach	39 748,00	39 748,00	39 748,00	0,00	39 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	43 381,18	43 381,18	43 381,18	0,00	43 381,18	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	101 920,00	101 920,00	101 920,00	0,00	101 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 301,18	145 301,18	145 301,18	0,00	145 301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	43 381,18	43 381,18	43 381,18	0,00	43 381,18	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	101 920,00	101 920,00	101 920,00	0,00	101 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 301,18	145 301,18	145 301,18	0,00	145 301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	43 381,18	43 381,18	43 381,18	0,00	43 381,18	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	101 920,00	101 920,00	101 920,00	0,00	101 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 301,18	145 301,18	145 301,18	0,00	145 301,18	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	2 887 090,00	2 365 190,00	2 361 690,00	103 422,00	2 258 268,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 900,00	521 900,00	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	6 498,36	6 498,36	6 498,36	0,00	6 498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 893 588,36	2 371 688,36	2 368 188,36	103 422,00	2 264 766,36	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 900,00	521 900,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	153 246,00	153 246,00	153 246,00	0,00	153 246,00	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	6 498,36	6 498,36	6 498,36	0,00	6 498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 744,36	159 744,36	159 744,36	0,00	159 744,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	6 498,36	6 498,36	6 498,36	0,00	6 498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 498,36	151 498,36	151 498,36	0,00	151 498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 863 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 863 712,00	-1 863 712,00	-1 863 712,00	0,00
				zwiększenie	487 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 068 543,00	1 460 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 450 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 608 143,00	9 608 143,00	22 243,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury,	przed zmianą	8 529 900,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 900,00	7 700 900,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/78/25

Rady Gminy Horodło

z dnia 12 czerwca 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	621 400,00
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				1 465 053,58
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				3 167 203,58

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/78/25

Rady Gminy Horodło

z dnia 12 czerwca 2025 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r.

L p.	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	26 000,00			26 000,00
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Horodło (w tym projekt techniczny)	01044	2025	0,00			0,00
5	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Strzyżów (w tym projekt techniczny)	01044	2025	276 845,00	16 000,00		260 845,00
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	48 000,00			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

1 1	Modernizacja (poprzez remont) drogi gminnej nr 111212L w miejscowości Zosin	60016	2025	100 000,00			100 000,00
1 2	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej - zakup pomp do przepompowni ścieków	01044	2025	24 000,00	1 000,00		23 000,00
1 3	Modernizacja stacji wodociągowej w miejscowości Rogalin	01043	2025	159 000,00			159 000,00
1 4	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków pomiędzy istniejącą oczyszczalnią ścieków w miejscowości Horodło a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Horodle	01044	2025	0,00		79 000,00	79 000,00
	Razem			928 345,00	17 000,00	79 000,00	990 345,00

* inwestycje w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/78/25

Rady Gminy Horodło

z dnia 12 czerwca 2025 r.

Wykaz wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2025 r. wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	Okres realizacji	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki razem
1.	Budowa remizy strażackiej w Strzyżowie	75412	2024-2025	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00
2.	Rozbudowa wraz z modernizacją Domu Kultury w Horodle	92109	2024-2025	8 137 900,00	0,00	8 137 900,00
3.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 114768L wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 111209L w miejscowości Strzyżów - Opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2024-2025	95 000,00	0,00	95 000,00
4.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej przy zabytku Kościoł podominikański parafialny rzymsko-katolicki w Horodle	92120	2024-2025	500 000,00	0,00	500 000,00
5.	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	92120	2024-2025	500 000,00	0,00	500 000,00
6.	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	92120	2024-2025	400 000,00	0,00	400 000,00
7.	"Budowa i modernizacja infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego OF Malowniczy Wschód"	92195	2024-2025	11 000,00	0,00	11 000,00
8.	Szlak morsa - produkt turystyczny gmin "Malowniczego Wschodu"	92195	2024-2025	11 243,00	0,00	11 243,00
9.	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Horodło	90015	2024-2025	495 900,00		495 900,00
	RAZEM:			12 156 043,00	0,00	12 156 043,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/78/25

Rady Gminy Horodło

z dnia 12 czerwca 2025 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

L p	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Rozdział i paragraf wydatku	Okres realizacji programu	Wysokość wydatków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej		
					Plan		
					Ogółem	Środki UE (§ 4 cyfra 7)	Środki BG (§ 4 cyfra 9)
1	Zadanie "Szlak morsa - produkt turystyczny gmin "Malowniczego Wschodu"- Tworzenie nowych, rozbudowa istniejących miejsc atrakcyjnych turystycznie. Budowa infrastruktury drogowej związanej z funkcją turystyczną." w ramach Działania 7.10 Turystyczne Lubelskie (typ projektu 1,2,3) Priorytet VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.	Gmina Horodło Urząd Gminy Horodło	92195§605	2025	11 243,00	0,00	11 243,00
2	Zadanie "Budowa i modernizacja infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego OF" Malowniczy Wschód" w ramach Działania 11.5 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i rozwój zrównoważonej turystyki obszarów innych niż miejskie (typy projektu 1,2,3,4) Projektu XI Rozwój zrównoważony terytorialnie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.	Gmina Horodło Urząd Gminy Horodło	92195§605	2025	11 000,00	0,00	11 000,00
3	Dodatkowa składka zadaniowa na podstawie Statu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu "Bug" oraz Uchwały Nr 1/25 Zarządu SSERB z dnia 12 lutego 2025 roku na zadanie pod nazwą "Zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych" w ramach działania "OSP na straży środowiska. Transgraniczne działania zapobiegające skutkom zmian klimatu." współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027 przy wsparciu środków Unii Europejskiej	Gmina Horodło Urząd Gminy Horodło	75023§443	2025	10 337,00	0,00	10 337,00
	Razem:				32 580,00	0,00	32 580,00