



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 października 2025 r.

Poz. 4431

UCHWAŁA NR XII/84/25 RADY GMINY HORODŁO

z dnia 27 sierpnia 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 39 294 567,78 zł zmniejsza się o kwotę 0,00 zł i zwiększa się o kwotę 496 774,48 zł do kwoty 39 791 342,26 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 29 255 063,71 zł i dochody majątkowe w kwocie 10 536 278,55 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 36 611 231,60 zł, dochody na zadania zlecone 3 180 110,66 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 40 767 567,78 zł zmniejsza się o kwotę 151 920,00 zł i zwiększa się o kwotę 648 694,48 zł do kwoty 41 264 342,26 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 27 348 995,78 zł i wydatki majątkowe w kwocie 13 915 346,48 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania w ramach porozumienia 11 153,58 zł, wydatki na zadania własne 38 074 232,40 zł, wydatki na zadania zlecone 3 178 956,28 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 122 221,18 zł w pkt. 2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 29 828,00 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: 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 § 8 wprowadza się zmiany: w punkcie 2 zmienia się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe o kwotę 4 000 zł do łącznej kwoty 219 800 zł oraz wydatków nimi finansowanych zwiększa się o kwotę 4 000 zł do łącznej kwoty 219 800 zł, w związku z czym załącznik nr 9 do Uchwały Nr VIII/52/24 Rady Gminy Horodło z dnia 20 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

7. 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 XII/84/25

Rady Gminy Horodło

z dnia 27 sierpnia 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							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	26 816,00	26 816,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 816,00	26 816,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	26 816,00	26 816,00
758			Różne rozliczenia	10 103 910,49	0,00	127 399,93	10 231 310,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 845,00	0,00	127 399,93	264 244,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	127 399,93	127 399,93
801			Oświata i wychowanie	35 453,00	0,00	1 000,00	36 453,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
bieżące razem:				26 244 244,12	0,00	155 215,93	26 399 460,05
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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	17 051,55	17 051,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	17 051,55	17 051,55
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 051,55	17 051,55
majątkowe razem:				10 194 720,00	0,00	17 051,55	10 211 771,55
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

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							
bieżące razem:				2 855 603,66	0,00	0,00	2 855 603,66
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							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	324 507,00	324 507,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	324 507,00	324 507,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	324 507,00	324 507,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	324 507,00	324 507,00
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
Ogółem:				39 294 567,78	0,00	496 774,48	39 791 342,26
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/84/25

Rady Gminy Horodło

z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Wydatki budżetu

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

[illegible]

		4810	Rezerwy	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	0,00	
				po zmianach	29 828,00	29 828,00	29 828,00	0,00	29 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	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	0,00	
758		Różne rozliczenia	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	29 828,00	29 828,00	29 828,00	0,00	29 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	112 301,18	112 301,18	112 301,18	0,00	112 301,18	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	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	0,00		
			po zmianach	122 221,18	122 221,18	122 221,18	0,00	122 221,18	0,00	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	112 301,18	112 301,18	112 301,18	0,00	112 301,18	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	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	0,00
					po zmianach	122 221,18	122 221,18	122 221,18	0,00	122 221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	112 301,18	112 301,18			112 301,18	0,00	112 301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4810	Rezerwy	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	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	0,00		
			po zmianach	122 221,18	122 221,18	122 221,18	0,00	122 221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	112 301,18	112 301,18	112 301,18	0,00	112 301,18	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		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	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			
			po zmianach	122 221,18	122 221,18	122 221,18	0,00	122 221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 897 288,36	2 375 388,36	2 371 888,36	108 422,00	2 263 466,36	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 900,00	521 900,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	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		
	90095	Pozostała działalność	po zmianach	2 866 288,36	2 344 388,36	2 340 888,36	108 422,00	2 232 466,36	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 900,00	521 900,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	365 836,00	339 836,00	339 836,00	0,00	339 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	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	334 836,00	308 836,00	308 836,00	0,00	308 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	107 995,00	107 995,00	107 995,00	0,00	107 995,00	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	-1 000,00	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	106 995,00	106 995,00	106 995,00	0,00	106 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	0,00	
	4260	Zakup energii	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	87 766,00	87 766,00	87 766,00	0,00	87 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	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	72 766,00	72 766,00	72 766,00	0,00	72 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	11 088 843,00	1 480 700,00	30 300,00	10 000,00	20 300,00	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	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	11 228 843,00	1 620 700,00	30 300,00	10 000,00	20 300,00	1 590 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 608 143,00	9 608 143,00	22 243,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	8 966 900,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 137 900,00	8 137 900,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 106 900,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 137 900,00	8 137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	829 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 106 900,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 137 900,00	8 137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna	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	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

92695	Pozostała działalność	przed zmianą	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	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	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
		zmniejszenie	-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
		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	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
Wydatki razem:		przed zmianą	37 901 964,92	24 455 576,92	20 817 952,92	13 784 671,00	7 033 281,92	1 456 050,00	1 930 237,00	10 337,00	0,00	241 000,00	13 446 388,00	13 446 388,00	22 243,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-151 920,00	-151 920,00	-151 920,00	-5 000,00	-146 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	324 187,48	179 736,00	39 736,00	0,00	39 736,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 451,48	144 451,48	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 074 232,40	24 483 392,92	20 705 768,92	13 779 671,00	6 926 097,92	1 596 050,00	1 930 237,00	10 337,00	0,00	241 000,00	13 590 839,48	13 590 839,48	22 243,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa n 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;								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		
752			Obrona narodowa	przed zmianą	1 000,00	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	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	324 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 507,00	324 507,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 507,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 507,00	324 507,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	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	324 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 507,00	324 507,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 507,00	324 507,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	324 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 507,00	324 507,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 507,00	324 507,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 854 449,28	2 854 449,28	1 075 067,53	320 912,58	754 154,95	0,00	1 779 381,75	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	324 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 507,00	324 507,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 178 956,28	2 854 449,28	1 075 067,53	320 912,58	754 154,95	0,00	1 779 381,75	0,00	0,00	0,00	324 507,00	324 507,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/84/25

Rady Gminy Horodło

z dnia 27 sierpnia 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	969 000,00
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				1 605 053,58
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				3 307 203,58

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/84/25

Rady Gminy Horodło

z dnia 27 sierpnia 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=1 489,41)	60016	2025	17 700,00			17 700,00
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	260 845,00			260 845,00
6	Modernizacja (poprzez remont) 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	98 800,00			98 800,00
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	23 000,00			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	79 000,00			79 000,00
1 5	Zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego	75295	2025	0,00		63 000,00	63 000,00
1 6	Zakup pomp wysokiej wydajności	75295	2025	0,00		150 000,00	150 000,00
1 7	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego	75295	2025	0,00		111 507,00	111 507,00
1 8	Zakup wiaty przystankowej z utwardzeniem podłoża	60016	2025	0,00		50 000,00	50 000,00
1 9	Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Horodle	60016	2025	0,00		40 000,00	40 000,00
2 0	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bereźnica	60016	2025	0,00		54 451,48	54 451,48
	Razem			990 345,00	0,00	468 958,48	1 459 303,48

* inwestycje w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/84/25

Rady Gminy Horodło

z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Jednostka	Nazwa środka	Dział	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkół w Horodle	Stołówki Szkolne - środki żywności	801	80 000	80 000
		Rachunek dochodów – Opłata za odpis świadectwa	801	800	800
		Wpływy z tytułu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym – opłaty stałe	801	4 000	4 000
2.	Szkoła Podstawowa w Strzyżowie	Stołówki Szkolne - środki żywności	801	55 000	55 000
3.	Przedszkole Samorządowe w Strzyżowie	Stołówki przedszkolne - środki żywności	801	60 000	60 000
		Wpływy z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu – opłaty stałe	801	20 000	20 000
	Ogółem:			219 800	219 800

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/84/25

Rady Gminy Horodło

z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Zadania do wykonania w ramach Funduszu Soleckiego 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 ngminnych 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 doposażenie 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	1 000,00		3 000,00	
			Koszenie terenu wsi	90003	600,00			600,00	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	90095	2 000,00	1 000,00		1 000,00	
			Pogłębianie koryta drogi, odwożenie i równanie kamieniem	60016	0,00		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
		2	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 111240L	60016	18 000,00		18 000,00	
			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	
			Organizacja imprez kulturalno-sportowych	75075	4 000,00		4 000,00	
9.	Liski		Zakup materiałów do bieżącego utrzymania świetlicy oraz utrzymania terenu wsi	90095	12 822,31		12 822,31	16 822,31
			Zakup kruszywa na drogi	60016	10 000,00		10 000,00	
			Zakup paliwa do koszenia	90003	1 919,98		1 919,98	
10.	Łuszków		Odgrzybianie świetlicy wiejskiej	90095	10 000,00		10 000,00	21 919,98
			Zakup kruszywa na drogi	60016	6 000,00		6 000,00	
			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	
11.	Matcze		Zakup placu zabaw	90095	0,00		0,00	23 857,10
		3	Zakup materiałów do budowy budynku gospodarczego w miejscowości Poraj* (prace wykończeniowe i wyposażenie)	90095	13 555,52		13 555,52	
12.	Poraj		Równiarka do wyrównania dróg gminnych	60016	5 000,00		5 000,00	18 555,52
			Wyrównanie i utwardzenie dróg	60016	16 813,74		16 813,74	
13.	Rogalin		Zakup garażu, , materiałów pod fundament garażu i ogrodzenia, zakup kosiarki	90095	10 000,00		10 000,00	26 813,74
			Zakup kruszywa na drogi	60016	10 476,70		10 476,70	
			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	
14.	Strzyżów		Zakup lampy solarnej na ul. Nadbużańską	90015	7 000,00		7 000,00	50 976,70

			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	2 000,00	2 000,00	374 219,95	374 219,95

* wydatek majątkowy