



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 lipca 2021 r.

Poz. 3360

UCHWAŁA NR XVIII/132/21 RADY GMINY HORODŁO

z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 731 t.j. z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/112/20 Rady Gminy Horodło z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 24 161 097,36 zł zmniejsza się o kwotę 0 zł i zwiększa się o kwotę 9 300,00 zł do kwoty 24 170 397,36 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 23 432 789,36 zł i dochody majątkowe w kwocie 737 608,00 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 16 975 922 zł, dochody na zadania zlecone 7 194 475,36 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVI/112/20 Rady Gminy Horodło z dnia 29 grudnia 2020 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 23 734 058,36 zł zmniejsza się o kwotę 0,00 zł i zwiększa się o kwotę 109 300,00 zł do kwoty 23 843 358,36 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 22 488 508,69 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 354 849,67 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 16 648 883,00 zł, wydatki na zadania zlecone 7 194 475,36 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XVI/112/20 Rady Gminy Horodło z dnia 29 grudnia 2020 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 3 Określona w wysokości 427 039 zł kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 100 000 zł do kwoty w wysokości 327 039 zł. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym: 1. spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 327 039 zł,

4. w § 4. 1) Określona w kwocie 315 961 zł łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 100 000 zł do kwoty 415 961 zł.

5. W §5 wprowadza się zmiany w zakresie rezerw: w pkt. 1) rezerwa ogólna po zmianie wynosi 59 490,00 zł.

6. W §7 wprowadza się zmiany:

1) w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne, w związku z czym w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XVI/112/20 Rady Gminy Horodło z dnia 29 grudnia 2020 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Kłosiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/132/21

Rady Gminy Horodło

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Dochody budżetu Gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	4 596,00	0,00	9 300,00	13 896,00
			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
	85195		Pozostała działalność	4 596,00	0,00	9 300,00	13 896,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 596,00	0,00	9 300,00	13 896,00
bieżące razem:				23 423 489,36	0,00	9 300,00	23 432 789,36
			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	6 363,00	0,00	0,00	6 363,00
majątkowe							
majątkowe razem:				737 608,00	0,00	0,00	737 608,00
			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	527 608,00	0,00	0,00	527 608,00
Ogółem:				24 161 097,36	0,00	9 300,00	24 170 397,36
			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	533 971,00	0,00	0,00	533 971,00

8				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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 490,00	59 490,00	59 490,00	0,00	59 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	27 490,00	27 490,00	27 490,00	0,00	27 490,00	0,00	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	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 490,00	59 490,00	59 490,00	0,00	59 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	27 490,00	27 490,00	27 490,00	0,00	27 490,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 490,00	59 490,00	59 490,00	0,00	59 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	27 490,00	27 490,00	27 490,00	0,00	27 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 646,00	56 646,00	55 646,00	22 681,00	32 965,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	47 346,00	47 346,00	46 346,00	13 681,00	32 665,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi	Rodz	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane 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:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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		
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	4 596,00	4 596,00	4 596,00	4 500,00	96,00	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	0,00
				zwiększenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 896,00	13 896,00	13 896,00	13 500,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 776,52	3 776,52	3 776,52	3 776,52	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	0,00
				zwiększenie	7 528,23	7 528,23	7 528,23	7 528,23	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	11 304,75	11 304,75	11 304,75	11 304,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	646,65	646,65	646,65	646,65	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	1 287,33	1 287,33	1 287,33	1 287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 933,98	1 933,98	1 933,98	1 933,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	76,83	76,83	76,83	76,83	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	184,44	184,44	184,44	184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	261,27	261,27	261,27	261,27	0,00	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	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	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	przed zmianą	1 820 750,00	969 750,00	0,00	0,00	0,00	969 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	851 000,00	851 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 860 750,00	969 750,00	0,00	0,00	0,00	969 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00	891 000,00	851 000,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	851 000,00	851 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/132/21

Rady Gminy Horodło

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów	§	Kwota przychodów przed zmianą	Kwota rozchodów przed zmianą	Zmniejszenie/ Zwiększenie -/+	Kwota przychodów po zmianie	Kwota rozchodów po zmianie
Ogółem				315 961,00	743 000,00		415 961,00	743 000,00
Ogółem przychody				315 961,00		100 000,00	415 961,00	
1.	Przychody budżetu	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	255 961,00			255 961,00	
2.		Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	60 000,00		100 000,00	160 000,00	
Ogółem rozchody:						743 000,00		743 000,00
3.	Rozchody budżetu	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		404 365,20			404 365,20
4.		Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963			338 634,80		338 634,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/132/21
Rady Gminy Horodło
z dnia 23 czerwca 2021 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wysokość wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Bereznica Nr 111203L *	60016	2021	10 000,00			10 000,00
2	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 111209L w miejscowości Horodło (ul. Jurydyka) w stronę Janek *	60016	2021	10 000,00			10 000,00
3	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114598L w miejscowości Hrebenne (Kolonia Hrebenne)*	60016	2021	16 004,53			16 004,53
4	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 111209L i podbudowa kamieniem drogi łączącej Janki z Horodłem w miejscowości Janki *	60016	2021	14 500,00			14 500,00
5	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kolonia Kobło Nr 114628L *	60016	2021	11 687,20			11 687,20
6	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114661L w miejscowości Kopyłów *	60016	2021	19 867,97			19 867,97
7	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114681L w miejscowości Łuszków*	60016	2021	19 626,92			19 626,92
8	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Rogalin Nr 111214L (Gen. Grota-Roweckiego)*	60016	2021	20 000,00			20 000,00
9	Asfaltowanie części działki nr 135/6 (droga dojazdowa) w miejscowości Strzyżów*	60016	2021	13 500,00			13 500,00
10	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Nr 114538L w miejscowości Ciołki*	60016	2021	11 578,16			11 578,16
11	Utwardzenie części drogi (ul. Bławatna nr 114753L) kamieniem i wyrównanie nawierzchni drogi równiarką oraz dróg dojazdowych do pól w miejscowości Strzyżów*	60016	2021	20 000,00			20 000,00
12	Zakup materiałów do budowy budynku gospodarczego w miejscowości Poraj*	90095	2021	16 484,89			16 484,89

13	Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114589L od km 1+085 do km 1+ 275 w miejscowości Hrebenne	60078	2021	44 600,00			44 600,00
14	Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114648L od km 0+000 do km0+ 350 w miejscowości Kopyłów	60078	2021	0,00			0,00
15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Horodło- wykonanie dokumentacji projektowej	90001	2021	0,00			0,00
16	Przebudowa przepustu na drodze gminnej nr 111232L w miejscowości Janki - Montaż barier ochronnych i asfaltowanie drogi	60016	2021	36 000,00			36 000,00
17	Asfaltowanie nawierzchni drogi gminnej Nr 111204L w miejscowości Poraj (Podlesie)	60016	2021	50 000,00			50 000,00
18	Asfaltowanie nawierzchni drogi gminnej Nr 111219L w miejscowości Poraj (Wykidanka)	60016	2021	50 000,00			50 000,00
19	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Hrebenne	90015	2021	25 000,00	25 000,00		0,00
20	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bereźnica	90015	2021	25 000,00	25 000,00		0,00
21	Przebudowa drogi gminnej Nr 111212L w miejscowości Zosin - Projekt techniczny	60016	2021	20 000,00			20 000,00
22	Asfaltowanie nawierzchni drogi gminnej Nr 114775L w miejscowości Strzyżów (ul. Morskie Oko)	60016	2021	15 000,00			15 000,00
23	Przebudowa kanału burzowego na drodze gminnej Nr 114787L w miejscowości Strzyżów ul. Orla	60016	2021	15 000,00			15 000,00
24	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Hrebenne i Bereźnica	90015	2021	0,00		50 000,00	50 000,00
25	Rewitalizacja części zespołu dworsko-parkowego w Kopyłowie Gmina Horodło - II etap	92195	2021	0,00		40 000,00	40 000,00
	Razem			463 849,67	50 000,00	90 000,00	503 849,67

* Fundusz Sołecki