



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 2 grudnia 2021 r.

Poz. 5176

### UCHWAŁA NR XXII/140/21 RADY GMINY HORODŁO

z dnia 18 listopada 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 24 690 356,30 zł zmniejsza się o kwotę 0,00 zł i zwiększa się o kwotę 375 808,00 zł do kwoty 25 066 164,30 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 24 252 518,59 zł i dochody majątkowe w kwocie 813 645,71 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 17 589 918,59 zł, dochody na zadania zlecone 7 476 245,71 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 24 363 317,30 zł zmniejsza się o kwotę 0,00 zł i zwiększa się o kwotę 375 808,00 zł do kwoty 24 739 125,30 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 22 919 375,63 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 819 749,67 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 17 262 879,59 zł, wydatki na zadania zlecone 7 476 245,71 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 §5 wprowadza się zmiany w zakresie rezerw: w pkt. 1) rezerwa ogólna po zmianie wynosi 109 497,00 zł,

4. 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 XVI/112/20 Rady Gminy Horodło z dnia 29 grudnia 2020 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 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 XXII/140/21

Rady Gminy Horodło

z dnia 18 listopada 2021 r.

**Dochody budżetu gminy**

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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	8 294 653,62	0,00	375 758,00	8 670 411,62
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	375 758,00	375 758,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	375 758,00	375 758,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 400 514,88</b>	<b>0,00</b>	<b>375 758,00</b>	<b>16 776 272,88</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>813 645,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813 645,71</b>
			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	565 591,00	0,00	0,00	565 591,00

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
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	6 648 670,00	0,00	50,00	6 648 720,00

		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	210,00	0,00	50,00	260,00
		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
	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	210,00	0,00	50,00	260,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>7 476 195,71</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>7 476 245,71</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>24 690 356,30</b>	<b>0,00</b>	<b>375 808,00</b>	<b>25 066 164,30</b>
		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	571 954,00	0,00	0,00	571 954,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



				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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	40 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 478 801,15	4 478 801,15	4 314 501,15	3 785 561,15	528 940,00	0,00	164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 897 103,45	2 897 103,45	2 897 103,45	2 897 103,45	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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 937 103,45	2 937 103,45	2 937 103,45	2 937 103,45	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	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dzi ał	Rodz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poreczeń 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 handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80104		Przedszkola	przed zmianą	707 987,85	707 987,85	687 987,85	575 787,85	112 200,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	727 987,85	727 987,85	707 987,85	595 787,85	112 200,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	437 440,22	437 440,22	437 440,22	437 440,22	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 440,22	457 440,22	457 440,22	457 440,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	979 926,00	979 926,00	946 206,00	841 106,00	105 100,00	0,00	33 720,00	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	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
				po zmianach	1 009 926,00	1 009 926,00	976 206,00	841 106,00	135 100,00	0,00	33 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	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
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	679 096,00	679 096,00	679 096,00	608 096,00	71 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	688 096,00	688 096,00	688 096,00	617 096,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	477 529,13	477 529,13	477 529,13	477 529,13	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
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 529,13	486 529,13	486 529,13	486 529,13	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	przed zmianą	1 334 850,00	1 177 865,11	1 176 065,11	99 812,00	1 076 253,11	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 984,89	156 984,89	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 459 850,00	1 177 865,11	1 176 065,11	99 812,00	1 076 253,11	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 984,89	281 984,89	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
				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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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
				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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/140/21  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 18 listopada 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* FS=16 484,89 i BG=38 000,00)	90095	2021	54 484,89			54 484,89
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	53 650,00	53 650,00
18	Asfaltowanie nawierzchni drogi gminnej Nr 111219L w miejscowości Poraj (Wykidanka)	60016	2021	56 540,00	56 540,00
19	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Hrebenne	90015	2021	0,00	0,00
20	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bereźnica	90015	2021	0,00	0,00
21	Przebudowa drogi gminnej Nr 111212L w miejscowości Zosin - Projekt techniczny	60016	2021	18 700,00	18 700,00
22	Asfaltowanie nawierzchni drogi gminnej Nr 114775L w miejscowości Strzyżów (ul. Morskie Oko)	60016	2021	15 010,00	15 010,00
23	Przebudowa kanału burzowego na drodze gminnej Nr 114787L w miejscowości Strzyżów ul. Orła	60016	2021	15 000,00	15 000,00
24	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Hrebenne, Bereźnica i Horodło	90015	2021	49 500,00	49 500,00
25	Rewitalizacja części zespołu dworsko-parkowego w Kopyłowie Gmina Horodło - II etap	92195	2021	40 000,00	40 000,00
26	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114601L w miejscowosci Hrebenne	60016	2021	50 150,00	50 150,00
27	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114471L ul. Zgodna w miejscowosci Rogalin	60016	2021	45 400,00	45 400,00
28	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 111242L ul. Miodowa w miejscowosci Rogalin	60016	2021	24 450,00	24 450,00
29	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Matcze - Cegielnia Nr 111202L	60016	2021	28 000,00	28 000,00



30	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej 10 KW przy świetlicy wiejskiej w Jankach	90095	2021	42 000,00			42 000,00
31	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego do OSP Bereźnica	75412	2021	82 500,00			82 500,00
32	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Matcze (w kierunku Dubienki) * (FS= 7 000 zł BG= 4 000)	90015	2021	11 000,00			11 000,00
33	Przebudowa przepustu na drodze gminnej nr 111219L w miejscowości Poraj	60016	2021	10 000,00			10 000,00
34	Zakup wozu asenizacyjnego o pojemności 4 000 L	90001	2021			45 000,00	45 000,00
35	Zakup samochodu asenizacyjnego o pojemności 6 000 L	90001	2021			80 000,00	80 000,00
	Razem			<b>843 749,67</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>968 749,67</b>

\* Fundusz Sołecki