



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 31 maja 2023 r.

Poz. 3778

UCHWAŁA NR XXXVI/199/23 RADY GMINY HORODŁO

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t.j. z późn. zm.) , art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/193/22 Rady Gminy Horodło z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 30 010 345,72 zł zmniejsza się o kwotę 4 181,00 zł i zwiększa się o kwotę 167 571,00 zł do kwoty 30 173 735,72 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 21 119 706,72 zł i dochody majątkowe w kwocie 9 054 029,00 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 27 582 297,00 zł, dochody na zadania zlecone 2 591 438,72 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/193/22 Rady Gminy Horodło z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 31 560 845,72 zł zmniejsza się o kwotę 0 zł i zwiększa się o kwotę 163 390,00 zł do kwoty 31 724 235,72 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 20 627 128,07 zł i wydatki majątkowe w kwocie 11 097 107,65 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 29 132 797,00 zł, wydatki na zadania zlecone 2 591 438,72 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/193/22 Rady Gminy Horodło z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. 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 XXXV/193/22 Rady Gminy Horodło z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) 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 XXXV/193/22 Rady Gminy Horodło z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie 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 XXXVI/199/23
Rady Gminy Horodło
z dnia 22 marca 2023 r.

Dochody

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 047,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 047,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 047,00
			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
758			Różne rozliczenia	- 4 181,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 4 181,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 4 181,00
			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
801			Oświata i wychowanie	1 942,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	45,00

			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	45,00
			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
	80104		Przedszkola	431,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	431,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	12,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 454,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 454,00
			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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 590,00
			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
	85395		Pozostała działalność	4 590,00
			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

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 590,00
			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
855			Rodzina	11 963,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 913,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 913,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
			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
Ogółem bieżące				62 361,00
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
Majątkowe				
926			Kultura fizyczna	101 029,00
			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	101 029,00
	92695		Pozostała działalność	101 029,00
			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	101 029,00

	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	101 029,00
		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	101 029,00
Ogółem majątkowe			101 029,00
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			101 029,00
Ogółem			163 390,00
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			101 029,00
Plan dochodów bieżących ogółem			62 361,00
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
Plan dochodów majątkowych ogółem			101 029,00
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			101 029,00
Plan dochodów ogółem			163 390,00
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			101 029,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/199/23
Rady Gminy Horodło
z dnia 22 marca 2023 r.

Wydatki

Własne

Dział	Rozdział	§	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń		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.	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia 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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 590,00	4 590,00	90,00	0,00	90,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 590,00	4 590,00	90,00	0,00	90,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	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	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	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	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 800,00	158 800,00	158 800,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 800,00	158 800,00	158 800,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 029,00	101 029,00	101 029,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 771,00	57 771,00	57 771,00	0,00	0,00
Wydatki razem				163 390,00	4 590,00	90,00	0,00	90,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	158 800,00	158 800,00	158 800,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/199/23

Rady Gminy Horodło

z dnia 22 marca 2023 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r.

L p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wysokość wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Nr 111226L w miejscowości Bereznica*	60016	2023	10 000,00			10 000,00
2	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Nr 114538L w miejscowości Ciołki*	60016	2023	12 984,41			12 984,41
3	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Nr114577L w miejscowości Horodło*	60016	2023	10 000,00			10 000,00
4	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Nr 114598L w miejscowości Hrebenne*	60016	2023	10 500,00			10 500,00
5	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114628L w miejscowości Kolonia Kobło*	60016	2023	15 552,23			15 552,23
6	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114661L w miejscowości Kopyłów*	60016	2023	20 000,00			20 000,00
7	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Nr 114686L w miejscowości Łuszków*	60016	2023	11 317,69			11 317,69
8	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Nr 114740L w miejscowości Rogalin*	60016	2023	26 453,32			26 453,32
9	Zakup materiałów do budowy budynku gospodarczego w miejscowości Poraj*	90095	2023	15 800,00			15 800,00
10	Przebudowa drogi gminnej Nr 111212L w miejscowości Zosin	60016	2023	1 942 000,00			1 942 000,00
11	Przebudowa drogi gminnej nr 111202L w miejscowości Cegielnia - Matecze	60016	2023	1 131 000,00			1 131 000,00
12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Horodło (Projekt techniczny)	01044	2023	120 000,00			120 000,00

13	Zakup serwera do Urzędu Gminy w ramach projektu "Cyfrowa gmina - cyfryzacja Urzędu Gminy Horodło"	72095	2023	32 200,00			32 200,00
14	Zakup samochodu ratowniczego do OSP Strzyżów*	75412	2023	20 000,00			20 000,00
15	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Strzyżowie	85195	2023	50 000,00			50 000,00
16	Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Horodło- Zakup pomp do przepompowni ścieków oraz innych materiałów i wyposażenia niezbędnych do modernizacji sieci)	01044	2023	10 500,00			10 500,00
17	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-turystycznego w miejscowości Matcze	92695	2023	0,00		158 800,00	158 800,00
	Razem			3 438 307,65	0,00	158 800,00	3 597 107,65

* inwestycje w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/199/23

Rady Gminy Horodło

z dnia 22 marca 2023 r.

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

Lp	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Wysokość wydatków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej		
				Ogółem	Plan Środki UE (§ 4 cyfra 7)	Środki BG (§ 4 cyfra 9)
1	Zadanie "Cyfrowa gmina - cyfryzacja Urzędu Gminy Horodło" finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Gmina Horodło Urząd Gminy Horodło	2023	151 350,00	151 350,00	0,00
2	Zadanie "Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-turystycznego w miejscowości Matcze" dofinansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.	Gmina Horodło Urząd Gminy Horodło	2023	158 800,00	101 029,00	57 771,00
	Razem:			310 150,00	252 379,00	57 771,00