

**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**

Opis do zmiany uchwały z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

**Dochody budżetu Gminy w kwocie 39 294 567,78 zł zmniejsza się o kwotę 0 zł i zwiększa się o kwotę 496 774,48 zł do kwoty 39 791 342,26. zł.**

W Dziale 752 Obrona Narodowa w rozdziale 75295 Pozostała działalność wprowadza się dotacje w § 6310 Dotacja celowa otrzymana z BP na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 324 507 zł oraz w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 26 816,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego. W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wprowadza się w § 2030 Dotacja celowa z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin kwotę 127 399,93 zł oraz w § 6330 Dotacja celowa z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin kwotę 17 051,55 zł pochodzące ze zwrotu części wydatków roku 2024 w ramach Funduszu Sołeckiego  
W Dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wprowadza się w § 0830 Wpływy z usług w kwocie 1 000 zł z tytułu zwrotu za dowożenie dzieci Obywateli Ukrainy do Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie.

Załącznik Nr 2 Wydatki

**Wydatki budżetu Gminy w kwocie 40 767 567,78 zł zmniejsza się o kwotę 151 920 zł i zwiększa się o kwotę 648 694,48 zł do kwoty 41 264 342,26 zł.**

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w ramach FS Hrebenne zwiększa się w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 000 zł na pogłębianie koryta drogi, odwózkę ziemi i utwardzenie kamieniem drogi gminnej. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się w § 6050 wydatki inwestycyjne JB o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem zadanie Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Horodle i kwotę 54 451,48 zł na Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Bereznica, w § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne JB kwota 50 000 zł z przeznaczeniem na Zakup wiaty przystankowej z utwardzeniem. Inwestycje wymienione powyżej realizowane w ramach zwrotu z FS za 2024 r.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja JST zmniejsza się w: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5 000 zł, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 21 000 zł (w tym 1 000 zł z FS Hrebenne imprezy lokalne), w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 45 000 zł i przenosi na inne wydatki. W rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na prowizje bankowe.

W Dziale 752 Obrona Narodowa w rozdziale 75295 Pozostała działalność wprowadza się środki, pochodzące z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne JB w kwocie 324 507 zł w tym na zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego (63 000 zł), pomp wysokiej wydajności (150 000 zł) oraz mobilny agregat prądowłóczy (111 507 zł), środki na wydatki bieżące w kwocie łącznej 26 816 zł przeznaczone są radiotelefony (8 816 zł) i szkolenia kierowców OSP (18 000 zł)

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zmniejsza się § 4810 Rezerwy o kwotę 9 920,00 zł (2/12) przenosząc na inne wydatki.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się w § 4810 rezerwy - rezerwę ogólną o kwotę 9 920 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się w: § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 000 zł (w ramach FS Hrebenne doposażenie świetlicy), w § 4260 zakup energii o kwotę 15 000 zł, w § 4300 zakup usług o kwotę 15 000 zł i przenosi na inne wydatki.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się w § 2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 140 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii (świetlice i boiska przekazane w użytkowanie) i imprezę dożynkową.

W dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92695 Pozostała działalność zmniejsza się: w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000 zł., w § 4260 zakup energii o kwotę 30 000 zł, w § 4300 zakup usług o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na inne wydatki.

W załączniku nr 9 zwiększa się wpływy z tytułu opłaty stałej oraz zwiększa wydatki na zakup wyposażenia (na wydzielonym rachunku bankowym) w oddziale przedszkolnym w ZS Horodło o kwotę 4 000 zł .

W związku z w/w zmianami ulegają zmianie zał. Nr 4, 5, 9, 10.



# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/84/25 RG Horodło z dnia 27 sierpnia 2025 r.

w złotych

## 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>							
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		Dowozenie 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
			<b>bieżące razem:</b>	<b>26 244 244,12</b>	<b>0,00</b>	<b>155 215,93</b>	<b>26 399 460,05</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>majątkowe</b>							
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
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>10 194 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 051,55</b>	<b>10 211 771,55</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

## 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
<b>majątkowe</b>						
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
<b>majątkowe razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 507,00</b>	<b>324 507,00</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>39 294 567,78</b>	<b>0,00</b>	<b>496 774,48</b>	<b>39 791 342,26</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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/84/25 RG Horodło z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			4	11 153,58	11 153,58	0,00	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
			Wydajki razem:	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	11 153,58	11 153,58	0,00	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: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			4	895 917,00	406 417,00	406 417,00	0,00	406 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00
			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	148 451,48	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 451,48	144 451,48	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 042 368,48	408 417,00	408 417,00	0,00	408 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 951,48	633 951,48	0,00	0,00	0,00
60016			4	895 917,00	406 417,00	406 417,00	0,00	406 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00
			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	146 451,48	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 451,48	144 451,48	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 042 368,48	408 417,00	408 417,00	0,00	408 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 951,48	633 951,48	0,00	0,00	0,00
			4300	51 542,00	51 542,00	51 542,00	0,00	51 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 542,00	53 542,00	53 542,00	0,00	53 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00
			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	94 451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 451,48	94 451,48	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	583 951,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 951,48	583 951,48	0,00	0,00	0,00
			6060	50 000,00	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
			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	50 000,00	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	3 937 163,38	3 868 026,38	3 868 026,38	0,00	3 868 026,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750			4	3 937 163,38	3 868 026,38	3 868 026,38	0,00	3 868 026,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	-5 000,00	-66 000,00	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
			po zmianach	3 867 163,38	3 867 026,38	3 867 026,38	2 857 000,00	741 026,38	0,00	258 800,00	10 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75075	168 900,00	168 900,00	168 900,00	8 100,00	147 000,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	-5 000,00	-66 000,00	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
			po zmianach	97 900,00	97 900,00	97 900,00	3 100,00	81 000,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 poręczeń i gwarancji		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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
9295			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	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	0,00	62 300,00	0,00	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	0,00	-30 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	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	0,00	-5 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	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	0,00
Wydatki razem:				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	0,00			
Wydatki razem:				-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	0,00	0,00		
Wydatki razem:				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	0,00	0,00	144 451,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				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	0,00	241 000,00	13 590 839,48	13 590 839,48	22 243,00	0,00	0,00	0,00		

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 poręczeń i gwarancji		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	Wnieście 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	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	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	0,00	
				zwiększenie	324 507,00	324 507,00	0,00	324 507,00	0,00	0,00	324 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 507,00	324 507,00	0,00	324 507,00	0,00	0,00	324 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	324 507,00	324 507,00	0,00	324 507,00	0,00	0,00	324 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 507,00	324 507,00	0,00	324 507,00	0,00	0,00	324 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				324 507,00	324 507,00	0,00	324 507,00	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		
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				2 854 449,28	2 854 449,28	1 075 067,53	320 912,56	754 154,95	0,00	1 779 381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				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	0,00	0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				324 507,00	324 507,00	0,00	324 507,00	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	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				3 178 956,28	2 854 449,28	1 075 067,53	320 912,56	754 154,95	0,00	1 779 381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### 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
<b>Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>1 605 053,58</b>
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 zabudku 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
<b>Razem dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				
<b>O g ó l e m</b>				<b>1 702 150,00</b>
				<b>3 307 203,58</b>

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.**

Lp.	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 Koble*(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
11	Modernizacja (poprzez remont) drogi gminnej nr 111212L w miejscowości Zosin	60016	2025	100 000,00			100 000,00
12	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej - zakup pomp do przepompowni ścieków	01044	2025	23 000,00			23 000,00

13	Modernizacja stacji wodociągowej w miejscowości Rogalin	01043	2025	159 000,00				159 000,00
14	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków pomiędzy istniejącą oczyszczalnią ścieków w miejscowości Horodlo a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Horodle	01044	2025	79 000,00				79 000,00
15	Zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego	75295	2025	0,00			63 000,00	63 000,00
16	Zakup pomp wysokiej wydajności	75295	2025	0,00			150 000,00	150 000,00
17	Zakup mobilnego agregatu prądowórczego	75295	2025	0,00			111 507,00	111 507,00
18	Zakup wiaty przystankowej z utwardzeniem podłoża	60016	2025	0,00			50 000,00	50 000,00
19	Budowa miejsc parkingowych przy ementarzu w Horodle	60016	2025	0,00			40 000,00	40 000,00
20	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bereźnica	60016	2025	0,00			54 451,48	54 451,48
	Razem			<b>990 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 958,48</b>	<b>1 459 303,48</b>

\* 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 Sołeckiego z podziałem na Sołectwa

Lp.	Sołectwo	Poz.Zał	Zadania do wykonania	Rozdział	Plan		Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Razem Plan w miejscowości	
					Wydatków						
1.	Bereźnica		Równanie dróg oraz pogłębienie 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			
			Zakup kruszywa na drogi gminne	60016	7 000,00				7 000,00		
			Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do koszenia terenu wsi	90003	579,34				579,34		
			Remont świetlicy	90095	7 000,00				7 000,00	14 579,34	
3.	Ciołki		Wyrownanie i utwardzenie kruszywem drogi gminnej	60016	13 559,80				13 559,80	13 559,80	
			Zakup kruszywa na drogę gminną do kopca Unii Horodełskiej	60016	5 000,00				5 000,00		
			Czyszczenie rowów przy drogach gminnych 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	50 976,70	
4.	Horodło		Zakup kruszywa na drogi gminne	60016	19 672,53				19 672,53		
			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		
			Pogłębienie koryta drogi, odwożenie i równanie kamieniem	60016	0,00			2 000,00	2 000,00		
			Zakup opatu do świetlicy wiejskiej	90095	1 000,00				1 000,00	27 272,53	
			Zakup kruszywa na drogi gminne	60016	17 000,00				17 000,00		
			Organizacja imprez okolicznościowych	75075	1 000,00				1 000,00		
			Zakup materiałów do koszenia	90003	543,61				543,61		
			Na utrzymanie świetlicy wiejskiej	90095	2 000,00				2 000,00	20 543,61	

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	
8.	Kopyłów		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	90095	4 000,00				4 000,00	29 005,74
			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		Odrzybianie 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
			Zakup materiałów do budowy budynku gospodarczego w miejscowości Poraj* (prace wykończeniowe i wyposażenie)	90095	13 555,52				13 555,52	
12.	Poraj	3	Równiarka do wyrownania 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, oplata 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	
			Zakup lampy solarnej na ul. Nadbużańska	90015	7 000,00				7 000,00	
			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	50 976,70
14.	Strzyżów		Zakup kruszywa na drogi	60016	13 390,68				13 390,68	
			Wynajem równiarki	60016	2 000,00				2 000,00	

15. Zosin			90095	1 000,00			1 000,00
			90095	4 000,00			4 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>374 219,95</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>374 219,95</b>

\* wydatek majątkowy

r 60016	ogółem	bieżące	majątkowe
r 75075	192 124,04	157 913,45	34 210,59
r 75412	50 569,41	50 569,41	0,00
r 90003	26 000,00	26 000,00	0,00
r 90015	7 148,67	7 148,67	0,00
r 90095	13 000,00	13 000,00	0,00
r 92695	84 377,83	70 822,31	13 555,52
Razem	1 000,00	1 000,00	0,00
	374 219,95	326 453,84	47 766,11