

**UCHWAŁA NR V/21/15  
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 26 marca 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 tj.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013, poz. 885 tj. z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr IV/16/15 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmienionej: Zarządzeniem nr 8/2015 Wójta Gminy Horodło z dnia 30 stycznia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 16 088 071,98 zł zmniejsza się o kwotę 32 726,00 zł i zwiększa się o kwotę 74 200,00 zł do kwoty 16 129 545,98 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 13 602 816,98 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 526 729,00 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 14 304 998,98 zł, dochody na zadania zlecone 1 824 547,00 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/15 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2015 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 15 711 301,44 zł zmniejsza się o kwotę 318 462,00 i zwiększa się o kwotę 359 936,00 zł do kwoty 15 752 775,44 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 13 137 756,65 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 615 018,79 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 13 928 228,44 zł, wydatki na zadania zlecone 1 824 547,00 zł. w związku z czym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/15 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2015 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W §5 wprowadza się zmiany w zakresie rezerw:

- 1) rezerwa ogólna po zmianie wynosi 72 409,00 zł,
- 2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 25 675,00 zł.

4. W §7 wprowadza się zmiany:

- 1) w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne, w związku z czym w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr IV/16/15 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2015 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

5. W § 10 wprowadza się zmiany w wyodrębnionych w budżecie środkach stanowiących fundusz sołecki, w związku z czym w załączniku Nr 10 do Uchwały Nr IV/16/15 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2015 r., 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  
Horodło

*Paweł Kłosiński*  
Paweł Kłosiński

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/15. RG Horodło z 26.03.2015 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział            | Rozdział | §     | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    |                   | Zmniejszenie  | Zwiększenie   | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
|                  |          |       |                                                                                                                                                          | 5                    | 6                 |               |               |                             |
| 1                | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                        | bieżące              |                   | 7             | 8             |                             |
| 758              |          |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 5 199 950,00         | -32 726,00        | 0,00          | 0,00          | 5 167 224,00                |
|                  |          |       | 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          | 0,00                        |
| 75801            |          |       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 3 799 223,00         | -32 726,00        | 0,00          | 0,00          | 3 766 497,00                |
|                  |          |       | 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          | 0,00                        |
|                  |          | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 3 799 223,00         | -32 726,00        | 0,00          | 0,00          | 3 766 497,00                |
| 900              |          |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 378 116,00           | 0,00              | 200,00        | 200,00        | 378 316,00                  |
|                  |          |       | 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 | 42 116,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 42 116,00                   |
|                  |          | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                      | 284 000,00           | 0,00              | 200,00        | 200,00        | 284 200,00                  |
|                  |          |       | 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          | 0,00                        |
|                  |          | 0910  | Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 0,00                 | 0,00              | 200,00        | 200,00        | 200,00                      |
|                  |          |       | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    | <b>11 810 795,98</b> | <b>-32 726,00</b> | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> | <b>11 778 269,98</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 | 178 218,79           | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 178 218,79                  |
| <b>majątkowe</b> |          |       |                                                                                                                                                          |                      |                   |               |               |                             |
| 600              |          |       | Transport i łączność                                                                                                                                     | 582 565,00           | 0,00              | 74 000,00     | 74 000,00     | 656 565,00                  |
|                  |          |       | 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 | 582 565,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 582 565,00                  |
|                  |          | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00              | 74 000,00     | 74 000,00     | 74 000,00                   |
|                  |          |       | 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          | 0,00                        |

|  |      |                                                                                                                                                          |  |                     |             |                  |                     |
|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
|  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                               |  | 0,00                | 0,00        | 74 000,00        | 74 000,00           |
|  |      | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |  | <b>2 452 729,00</b> | <b>0,00</b> | <b>74 000,00</b> | <b>2 526 729,00</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 |  | 2 102 729,00        | 0,00        | 0,00             | 2 102 729,00        |

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> |          |   |                                                                                                                                                          |                      |                   |                  |                          |
|                |          |   | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    | <b>1 824 547,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1 824 547,00</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>16 088 071,98</b> | <b>-32 726,00</b> | <b>74 200,00</b> | <b>16 129 545,98</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 | 2 280 947,79         | 0,00              | 0,00             | 2 280 947,79             |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/211/15 RG Horodło z 26.03.2015 r.

Rodzaj zadania: Własne

| Dział                | Rozdział                                | §                                                   | Nazwa                                                     | Z tego:                               |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                                                                      |      |      |            |            |            |            |      |      |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|
|                      |                                         |                                                     |                                                           | Plan                                  | Wyciski bieżące                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      | z tego:                                                                              |      |      |            |            |            |            |      |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           |                                       | 7                                                                                           | 8                                     | 9             | 10                | 11                               | 12                                                                                   | 13                                                                                   | 14   | 15   | 16         | 17         | 18         |            |      |      |
| Wyciski budżetowych, | wyposażenia i składek/odsetki naliczane | wyciski 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 | Wyciski majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na pozostały finansowany z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |            |            |            |            |      |      |
| 600                  |                                         |                                                     | 4<br>Transport i łączność                                 | 5                                     | 335 577,00                                                                                  | 55 300,29                             | 0,00          | 55 300,29         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 260 276,71 | 290 276,71 | 0,00       | 0,00       |      |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | przed zmianą                          | 335 577,00                                                                                  | 55 300,29                             | 0,00          | 55 300,29         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 260 276,71 | 290 276,71 | 0,00       | 0,00 |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | zmniejszenie                          | -3 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -3 000,00  | -3 000,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | zwiększenie                           | 77 000,00                                                                                   | 3 000,00                              | 0,00          | 3 000,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 74 000,00  | 74 000,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | po zmianach                           | 409 577,00                                                                                  | 58 300,29                             | 0,00          | 58 300,29         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 351 276,71 | 351 276,71 | 0,00       | 0,00 |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | przed zmianą                          | 182 577,00                                                                                  | 55 300,29                             | 0,00          | 55 300,29         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 127 276,71 | 127 276,71 | 0,00       | 0,00 |      |
| 60016                |                                         |                                                     | Drogi publiczne gminne                                    | 5                                     | 3 000,00                                                                                    | 3 000,00                              | 0,00          | 3 000,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00  | -3 000,00  | 0,00       | 0,00       |      |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | przed zmianą                          | 3 000,00                                                                                    | 3 000,00                              | 0,00          | 3 000,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00  | -3 000,00  | 0,00       | 0,00       |      |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | zmniejszenie                          | 182 577,00                                                                                  | 58 300,29                             | 0,00          | 58 300,29         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 124 276,71 | 124 276,71 | 0,00       | 0,00 |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | zwiększenie                           | 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 |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | po zmianach                           | 200,00                                                                                      | 200,00                                | 0,00          | 200,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | przed zmianą                          | 38 000,00                                                                                   | 38 000,00                             | 0,00          | 38 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
| 4300                 |                                         |                                                     | 4300<br>Zakup usług pozostałych                           | 5                                     | 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       |      |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | zmniejszenie                          | 2 800,00                                                                                    | 2 800,00                              | 0,00          | 2 800,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | zwiększenie                           | 40 800,00                                                                                   | 40 800,00                             | 0,00          | 40 800,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | po zmianach                           | 40 800,00                                                                                   | 40 800,00                             | 0,00          | 40 800,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | przed zmianą                          | 127 276,71                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 127 276,71 | 127 276,71 | 0,00 | 0,00 |
| 6050                 |                                         |                                                     | 6050<br>Wyciski inwestycyjne jednostek budżetowych        | 5                                     | -3 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00  | -3 000,00  | 0,00       | 0,00       |      |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | przed zmianą                          | -3 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -3 000,00  | -3 000,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | zmniejszenie                          | 124 276,71                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 124 276,71 | 124 276,71 | 0,00 | 0,00 |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | zwiększenie                           | 53 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 53 000,00  | 53 000,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | po zmianach                           | 124 276,71                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 124 276,71 | 124 276,71 | 0,00 | 0,00 |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | przed zmianą                          | 53 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 53 000,00  | 53 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 60078                |                                         |                                                     | 60078<br>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych               | 5                                     | 74 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00  | 74 000,00  | 0,00       | 0,00       |      |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | przed zmianą                          | 74 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 74 000,00  | 74 000,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | zmniejszenie                          | 127 000,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00       | 0,00 |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | zwiększenie                           | 53 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 53 000,00  | 53 000,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | po zmianach                           | 53 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 53 000,00  | 53 000,00  | 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 |      |
| 754                  |                                         |                                                     | 754<br>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5                                     | 135 690,08                                                                                  | 126 600,00                            | 19 000,00     | 107 600,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 9 090,08   | 9 090,08   | 0,00       | 0,00       |      |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | przed zmianą                          | 135 690,08                                                                                  | 126 600,00                            | 19 000,00     | 107 600,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 9 090,08   | 9 090,08   | 0,00       | 0,00 |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | zmniejszenie                          | -5 135,00                                                                                   | -5 135,00                             | 0,00          | -5 135,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | zwiększenie                           | 130 555,08                                                                                  | 121 465,00                            | 19 000,00     | 102 465,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 9 090,08   | 9 090,08   | 0,00       | 0,00 |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | po zmianach                           | 130 555,08                                                                                  | 121 465,00                            | 19 000,00     | 102 465,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 9 090,08   | 9 090,08   | 0,00       | 0,00 |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | przed zmianą                          | 30 810,00                                                                                   | 30 810,00                             | 0,00          | 30 810,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
| 754.21               |                                         |                                                     | 754.21<br>Zarządzanie kryzysowe                           | 5                                     | 25 675,00                                                                                   | 25 675,00                             | 0,00          | 25 675,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | przed zmianą                          | 25 675,00                                                                                   | 25 675,00                             | 0,00          | 25 675,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | zmniejszenie                          | -5 135,00                                                                                   | -5 135,00                             | 0,00          | -5 135,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | zwiększenie                           | 30 810,00                                                                                   | 30 810,00                             | 0,00          | 30 810,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | po zmianach                           | 30 810,00                                                                                   | 30 810,00                             | 0,00          | 30 810,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | przed zmianą                          | 5 135,00                                                                                    | 5 135,00                              | 0,00          | 5 135,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |
| 758                  |                                         |                                                     | 758<br>Różne rozliczenia                                  | 5                                     | 72 405,00                                                                                   | 72 405,00                             | 0,00          | 72 405,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | przed zmianą                          | 72 405,00                                                                                   | 72 405,00                             | 0,00          | 72 405,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | zmniejszenie                          | -27 591,00                                                                                  | -27 591,00                            | 0,00          | -27 591,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | zwiększenie                           | 100 000,00                                                                                  | 100 000,00                            | 0,00          | 100 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |
|                      |                                         |                                                     |                                                           | po zmianach                           | 72 405,00                                                                                   | 72 405,00                             | 0,00          | 72 405,00         | 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       |      |      |









Załącznik nr 3  
do Uchwały V/21/15  
Rady Gminy Horodko  
z dnia 26 marca 2015 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.**

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                           | Dział<br>Rozdział | Rok rozpoczęcia<br>inwestycji<br>Rok zakończenia<br>inwestycji | Wysokość wydatków | Zmniejszenia | Zwiększenia | Wysokość wydatków<br>po zmianie |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 1.  | "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Horodko"             | 900<br>90001      | 2015                                                           | 513 614,00        |              |             | 513 614,00                      |
| 2.  | Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Bereznica Nr 111226L         | 600<br>60016      | 2015                                                           | 10 000,00         |              |             | 10 000,00                       |
| 3.  | Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Ciołki Nr 111237L            | 600<br>60016      | 2015                                                           | 7 518,65          |              |             | 7 518,65                        |
| 4.  | Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Janki Nr 111210L             | 600<br>60016      | 2015                                                           | 11 990,71         |              |             | 11 990,71                       |
| 5.  | Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kolonia Koblo                | 600<br>60016      | 2015                                                           | 9 111,82          |              |             | 9 111,82                        |
| 6.  | Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Poraj (Wykidanka) Nr 111219L | 600<br>60016      | 2015                                                           | 2 733,00          |              |             | 2 733,00                        |
| 7.  | Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Cegielnia           | 600<br>60016      | 2015                                                           | 5 000,00          | 3 000,00     |             | 2 000,00                        |
| 8.  | Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Horodko             | 600<br>60016      | 2015                                                           | 8 000,00          |              |             | 8 000,00                        |
| 9.  | Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Hrebenne            | 600<br>60016      | 2015                                                           | 9 804,25          |              |             | 9 804,25                        |
| 10  | Asfaltowanie (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości Kopyłów         | 600<br>60016      | 2015                                                           | 15 000,00         |              |             | 15 000,00                       |
| 11  | Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Luszczów            | 600<br>60016      | 2015                                                           | 5 500,00          |              |             | 5 500,00                        |

|     |                                                                                                                                                                   |                     |      |                   |               |                |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 12. | Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Matcze                                                                                                         | $\frac{600}{60016}$ | 2015 | 5 000,00          |               |                | 5 000,00          |
| 13. | Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Poraj (Marcinówka i Podlesie)                                                                                  | $\frac{600}{60016}$ | 2015 | 5 466,00          |               |                | 5 466,00          |
| 14. | Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Rogalin                                                                                                        | $\frac{600}{60016}$ | 2015 | 10 742,27         |               |                | 10 742,27         |
| 15. | Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Strzyżów                                                                                                       | $\frac{600}{60016}$ | 2015 | 17 950,36         |               |                | 17 950,36         |
| 16. | Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Zosin                                                                                                          | $\frac{600}{60016}$ | 2015 | 3 459,65          |               |                | 3 459,65          |
| 17. | Budowa estrady przy świetlicy wiejskiej w Łuszkowie                                                                                                               | $\frac{900}{90095}$ | 2015 | 6 000,00          | 6 000,00      |                | 0,00              |
| 18. | „Utwardzenie dna i odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Janki nr 111233L od km 0+200 do km 0+400. | $\frac{600}{60078}$ | 2015 | 28 000,00         | 28 000,00     |                | 0,00              |
| 19. | „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114500L od km 0+000 do km 0+185 w miejscowości Berezynka”.                               | $\frac{600}{60078}$ | 2015 | 25 000,00         |               | 102 000,00     | 127 000,00        |
| 20. | Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych                                                                                                     | $\frac{801}{80103}$ | 2015 | 69 330,00         |               |                | 69 330,00         |
| 21. | Przebudowa remizy we wsi Liski oraz zagospodarowanie terenu wokół niej                                                                                            | $\frac{754}{75412}$ | 2015 | 9 090,08          |               |                | 9 090,08          |
| 22. | Projekt techniczny inwestycji pn. „Budowa boisk wraz z budynkiem szatniowym, amfiteatrem i parkingiem w miejscowości Horodko”.                                    | $\frac{921}{92195}$ | 2015 | 25 000,00         |               |                | 25 000,00         |
| 23. | Modernizacja parku wiejskiego w miejscowości Łuszków                                                                                                              | $\frac{900}{90095}$ | 2015 |                   |               | 6 000,00       | 6 000,00          |
|     | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                                     |                     |      | <b>803 310,79</b> | <b>37 000</b> | <b>108 000</b> | <b>874 310,79</b> |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr V/21/15  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 26 marca 2015 r.

### Zadania do wykonania w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na Sołectwa

| Lp. | Sołectwo      | Zadania do wykonania                                                                                                              | Rozdział | Plan kwota<br>zł | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po<br>zmianach | Razem zł w<br>miejscowości |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------|-------------|---------------------|----------------------------|
|     |               | Asfaltowanie drogi gminnej                                                                                                        | 60016    | 10 000,00        |              |             | 10 000,00           |                            |
|     |               | Zakup przepustów                                                                                                                  | 60016    | 1 500,00         |              |             | 1 500,00            |                            |
| 1.  | Bereźnica     | Zakup żywicy budowlanej do świetlicy, siatek do bramek na boisko oraz igłaków do parku wiejskiego                                 | 90095    | 2 447,23         |              |             | 2 447,23            | 13 947,23                  |
|     |               | Zakup kamienia do utwardzenia dróg                                                                                                | 60016    | 5 000,00         | 3 000,00     |             | 2 000,00            |                            |
|     |               | Prace porządkowe w miejscowości                                                                                                   | 90003    | 1 500,00         | 500,00       |             | 1 000,00            |                            |
|     |               | Wyposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                                   | 90095    | 1 829,21         |              | 500,00      | 2 329,21            |                            |
| 2.  | Cegielnia     | wykopanie rowu odwadniającego, zakup i montaż przepustu                                                                           | 60016    | 0,00             |              | 3 000,00    | 3 000,00            | 8 329,21                   |
| 3.  | Ciolki        | Asfaltowanie drogi gminnej 11237L                                                                                                 | 60016    | 7 518,65         |              |             | 7 518,65            | 7 518,65                   |
|     |               | Zakup kamienia do utwardzenia dróg                                                                                                | 60016    | 8 000,00         |              |             | 8 000,00            |                            |
|     |               | Kopanie i oczyszczenie rowu przy drodze gminnej od ul. Burtynówka w kierunku ul. Średniej, remont dróg śródpolnych, zakup betonów | 60016    | 15 450,36        |              |             | 15 450,36           |                            |
| 4.  | Horodło       | Dofinansowanie materiałów do monitoringu przy ZS w Horodle oraz urządzenie ogródka dla dzieci, odnowienie tablicy informacyjnej   | 90095    | 4 500,00         |              |             | 4 500,00            | 27 950,36                  |
|     |               | Zakup kamienia do utwardzenia dróg                                                                                                | 60016    | 9 804,25         |              |             | 9 804,25            |                            |
|     |               | Wynajm równiarki                                                                                                                  | 60016    | 1 500,00         |              |             | 1 500,00            |                            |
|     |               | Prace porządkowe w miejscowości                                                                                                   | 90003    | 1 200,00         |              |             | 1 200,00            |                            |
| 5.  | Hrebenne      | Dofinansowanie zespołu "Kresowianie", utrzymywanie 2 stron internetowych, Dofinansowanie KGW Hrebenne                             | 90095    | 3 120,00         |              |             | 3 120,00            | 15 624,25                  |
| 6.  | Janki         | Asfaltowanie drogi gminnej                                                                                                        | 60016    | 11 990,71        |              |             | 11 990,71           | 11 990,71                  |
| 7.  | Kolonia Kobło | Asfaltowanie drogi gminnej                                                                                                        | 60016    | 9 111,82         |              |             | 9 111,82            | 9 111,82                   |
|     |               | Asfaltowanie drogi gminnej                                                                                                        | 60016    | 15 000,00        |              |             | 15 000,00           |                            |
| 8.  | Kopyłów       | Wyrobienie dróg dojazdowych do pól i boiska                                                                                       | 60016    | 3 167,74         |              |             | 3 167,74            | 18 167,74                  |
|     |               | Wynajm równiarki                                                                                                                  | 60016    | 1 000,00         |              |             | 1 000,00            |                            |
| 9.  | Liski         | Przebudowa remizy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół niej                                                               | 75412    | 9 090,08         |              |             | 9 090,08            | 10 090,08                  |
|     |               | Zakup kruszywa do utwardzenia dróg                                                                                                | 60016    | 5 500,00         |              |             | 5 500,00            |                            |
|     |               | Prace porządkowe w miejscowości                                                                                                   | 90003    | 1 248,47         |              |             | 1 248,47            |                            |

|               |                                                                      |       |                   |                 |                 |                   |                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|               | Zakup materiałów do umocowania konstrukcji metalowej                 | 90095 | 500,00            |                 |                 |                   | 500,00            |
|               | Budowa estrady przy świetlicy                                        | 90095 | 6 000,00          | 6 000,00        |                 |                   | 0,00              |
| 10. Lusków    | Modernizacja parku wiejskiego w miejscowości Lusków                  | 90095 | 0,00              |                 | 6 000,00        |                   | 6 000,00          |
|               | Zakup kamienia do utwardzenia dróg                                   | 60016 | 5 000,00          |                 |                 |                   | 5 000,00          |
|               | Wynajem równiarki                                                    | 60016 | 3 000,00          |                 |                 |                   | 3 000,00          |
| 11. Matcze    | Dofinansowanie KGW Matcze                                            | 90095 | 6 478,29          |                 |                 |                   | 6 478,29          |
|               | Asfaltowanie drogi gminnej (Wykidanka)                               | 60016 | 2 733,00          |                 |                 |                   | 2 733,00          |
|               | Zakup kamienia do utwardzenia dróg (Marcinówka, Podlesie)            | 60016 | 5 466,00          |                 |                 |                   | 5 466,00          |
| 12. Poraj     | Dofinansowanie KGW Poraj, dofinansowanie monitoringu przy ZS Horodio | 90095 | 2 897,29          |                 |                 |                   | 2 897,29          |
|               | Zakup kamienia do utwardzenia dróg                                   | 60016 | 10 742,27         |                 |                 |                   | 10 742,27         |
|               | Organizacja festynu "Dni Rogalina"                                   | 75075 | 3 000,00          |                 |                 |                   | 3 000,00          |
| 13. Rogalin   | Wykonanie przyłącza energetycznego na działce 96/5                   | 90095 | 3 000,00          |                 |                 |                   | 3 000,00          |
|               | Zakup kamienia do utwardzenia dróg                                   | 60016 | 17 950,36         |                 |                 |                   | 17 950,36         |
|               | Wynajem równiarki                                                    | 60016 | 4 000,00          |                 |                 |                   | 4 000,00          |
|               | Organizacja festynu i dofinansowanie przeglądu pieśni biesiadnej     | 75075 | 4 000,00          |                 |                 |                   | 4 000,00          |
| 14. Strzyżów  | Upamiętnienie konstruktora pojazdu księżycowego M. Bekkera           | 75075 | 2 000,00          |                 |                 |                   | 2 000,00          |
|               | Zakup kamienia do utwardzenia dróg                                   | 60016 | 3 459,65          |                 |                 |                   | 3 459,65          |
|               | Odsienianie dróg                                                     | 90003 | 1 000,00          |                 |                 |                   | 1 000,00          |
|               | Usługa taraczna (topole)                                             | 90095 | 4 000,00          |                 |                 |                   | 4 000,00          |
| 15. Zosin     | Dofinansowanie KGW Zosin                                             | 90095 | 3 000,00          |                 |                 |                   | 3 000,00          |
| <b>Ogółem</b> |                                                                      |       | <b>217 705,38</b> | <b>9 500,00</b> | <b>9 500,00</b> | <b>217 705,38</b> | <b>217 705,38</b> |

Opis do projektu zmiany uchwały z dnia 26 marca 2015 r.

#### Załącznik Nr 1 Dochody

Dochody budżetu Gminy w kwocie 16 088 071,98 zł zmniejsza się o kwotę 32 726 zł i zwiększa się o kwotę 74 200 zł do kwoty 16 129 545,98 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększono § 6330 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 74 000 zł zgodnie z nadesłaną z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Promesą z przeznaczeniem dotacji na „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114500L od km 0+000 do km 0+185 w miejscowości Bereznica”.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zmniejszono o kwotę 32 726,00 zł zgodnie z informacją z MF.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 200 zł § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat od podatków i opłat w związku z zanotowanymi w kwartale odsetkami z tego tytułu.

#### Załącznik Nr 2 Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w kwocie 15 711 301,44 zł zmniejsza się o kwotę 318 462,00 zł i zwiększa się o kwotę 359 936,00 zł do kwoty 15 752 775,44 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się w zadaniach inwestycyjnych z § 6050 kwotę 3 000 zł na zakup kamienia na utwardzenie drogi w miejscowości Cegielnia w ramach FS przesuwać na zakup przepustu i przekopanie rowu odwadniającego w miejscowości Cegielnia. W ramach Funduszu sołeckiego wsi Łuszków przesuwa się środki z inwestycji Budowa estrady na Modernizację parku wiejskiego w miejscowości Łuszków w kwocie 6 000 zł. W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 74 000 zł zwiększając inwestycję „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114500L od km 0+000 do km 0+185 w miejscowości Bereznica” z równoczesnym zmniejszeniem środków zabezpieczonych na inwestycję „Utwardzenie dna i odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Janki nr 111233L od km 04+200 do km 0+400 na która nie otrzymała gmina dotacji.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe zmniejsza się 2/12 rezerwę o kwotę 5 135,00 zł przeznaczając na inne wydatki.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się § 4810 Rezerwy o kwotę 27 591 zł dostosowując do zmniejszonych dochodów z racji zmniejszenia subwencji oświatowej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wyodrębnia się rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących.... W którym to rozdziale zgodnie z dyspozycją ustawy o budżecie oraz nowych przepisów rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, JST będą rozliczane z subwencji oświatowej naliczonej na uczniów niepełnosprawnych wynoszącej w Gminie Horodło zgodnie z metryczką 282 236 zł.

W Zespole Szkół w Horodle wprowadzono zmiany polegające na wyodrębnieniu rozdziału 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących.... w kwocie 159 923,40 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe zmniejszając odpowiednio w tych samych paragrafach planów wydatku odpowiednio w rozdziałach: 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 106 663,20 zł oraz 80110 Gimnazja odpowiednio o kwotę 53 260,20 zł.

W Zespole Szkół w Strzyżowie wprowadzono zmiany polegające na wyodrębnieniu rozdziału 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących.... w kwocie 122 312,60 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe zmniejszając równocześnie odpowiednio wydatki w paragrafach w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 92 336,40 zł oraz w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 29 976,20 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 200 zł § 4300 Zakup usług pozostałych na usługi dotyczące gospodarki odpadami z tego rozdziału.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500 zł przeznaczoną na prace porządkowe w miejscowości Cegielnia przesuając do rozdziału 90095 Pozostała działalność zwiększając § 4210 o kwotę 500 zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w ramach funduszu soleckiego.

W związku z powyższymi zmianami zmienia się również załącznik Nr 5 i 10.