

**UCHWAŁA NR VII/42/15
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 27 sierpnia 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., Uchwałą Nr V/21/15 Rady Gminy Horodło z dnia 26 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 18/2015 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 25/2015 Wójta Gminy Horodło z dnia 27 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Horodło z dnia 7 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 32/2015 Wójta Gminy Horodło z dnia 21 maja 2015 r., Uchwałą Nr VI/34/15 Rady Gminy Horodło z dnia 3 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Horodło Nr 36/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 38/2015 Wójta Gminy Horodło z dnia 22 lipca 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 16 684 193,03 zł zmniejsza się o kwotę 7 630,32 zł i zwiększa się o kwotę 58 036,10 zł do kwoty 16 734 598,81 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 14 177 869,81 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 556 729,00 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 14 506 978,98 zł, dochody na zadania zlecone 2 227 619,83 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 16 307 422,49 zł zmniejsza się o kwotę 66 814,22 zł i zwiększa się o kwotę 117 220,00 zł do kwoty 16 357 828,27 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 13 668 140,48 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 689 687,79 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 14 130 208,44 zł, wydatki na zadania zlecone 2 227 619,83 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 38 696,00 zł,
- 2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 12 837,50 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,
- 2) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z czym w załączniku Nr 7 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.

Opis do projektu zmiany uchwały z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

Dochody budżetu Gminy w kwocie 16 684 193,03 zł zmniejsza się o kwotę 7 630,32 zł i zwiększa się o kwotę 58 036,10 zł do kwoty 16 734 598,81 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się w § 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z JST kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hrebenne.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat o kwotę 292 zł w związku z zanotowanymi wpłatami z tego tytułu.

W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 14 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie JST w zakresie wyposażenia stołówek i w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminy otrzymujące w roku 2015 kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale przesuwa się plany zgodnie z wykonaniem w rozdziale 80104 Przedszkola w § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku JB zwiększa się o kwotę 7 195,10 zł z równoczesnym zmniejszeniem w tym samym paragrafie w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 7 195,10 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów w § 2040 Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wprowadzono kwotę 4 450 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”.

W rozdziale 85495 Pozostała działalność w § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł wprowadza się środki w kwocie 2 070 zł w ramach programu YOUNGSTER PLUS zawartego z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w Warszawie dotyczącym wsparcia nauki języka angielskiego w III klasie gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zwiększa się o kwotę 29 zł § 0400 Wpływy z opłaty produktowej w związku z zanotowanym wpływem z tego tytułu.

W zadaniach zleconych w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta RP zmniejszono § 2010 Dotacje na zadania zlecone kwotę 435,22 zł dostosowując do wykonania wydatków.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w kwocie 16 307 422,49 zł zmniejsza się o kwotę 66 814,22 zł i zwiększa się o kwotę 117 220 zł do kwoty 16 357 828,27 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się środki na § 6050 Wydatki inwestycyjne JB w kwocie 50 100 zł na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hrebenne.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne przesuwa się środki w kwocie 8 500 zł z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe (5500zł) i § 4300 Zakup usług pozostałych (3 000 zł) do § 6050 Wydatki inwestycyjne JB kwotę 8 500 zł na wykonanie dachu remizy strażackiej jednostki OSP Liski. W rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe zmniejsza się 2/12 rezerwę o kwotę 5 135 zł przeznaczając na inne wydatki.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja JST przesunięto kwotę 100 zł z § 4210 zakup materiałów do § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń na wieńce dożynkowe.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się § 4810 rezerwy o kwotę 27 613 zł przeznaczając na inne wydatki.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80148 Stołówki szkolne zwiększa się § 4210 zakup materiałów i wyposażenia odpowiednio w ZS Horodło o kwotę 7 000 zł i ZS Strzyżów o kwotę 7 000 zł zgodnie z decyzją MF zwiększającą subwencję na wyposażenie stołówek szkolnych.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się § 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 11 000 zł zabezpieczając 20 % własnych środków do wykorzystania przy zwiększeniu dotacji z LUW na miesiące od IX do XII, oraz zwiększa się § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 4 450 zł przeznaczone na „Wyprawkę szkolną” zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego. W rozdziale 85495 Pozostała działalność zwiększa się § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 070,00 zł na wynagrodzenie nauczyciela języka angielskiego z programu YOUNGSTER PLUS na pozalekcyjne zajęcia w III klasach Gimnazjum finansowane w 50% przez Fundację EFRWP w Warszawie.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się niewykorzystany plan inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Horodło” o kwotę 15 031 zł przeznaczając na inne wydatki.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się § 4260 zakup energii i zwiększa się § 6050 Wydatki inwestycyjne JB o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Bereźnica . W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się § 6050 Wydatki inwestycyjne JB o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na dokumentacje projektową modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Janki.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się § 6050 Wydatki inwestycyjne JB o kwotę 5 000 zł w związku z dodatkowymi kosztami dokumentacji projektowej boisk z amfiteatrem i budynkiem szatniowym w Horodle.

W zadaniach zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta RP zmniejsza się plan do wysokości wykonanych wydatków zgodnie z decyzją Komisarza Wyborczego.

W związku z powyższymi zmianami zmienia się również załącznik Nr 5 i 7.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/42/2015 RG Horodło z 27.08.2015 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8		
				bieżące					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 017 962,00	0,00	292,00	5 018 254,00		
			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		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	292,00	5 292,00		
			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		
		0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	292,00	292,00		
758			Różne rozliczenia	5 167 224,00	0,00	14 000,00	5 181 224,00		
			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		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 766 497,00	0,00	14 000,00	3 780 497,00		
			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		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 766 497,00	0,00	14 000,00	3 780 497,00		
801			Oświata i wychowanie	359 558,92	-7 195,10	7 195,10	359 558,92		
			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	115 905,73	0,00	0,00	115 905,73		
	80104		Przedszkola	73 982,73	0,00	7 195,10	81 177,83		
			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		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	789,73	0,00	7 195,10	7 984,83		
	80148		Skłótki szkolne i przedszkolne	11 138,46	-7 195,10	0,00	3 943,36		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	11 138,46	-7 195,10	0,00	3 943,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 201,00	0,00	6 520,00	109 721,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 201,00	0,00	4 450,00	107 651,00
		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
	2040	Dotacje całościowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	4 450,00	4 450,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00
		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 916,00	0,00	29,00	378 945,00
		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	42 116,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	29,00	29,00
		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
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	29,00	29,00
		bieżące razem:	11 929 408,98	-7 195,10	28 036,10	11 950 249,98
		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	178 218,79
majątkowe						
600		Transport i łączność	656 565,00	0,00	30 000,00	686 565,00
		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	582 565,00
	60016	Drogi publiczne gminne	582 565,00	0,00	30 000,00	612 565,00
		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	582 565,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				2 526 729,00	0,00	30 000,00	2 556 729,00
			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	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)
				5	6	7	8
				bieżące			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 254,00	-435,22	0,00	31 818,78
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 449,00	-435,22	0,00	25 013,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 449,00	-435,22	0,00	25 013,78
			bieżące razem:	2 228 055,05	-435,22	0,00	2 227 619,83
			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
			Ogółem:	16 684 193,03	-7 630,32	58 036,10	16 734 598,81
			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 VIII/42/15 RG Horodno z 27.08.2015 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	wygraczenia i składowi od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	odstęgi długu	na programy i zadania 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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600		Transport i łączność		414 877,00 0,00 50 100,00 464 777,00	59 300,29 0,00 0,00 59 300,29	58 300,29 0,00 0,00 58 300,29	0,00 0,00 0,00 0,00	58 300,29 0,00 0,00 58 300,29	1 000,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	365 376,71 0,00 50 100,00 365 376,71	365 376,71 0,00 50 100,00 365 376,71	0,00 0,00 0,00 0,00						
600*6		drogi publiczne gminne		232 677,00 124 276,71 0,00 124 276,71	59 300,29 0,00 0,00 59 300,29	58 300,29 0,00 0,00 58 300,29	0,00 0,00 0,00 0,00	58 300,29 0,00 0,00 58 300,29	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 0,00 0,00	174 376,71 0,00 50 100,00 174 376,71	174 376,71 0,00 50 100,00 174 376,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		174 376,71 50 100,00 0,00 124 276,71	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 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	50 100,00 0,00 0,00 50 100,00	50 100,00 0,00 0,00 50 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
750		Administracja publiczna		2 046 803,50 100,00 2 046 803,50	1 961 603,50 100,00 1 961 603,50	1 961 603,50 0,00 1 961 603,50	0,00 0,00 0,00	1 961 603,50 0,00 1 961 603,50	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	1 961 603,50 0,00 1 961 603,50	1 961 603,50 0,00 1 961 603,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
750*5		Pomocja jednostek samorządu terytorialnego		34 302,50 100,00 34 302,50	34 302,50 100,00 34 302,50	34 302,50 0,00 34 302,50	0,00 0,00 0,00	34 302,50 0,00 34 302,50	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	34 302,50 0,00 34 302,50	34 302,50 0,00 34 302,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
750*7		Pomocja jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00 100,00 2 000,00	2 000,00 100,00 2 000,00	2 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 2 000,00	2 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
3040		Naprost o charakterze szczególnym realizowane do wyłączenia		2 202,50 100,00 2 202,50	2 202,50 100,00 2 202,50	2 202,50 0,00 2 202,50	0,00 0,00 0,00	2 202,50 0,00 2 202,50	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	2 202,50 0,00 2 202,50	2 202,50 0,00 2 202,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		122 852,56 13 635,00 8 500,00 117 717,56	113 762,50 13 635,00 0,00 100 127,50	113 762,50 13 635,00 0,00 100 127,50	0,00 0,00 0,00 0,00	113 762,50 13 635,00 0,00 100 127,50	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 0,00 0,00	9 090,08 0,00 8 500,00 17 590,08	9 090,08 0,00 8 500,00 17 590,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 090,08 8 500,00 100 090,08	91 000,00 8 500,00 91 000,00	91 000,00 0,00 91 000,00	0,00 0,00 0,00	91 000,00 0,00 91 000,00	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 0,00	8 500,00 0,00 8 500,00	8 500,00 0,00 8 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
754*12		Ochrona straż pożarne		100 090,08 19 000,00 5 500,00 83 590,08	82 500,00 19 000,00 5 500,00 82 500,00	82 500,00 19 000,00 5 500,00 82 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	82 500,00 19 000,00 5 500,00 82 500,00	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 0,00 0,00 0,00	17 590,08 0,00 0,00 17 590,08	17 590,08 0,00 0,00 17 590,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
4170		Wynagrodzenia bezrobotnych		13 500,00 28 000,00 -3 000,00 0,00	13 500,00 28 000,00 -3 000,00 0,00	13 500,00 28 000,00 -3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 500,00 28 000,00 -3 000,00 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
4300		Zakup usług pozostałych		25 000,00 0,00 25 000,00	25 000,00 0,00 25 000,00	25 000,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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						

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VII/42/15
Rady Gminy Horodko
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Rok rozpoczęcia inwestycji Rok zakończenia inwestycji	Wysokość wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wysokość wydatków po zmianie
		900 90001	2015	513 614,00	- 15 031,00		498 583,00
1.	"Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Horodko"	600 60016	2015	10 000,00			10 000,00
2.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Bereznica Nr 111226L	600 60016	2015	7 518,65			7 518,65
3.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Ciolki Nr 111237L	600 60016	2015	11 990,71			11 990,71
4.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Janki Nr 111210L	600 60016	2015	9 111,82			9 111,82
5.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kolonia Kobło	600 60016	2015	2 733,00			2 733,00
6.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Poraj (Wykiłdanka) Nr 111219L	600 60016	2015	2 000,00			2 000,00
7.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Cegielnia	600 60016	2015	8 000,00			8 000,00
8.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Horodko	600 60016	2015	9 804,25			9 804,25
9.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Hrebenne	600 60016	2015	15 000,00			15 000,00
10	Asfaltowanie (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości Kopyłów	600 60016	2015	5 500,00			5 500,00
11	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Łuszków	600 60016	2015				

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/42/15
Rady Gminy Horodło
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

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

Lp	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Wysokość wydatków w roku 2015 finansowanych z budżetu Unii Europejskiej		
				Ogółem	Finansowane ze środków UE	Finansowane ze środków krajowych
1.	„Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy na poziomie lokalnym oraz kreowanie sieci współpracy polsko – ukraińskiej na płaszczyźnie kultury poprzez remont i przebudowę szkoły na świetlicę w miejscowości Hrebenne w gminie Horodło oraz przebudowę Klubu na centrum kultury we wsi Mychlym”	Gmina Horodło Urząd Gminy	2013 - 2015	1 764 154,00	1 658 747,00	105 407,00
2.	„Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Horodło” na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00435-6921-UM0300506/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-1013	Gmina Horodło Urząd Gminy	2014 – 2015	404 128,00	99 304,00	304 824,00
3.	Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski projekt Comeniusa umowa zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Zespołem Szkół w Horodle realizowanym przez Szkołę Podstawową (Decyzja nr 1720/2006/W/E Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.11.2006r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie opublikowana w Dz. U. UE L327/45 z dnia 24.11.2006 r.)	Gmina Horodło Zespół Szkół w Horodle	2014 – 2015	54 251,47	54 251,47	0,00
4.	„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” w ramach projektu systemowego Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wytworzenie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty , Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej przyjęty i zatwierdzony do realizacji przez Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą CCCLIIV/5268/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.	Gmina Horodło Zespół Szkół w Horodle	2014 - 2015	168 515,33	143 238,03	25 277,30
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Lubelskim dotyczącym realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII „Promocja aktywnej integracji” Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”. Poddziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” oraz Poddziałania 7.1.2. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” pod tytułem „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narazonych na wykluczenie społeczne w Gminie Horodło” realizowanego przez GOPS w Horodle.	Gmina Horodło GOPS Horodło	2009 - 2015	20 197,06	19 181,57	1 015,49
Razem:				2 411 245,86	1 974 722,07	436 523,79