

**UCHWAŁA NR XII/73/16  
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 30 marca 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016**

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 2015 r. poz. 1515 tj. z późn. zm.) 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr X/59/15 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 14 924 179 zł zmniejsza się o kwotę 13 800 zł i zwiększa się o kwotę 2 442 336 zł do kwoty 17 352 715 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 17 121 715 i dochody majątkowe w kwocie 231 000 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 12 972 722 zł, dochody na zadania zlecone 4 379 993 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr X/59/15 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 14 839 179 zł zmniejsza się o kwotę 34 700 zł i zwiększa się o kwotę 2 546 236 zł do kwoty 17 350 715 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 15 781 687,85 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 569 027,15 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 12 970 722 zł, wydatki na zadania zlecone 4 379 993 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr X/59/15 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 3 Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określonej w wysokości 85 000 zł zmniejsza się o kwotę 83 000 zł do kwoty 2 000 zł. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym:

1) spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 zł,

4. W § 4 określoną łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 500 000 zł zwiększa się o kwotę 83 000 zł do kwoty 583 000 zł. w związku z czym w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr X/59/15 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2015 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 6 wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, w związku z czym w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr X/59/15 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2015 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W § 7 wprowadza się zmiany:

1) w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne, w związku z czym w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr X/59/15 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2015 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

7. W § 10 wprowadza się zmiany w wyodrębnionych w budżecie środkach stanowiących fundusz sołecki, w związku z czym w załączniku Nr 10 do Uchwały Nr X/59/15 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2015 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

*Paweł Kłosiński*

**Paweł Kłosiński**

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/73/16 RG Horodło z dnia 30.03.2016 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 071 524,00	0,00	6 249,00	5 077 773,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 593 014,00	0,00	6 249,00	1 599 263,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 583 014,00	0,00	6 249,00	1 589 263,00
758			Różne rozliczenia	6 207 805,00	0,00	27 982,00	6 235 787,00
			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	3 792 845,00	0,00	27 982,00	3 820 827,00
			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	3 792 845,00	0,00	27 982,00	3 820 827,00
801			Oświata i wychowanie	224 732,00	-10 000,00	14 445,00	229 177,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	83 600,00	0,00	104,00	83 704,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	104,00	104,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 012,00	0,00	6 600,00	75 612,00
			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

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
	80104		Przedszkola		72 120,00	5 773,00	67 893,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 600,00	0,00	10 600,00
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5 773,00	5 773,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	216,00	216,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	216,00	216,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	1 752,00	1 752,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 752,00	1 752,00
852			Pomoc społeczna		765 800,00	0,00	762 800,00
			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
	85295		Pozostała działalność		63 000,00	0,00	60 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		63 000,00	0,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		364 735,00	800,00	364 735,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami		332 135,00	800,00	332 135,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		332 135,00	0,00	331 335,00

	0910	Wpływy z odsetek od nietermin. ch wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	800,00	800,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>12 706 046,00</b>	<b>-13 800,00</b>	<b>49 476,00</b>	<b>12 741 722,00</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>majątkowe</b>						
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>231 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 000,00</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	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00

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>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 135,00	0,00	4 760,00	5 895,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	0,00	4 760,00	5 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 135,00	0,00	4 760,00	5 895,00
852			Pomoc społeczna	1 946 807,00	0,00	2 388 100,00	4 334 907,00
			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
	85295		Pozostała działalność	10 900,00	0,00	2 388 100,00	2 399 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 900,00	0,00	2 388 100,00	2 399 000,00

		<b>bieżące razem:</b>		<b>1 987 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 392 860,00</b>	<b>4 379 993,00</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>14 924 179,00</b>	<b>-13 800,00</b>	<b>2 442 336,00</b>	<b>17 352 715,00</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			21 000,00	0,00	0,00	21 000,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/73/16 RG Horodło z dnia 30.03.2016 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność		60016	przed zmianą	509 935,00	86 786,65	0,00	86 786,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 168,35	420 168,35	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 876,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 076,00	80 076,00	0,00	0,00
				po zmianach	587 831,00	87 586,65	0,00	87 586,65	0,00	87 586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 244,35	500 244,35	0,00	0,00
				przed zmianą	296 935,00	86 786,65	0,00	86 786,65	0,00	86 786,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 168,35	210 168,35	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 876,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 076,00	80 076,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 831,00	87 586,65	0,00	87 586,65	0,00	87 586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 244,35	290 244,35	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	210 168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 168,35	210 168,35	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	80 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 076,00	80 076,00	0,00	0,00			
po zmianach	290 244,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 244,35	290 244,35	0,00	0,00			
przed zmianą	2 030 061,00	2 020 061,00	1 934 891,00	250 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 030 761,00	2 020 761,00	1 935 891,00	250 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
przed zmianą	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	122 600,00	118 100,00	118 100,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	10 000,00	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				
po zmianach	122 600,00	108 100,00	108 100,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00				
przed zmianą	87 000,00	82 500,00	82 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00				
zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00				
zwiększenie	10 000,00	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				
po zmianach	87 000,00	72 500,00	72 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00				
przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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				
zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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				





900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706		58 135,00	633 178,20	0,00	15 663,00	0,00	29 526,80	0,00	29 526,80	0,00	0,00
		przed zmianą	zmniejszenie										
		-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00
		772 703,00	706 276,20	58 135,00	633 478,20	0,00	15 663,00	0,00	66 426,80	0,00	66 426,80	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	143 668,00	120 841,20	105 178,20	105 178,20	0,00	15 663,00	0,00	23 026,80	0,00	23 026,80	0,00	0,00
		-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00
		180 066,00	120 141,20	104 478,20	104 478,20	0,00	15 663,00	0,00	59 926,80	0,00	59 926,80	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-700,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37 300,00	0,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 026,80	0,00	23 026,80	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
		36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00
		59 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 926,80	0,00	59 926,80	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 852 046,00	11 409 894,85	9 177 515,85	2 357 789,85	866 111,00	1 447 900,00	0,00	1 442 051,15	0,00	1 442 051,15	0,00	0,00
		-34 700,00	-15 700,00	-5 000,00	-10 700,00	-16 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		153 376,00	26 400,00	6 500,00	6 500,00	19 900,00	0,00	0,00	126 976,00	0,00	126 976,00	0,00	0,00
		12 970 722,00	11 401 694,85	9 188 315,85	2 353 569,85	870 011,00	1 244 900,00	0,00	1 669 027,15	0,00	1 669 027,15	0,00	0,00
	<b>Wydatki razem:</b>												

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego										z tego:				
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzucenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 895,00	5 895,00	5 895,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 895,00	5 895,00	5 895,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 948 807,00	1 948 807,00	1 49 570,00	107 470,00	42 100,00	0,00	1 797 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 388 100,00	2 388 100,00	37 080,00	32 840,00	4 240,00	0,00	2 351 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 334 907,00	4 334 907,00	186 550,00	140 310,00	46 340,00	0,00	4 146 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 388 100,00	2 388 100,00	37 080,00	32 840,00	4 240,00	0,00	2 351 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 399 000,00	2 399 000,00	47 980,00	32 840,00	15 140,00	0,00	2 351 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenie społeczne	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
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 351 020,00	2 351 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 351 020,00	2 351 020,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 360,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	27 360,00	27 360,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 360,00	27 360,00	27 360,00	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 XII/73/16  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 30 marca 2016 r.

### Przychody i rozchody budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów	§	Kwota przychodów przed zmianą	Kwota rozhodów przed zmianą	Zmniejszenie/ Zwiększenie -/+	Kwota przychodów po zmianie	Kwota rozhodów po zmianie
<b>Ogółem</b>				500 000	585 000		583 000	585 000
<b>Ogółem przychody</b>				<b>500 000</b>		<b>83 000</b>	<b>583 000</b>	
1.	Przychody budżetu	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0		83 000	83 000	
2.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000			500 000	
<b>Ogółem rozchody:</b>					<b>585 000</b>			<b>585 000</b>
3.	Rozchody budżetu	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		585 000			585 000

**Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa dotacji	Kwota dotacji	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	921	Gminny Ośrodek Kultury w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 458,00			397 458,00
2.	921 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 123,00			280 123,00
3.	600	Powiat Hrubieszowski	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100 000,00			100 000,00
4.	851 § 2710	Miasto Zamość	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00			1 000,00
5.	801	Miasto Hrubieszów	Dotacje celowe przekazane gminie na wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	16 600,00	16 000,00		600,00
	80103 § 2310	Gmina Hrubieszów	Dotacje celowe przekazane gminie na wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00		19 900,00	19 900,00
<b>Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>795 181,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>799 081,00</b>
6.	801	Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Promocji wsi Kopyłów	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	120 677,00			120 677,00
	80103 § 2590			50 253,00			50 253,00
<b>Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>170 930,00</b>			<b>170 930,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>966 111,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>970 011,00</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XII/73/16  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 30 marca 2016 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Rok rozpoczęcia inwestycji Rok zakończenia inwestycji	Wysokość wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wysokość wydatków po zmianie
1.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Bereznica Nr 1145051. *	600 60016	2016	9 000,00			9 000,00
2.	Budowa chodnika w parku wiejskim w miejscowości Bereznica *	600 60016	2016	3 000,00			3 000,00
3.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kolonia Koble Nr 1146281. *	600 60016	2016	8 544,65			8 544,65
4.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Cegielnia *	600 60016	2016	3 000,00			3 000,00
5.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cegielnia *	900 90095	2016	5 116,08			5 116,08
6.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Ciolki *	600 60016	2016	7 205,36			7 205,36
7.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Horodło *	600 60016	2016	8 000,00			8 000,00
8.	Budowa placu zabaw w parku w Horodle *	900 90095	2016	5 000,00			5 000,00
9.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Hrebenne *	600 60016	2016	6 000,00			6 000,00
10.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Janki *	600 60016	2016	6 383,94			6 383,94
11.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Kopyłów *	600 60016	2016	9 035,72			9 035,72
12.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Liski *	600 60016	2016	4 500,00			4 500,00
13.	Przebudowa remizy we wsi Liski oraz zagospodarowanie terenu wokół niej *	754 75412	2016	4 500,00		10 000	14 500,00
14.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Łuszkow *	600 60016	2016	8 000,00			8 000,00
15.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Poraj (Marcinówka) *	600 60016	2016	8 000,00	800		7 200,00
16.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Strzyżów *	600 60016	2016	1 785,73			1 785,73

17.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Zosin *	600 60016	2016	9 089,29			9 089,29
18.	„Projekt techniczny budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogalin *	900 90095	2016	12 910,72			12 910,72
19.	„Budowa oświetlenia ulicy Karpackiej oraz oświetlenia wyspy przy stawku w miejscowości Strzyżów” *	900 90015	2016	6 500,00			6 500,00
20.	„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miejscowości Strzyżów poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową nr 74”	600 60016	2016	118 623,66	118 623,66		0
21.	„Utwardzenie dna i odwodnienie wozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114648L od km 0+000 do km 0+350 w miejscowości Kopyłów”	600 60078	2016	50 000,00			50 000,00
22.	„Utwardzenie dna i odwodnienie wozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111223L od km 0+000 do km 0+400 w miejscowości Matcze”	600 60078	2016	60 000,00			60 000,00
23.	Zakup serwera i backupa do UG Horodło	750 75023	2016	10 000,00			10 000,00
24.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle	801 80195	2016	650 000,00			650 000,00
25.	„Remont i przebudowa budynku na świetlicę w miejscowości Zosin”	921 92195	2016	208 759,00			208 759,00
26.	„ Remont i przebudowa budynku na świetlicę w miejscowości Janki”	921 92195	2016	98 097,00			98 097,00
27.	„Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Biakopole, Dorohusk, Horodło, Karniech, Wojsławice, Żmudź.”	921 92195	2016	21 000,00			21 000,00
28.	Przebudowa drogi gminnej Nr 114775L w Strzyżowie wraz z budową oświetlenia ulicznego	600 60016	2016			176 499,66	176 499,66
29.	Odnawialne źródła energii w Gminie Horodło	900 90095	2016			36 900	36 900
30.	Budowa chodnika w miejscowości Strzyżów na działce Nr 120/15	600 60016	2016			23 000	23 000
	<b>RAZEM:</b>			<b>1 342 051,15</b>	<b>119 423,66</b>	<b>246 399,66</b>	<b>1 469 027,15</b>

\* Inwestycje z Funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XII/73/16  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 30 marca 2016 r.

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

Lp.	Sołectwo	Zadania do wykonania	Rozdział	Kwota zł	Zwiększenie +/-	Zmniejszenie +/-	Plan po zmianach	Razem zł w miejscowości
		Asfaltowanie drogi gminnej oraz budowa chodnika w parku wiejskim	60016	12 000,00			12 000,00	
		Organizacja "święta fasoli"	75075	700,00			700,00	
1.	Bereźnica	Dofinansowanie KGW	90095	666,08			666,08	13 366,08
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	3 000,00			3 000,00	
2.	Cegielnia	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. cegielnia	90095	5 116,08			5 116,08	8 116,08
3.	Ciołki	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	7 205,36			7 205,36	7 205,36
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	8 000,00			8 000,00	
		Kopanie rowu przy drodze gminnej, wynajm równiarki na drogi	60016	5 785,73			5 785,73	
		Imprezy okolicznościowe w tym organizacja obchodów śmierci "WYGI: Bojańskiego	75075	5 000,00			5 000,00	
4.	Horodło	Budowa palcu zabaw w parku w Horodle oraz dofinansowanie KGW	90095	8 000,00			8 000,00	26 785,73
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	6 000,00			6 000,00	
		Kopanie rowu przy drodze gminnej	60016	1 000,00			1 000,00	
		Imprezy lokalne w świetlicy wiejskiej	75075	1 273,22			1 273,22	
		Prace porządkowe w miejscowości	90003	1 200,00			1 200,00	
5.	Hrebenne	Doposażenie świetlicy wiejskiej, Dofinansowanie KGW Hrebenne, Zakup naświetlenia	90095	5 500,00			5 500,00	14 973,22
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	6 383,94			6 383,94	
6.	Janki	Wynajm równiarki	60016	5 000,00			5 000,00	11 383,94
7.	Kolonia Kobló	Asfaltowanie drogi gminnej	60016	8 544,65			8 544,65	8 544,65
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	9 035,72			9 035,72	
		Organizacja festynu	75075	3 000,00			3 000,00	
		Dokumentacja zagospodarowania stawów	90001	1 000,00			1 000,00	
		Koszenie terenu wsi	90003	1 000,00			1 000,00	
8.	Kopytów	Zakup sprzętu i strojów sportowych	90095	3 000,00			3 000,00	17 035,72

	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	4 500,00				4 500,00		
9.	Przebudowa remizy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół niej	75412	4 500,00				4 500,00		
	Prace porządkowe w miejscowości	90003	535,72				535,72		9 535,72
	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg	60016	8 000,00				8 000,00		
10.	Dofinansowanie imprez w świetlicy wiejskiej	75075	1 000,00	700,00			1 700,00		
	Zakup placu zabaw i materiałów do świetlicy	90095	3 723,22			700,00	3 023,22		12 723,22
11.	Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	75075	3 821,44				3 821,44		
	Remont świetlicy wiejskiej	90095	10 000,00				10 000,00		13 821,44
	Zakup kamienia do utwardzenia dróg (Marciniówka)	60016	8 000,00			800,00	7 200,00		
	Zakup cementu do remontu dróg oraz wynajm równiarki	60016		800,00			800,00		
12	Zakup elementów do ogrodzenia działki gminnej pod budowę budynku gosp.	90095	2 633,93				2 633,93		10 633,93
	Dofinansowanie KGW	90095	3 000,00				3 000,00		
13	Projekt techniczny budowy świetlicy wiejskiej w m. Rogalin	90095	12 910,72				12 910,72		15 910,72
	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	1 785,73				1 785,73		
	Wymiana płyty kamiennej na grobie nieznanego żołnierza	71035	5 000,00				5 000,00		
	Organizacja festynu "Dni Strzyżowa" i "Dnia Dziecka"	75075	5 000,00				5 000,00		
	Montaż instalacji odprowadzającej wody opadowe w okolicy stawu	90001	3 000,00				3 000,00		
14.	Budowa oświetlenia ulicy Karpackiej i oświetlenia wyspy przy stawku	90015	6 500,00				6 500,00		26 785,73
	Remont siłowni wiejskiej i budowa grilla przy stawku	90095	5 500,00				5 500,00		
	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	9 089,29				9 089,29		
15.	Zorganizowanie Dni Zosina	75075	2 000,00				2 000,00		11 089,29
<b>Ogółem</b>			<b>207 910,83</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>207 910,83</b>	<b>1 500,00</b>	<b>207 910,83</b>



Opis do projektu zmiany uchwały z dnia 30 marca 2016 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

**Dochody budżetu Gminy w kwocie 14 924 179,00 zł zmniejsza się o kwotę 13 800,00 zł i zwiększa się o kwotę 2 442 336 zł do kwoty 17 352 715,00 zł.**

W dziale 751 rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zwiększa się § 2010 Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 4 760 zł zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury KBW w Zamościu.

W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 27 982 zł zgodnie z metryczką subwencji na rok 2016.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 6 249 zł zgodnie z zawiadomieniem MF o udziałach na rok 2016.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale wprowadza się plany w § 2400 dotyczące pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku JB zgodnie z wykonaniem w tym: rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę 104 zł, w rozdziale 80104 Przedszkola kwotę 5 773 zł, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące kwotę 216 zł, w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 1 752 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST o kwotę 10 000 zł i zwiększa się w rozdziale 80103 Odziały przedszkolne przy SP § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST o kwotę 6 600 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna w Rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejsza się w § 2030 dotacje na zadania własne o kwotę 3 000 zł oraz zwiększa się w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 2 388 100 zł w ramach programu rządowego „500+” zgodnie metryczką dotacji otrzymaną z UW Lublin.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zmniejsza się o kwotę 800 zł § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw z równoczesnym zwiększeniem § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 800 zł w związku z zanotowanym wpływem z tego tytułu.

Załącznik Nr 2 Wydatki

**Wydatki budżetu Gminy w kwocie 14 839 179 zł zmniejsza się o kwotę 34 700 zł i zwiększa się o kwotę 2 546 236 zł do kwoty 17 350 715,00 zł.**

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się środki w § 6050 Wydatki inwestycyjne JB o kwotę 80 076 zł w tym przenosi się zabezpieczenie z zadania w kwocie 1 18 623,66 zł „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miejscowości Strzyżów poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową nr 74” przenosząc i zwiększając środki na inne inwestycje w tym: kwotę 1 75 954,66 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 114775L w Strzyżowie wraz z budową oświetlenia ulicznego”, kwotę 23 000 zł na zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Strzyżów na działce Nr 120/15” a w ramach FS wsi Poraj zmniejsza się kwotę 800 zł z zakupu kamienia na drogi przenosząc do § 4300 zakup usług kwotę 300 zł na wynajm równiarki oraz kwotę 500 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na zakup cementu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne przesuwają się środki w kwocie 10 000 zł z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ( 5000zł) i § 4300 Zakup usług pozostałych (5 000 zł) do § 6050 Wydatki inwestycyjne JB kwotę 10 000 zł na wykonanie posadzek, tynków i ścianek działowych remizy strażackiej jednostki OSP Liski.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja JST zwiększono o kwotę 700 zł z § 4210 zakup materiałów na dofinansowanie imprezy w świetlicy wiejskiej w Luskowie w ramach Funduszu sołeckiego.

W dziale 751 rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zwiększa się § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 760 zł na zakup urn przezroczystych przeznaczonych do lokali wyborczych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne przy SP zwiększa się § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST o kwotę 19 900 zł na pokrycie wydatków przebywania 7 uczniów Gminy Horodło w oddziałach przedszkolnych w Szkołach w Szpikołosach i Koble oraz zmniejsza się w rozdziale 80104 Przedszkola § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST o kwotę 16 000 zł ponieważ w obecnym roku szkolnym wydatki z tego tytułu tj. przebywania dzieci w przedszkolu miejskim występują w mniejszym zakresie.

W dziale 852 Pomoc społeczna w Rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejsza się § 3110 świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 3 000 zł z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, przesuwa się w ramach budżetu GOPS z rozdziału 85206 Wspieranie rodziny kwotę 5 000 zł do rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej na zakup materiałów remontowych i remont pomieszczeń GOPS. Wprowadza się kwotę 2 388 100 zł na świadczenia społeczne oraz obsługę programu rządowego „500+”.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się § 6050 Wydatki inwestycyjne JB o kwotę 36 900 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową, studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny dotyczący zamierzonej inwestycji „Odnawialne źródła energii w Gminie Horodło”. W ramach Funduszu sołeckiego wsi Łuszków zmniejszono § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 700 zł przeznaczając na inne wydatki.

W załączniku nr 3 zwiększa się plan przychodów o kwotę 83 000 zł z tytułu wolnych środków budżetu gminy. W związku z powyższymi zmianami zmienia się również załącznik Nr 3, 4, 5, 10.