

**UCHWAŁA NR XIV/88/16  
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 13 czerwca 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 2016 r. poz. 446 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 17 944 362,11 zł zmniejsza się o kwotę 39 228 zł i zwiększa się o kwotę 528 887,81 zł do kwoty 18 434 021,92 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 17 604 134,11 zł i dochody majątkowe w kwocie 829 887,81 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 13 645 377,81 zł, dochody na zadania zlecone 4 788 644,11 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 17 942 362,11 zł zmniejsza się o kwotę 0 zł i zwiększa się o kwotę 489 659,81 zł do kwoty 18 432 021,92 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 16 456 758,43 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 975 263,49 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 13 643 377,81 zł, wydatki na zadania zlecone 4 788 644,11 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 §5 wprowadza się zmiany w zakresie rezerw:

1) rezerwa ogólna po zmianie wynosi 169 243,47 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 X/59/15 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2015 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) w zakresie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016, w związku z czym w załączniku Nr 6 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

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

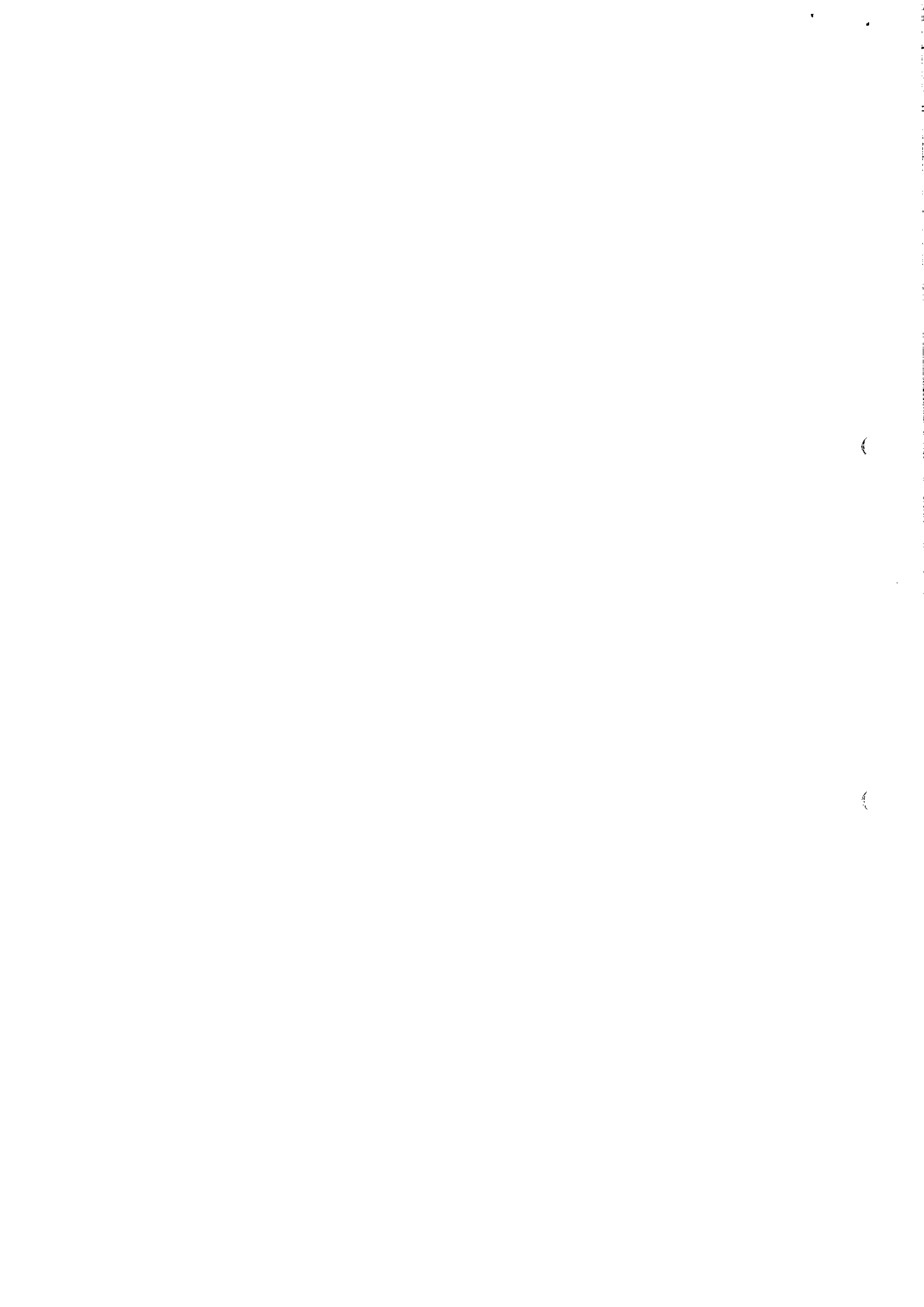
**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy

*Paweł Kłosiński*

Paweł Kłosiński



# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/88/16 RG Horodło z dnia 13.06.2016 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	6 235 787,00	-39 228,00	0,00	6 196 559,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000,00	-39 228,00	0,00	760 772,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	-39 228,00	0,00	760 772,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>12 854 718,00</b>	<b>-39 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 815 490,00</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

## majątkowe

801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	528 887,81	528 887,81
			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	0,00	0,00	528 887,81	528 887,81
			Pozostała działalność	0,00	0,00	528 887,81	528 887,81
			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	0,00	0,00	528 887,81	528 887,81
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	329 061,97	329 061,97
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	199 825,84	199 825,84

		<b>majątkowe razem:</b>		<b>301 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 887,81</b>	<b>829 887,81</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	528 887,81	549 887,81

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rodzaj	§	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>4 788 644,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 788 644,11</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>17 944 362,11</b>	<b>-39 228,00</b>	<b>528 887,81</b>	<b>18 434 021,92</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	528 887,81	549 887,81

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/88/16 RG Horodło z dnia 13.06.2016 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki budżetowe	wydanki 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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	opłata za usługę długu	Wydanki 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 objętych akcją oszczędnościową	zakup objętych akcją oszczędnościową	zakup objętych akcją oszczędnościową
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030	Izby rolnicze		przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność		przed zmianą	597 831,00	87 586,65	87 586,65	0,00	87 586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 244,35	510 244,35	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		
			zwiększenie	36 400,34	36 400,34	36 400,34	0,00	36 400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,34	36 400,34	0,00		
			po zmianach	634 231,34	87 586,65	87 586,65	0,00	87 586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 644,69	546 644,69	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	429 931,00	87 586,65	87 586,65	0,00	87 586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 344,35	342 344,35	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		
			zwiększenie	36 400,34	36 400,34	36 400,34	0,00	36 400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,34	36 400,34	0,00		
			po zmianach	466 331,34	87 586,65	87 586,65	0,00	87 586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 744,69	378 744,69	0,00		
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	342 344,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 344,35	342 344,35	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		
			zwiększenie	36 400,34	36 400,34	36 400,34	0,00	36 400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,34	36 400,34	0,00		
			po zmianach	378 744,69	36 400,34	36 400,34	0,00	36 400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 744,69	378 744,69	0,00		
750	Administracja publiczna		przed zmianą	2 030 761,00	2 020 761,00	1 935 561,00	1 684 584,00	250 877,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	43 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 080 761,00	2 070 761,00	1 985 561,00	1 727 584,00	257 877,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1 731 168,00	1 721 168,00	1 721 168,00	1 541 292,00	179 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 771 168,00	1 761 168,00	1 761 168,00	1 581 292,00	179 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 170 660,00	1 170 660,00	1 170 660,00	1 170 660,00	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		
			zwiększenie	28 000,00	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		
			po zmianach	1 198 660,00	1 198 660,00	1 198 660,00	1 198 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	216 020,00	216 020,00	216 020,00	216 020,00	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		
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	225 020,00	225 020,00	225 020,00	225 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składowe na Fundusz Pracy		przed zmianą	27 392,00	27 392,00	27 392,00	27 392,00	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		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 392,00	30 392,00	30 392,00	30 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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.								
3240	Sprzedaż dla uczelni			przed zmianą	134 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	15 000,00	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	149 348,00	0,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	787 402,00	720 976,20	705 313,20	58 135,00	647 178,20	0,00	15 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	10 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	297 003,00	730 976,20	715 313,20	58 135,00	657 178,20	0,00	15 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	194 785,00	134 841,20	119 178,20	0,00	119 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095	Pozostała działalność			przed zmianą	10 000,00	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					
				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	10 000,00	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	0,00			
				po zmianach	204 786,00	144 841,20	129 178,20	0,00	129 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260	Zakup energii			przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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				
				zwiększenie	10 000,00	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	0,00			
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wydatki razem:			przed zmianą	13 152 718,00	11 508 254,85	9 170 627,85	6 804 726,00	2 365 801,85	870 011,00	1 349 248,00	15 663,00	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				
				zwiększenie	489 659,81	159 859,47	144 859,47	43 000,00	101 859,47	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 642 377,81	11 668 114,32	9 315 487,32	6 847 726,00	2 467 661,32	870 011,00	1 364 248,00	15 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Rodzaj zadania: Zleczone				Z tego:												Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	Plan	4 788 644,11	4 788 644,11	639 849,11	179 093,00	460 756,11	0,00	4 148 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wydatki na wydatki budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	3	4	Wydatki bieżące	4 788 644,11	4 788 644,11	639 849,11	179 093,00	460 756,11	0,00	4 148 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				Wydatki na wydatki budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wydatki razem:	4 788 644,11	4 788 644,11	639 849,11	179 093,00	460 756,11	0,00	4 148 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	Plan	4 788 644,11	4 788 644,11	639 849,11	179 093,00	460 756,11	0,00	4 148 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki na wydatki budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	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	2	3	4	Wydatki bieżące	4 788 644,11	4 788 644,11	639 849,11	179 093,00	460 756,11	0,00	4 148 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki na wydatki budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	4 788 644,11	4 788 644,11	639 849,11	179 093,00	460 756,11	0,00	4 148 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**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 114505L *	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 Kobło Nr 114628L *	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 Ciołki *	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	14 500,00		1 400	15 900,00
14.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Łuszków *	600 60016	2016	8 000,00			8 000,00
15.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Poraj (Marcinówka) *	600 60016	2016	7 200,00			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	0			0
21.	„Utworzenie dna i odwodnienie wawozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114648L od km 0+000 do km 0+350 w miejscowości Kopyłów”	600 60078	2016	0			0
22.	„Utworzenie dna i odwodnienie wawozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111223L od km 0+000 do km 0+400 w miejscowości Matcze”	600 60078	2016	0			0
23.	Zakup serwera i backupa do UG Horodło	750 75023	2016	10 000,00			10 000,00
24.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodło	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: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamien, Wojsławice, Zmudz.”	921 92195	2016	57 000,00	57 000		0
28.	Przebudowa drogi gminnej Nr 114775L w Strzyżowie wraz z budową oświetlenia ulicznego	600 60016	2016	185 599,66		36 400,34	222 000,00
29.	Odhawialne źródła energii w Gminie Horodło	900 90095	2016	0			0
30.	Budowa chodnika w miejscowości Strzyżów na działce Nr 120/15	600 60016	2016	43 000			43 000
31.	Wykonanie prawa pierwokupu działek o Nr 93, 94, 95, 209/I obręb Cukrownia Strzyżów	700 70005	2016	6 436,00			6 436,00
32.	„Utworzenie dna i odwodnienie wawozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114539L od km 0+000 do km 0+100 w miejscowości Horodło”	600 60078	2016	67 900			67 900
33.	Dokumentacja projektowa inwestycji planowanej pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i Rynek wraz z włączeniami do drogi wojewódzkiej Nr 816”	600 60016	2016	23 000			23 000
34.	Dokumentacja projektowa na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa boiska wraz z budynkiem szatniowym i niezbędną infrastrukturą w miejscowości Strzyżów, działka nr 122/1”	921 92195	2016	24 000			24 000
35.	Zakup bramy wjazdowej do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Matczu	754 75412	2016		5 000		5 000
<b>RAZEM:</b>				<b>1 508 563,15</b>	<b>57 000</b>	<b>42 800,34</b>	<b>1 494 363,49</b>

\*Inwestycje z Funduszu sołeckiego

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XIV/88/16  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 13 czerwca 2016 r.

**Wykaz wydatków na przedsięwzięcia  
realizowane w 2016 r. wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki razem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki razem
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 Mychłyn”	900 90095	2013 - 2016	0	20 317	20 317			0	20 317	20 317
2.	Odnawialne źródła energii w Gminie Horodło	900 90095	2016 - 2019	36 900	0	36 900			36 900	0	36 900
3.	„Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice, Żmudź.”	921 92195	2016 - 2017	0	0	0		57 000	57 000	0	57 000
4.	„Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Strzyżowie celem prowadzenia działalności edukacyjnej wraz z zapleczem socjalnym oraz zakupem niezbędnego wyposażenia”	801 80104	2015- 2017	0	0	0		287 000	287 000	0	287 000
	<b>Razem</b>			<b>36 900</b>	<b>20 317</b>	<b>57 217</b>		<b>344 000</b>	<b>380 900</b>	<b>20 317</b>	<b>401 217</b>



Opis do projektu zmiany uchwały z dnia 13 czerwca 2016 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

**Dochody budżetu Gminy w kwocie 17 944 362,11 zł zmniejsza się o kwotę 39 228 zł i zwiększa się o kwotę 528 887,81 zł do kwoty 18 434 021,92 zł.**

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zmniejsza się § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 39 228 zł ze względu na przewidziany mniejszy zwrot Vat niż zaplanowany w uchwale budżetowej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność wprowadza się § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ... o kwotę 329 061,97 zł oraz w rozdziale 80195 Pozostała działalność wprowadza się § 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ... o kwotę 199 825,84 zł zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego na dofinansowanie zadania które realizowano dwuetapowo w latach 2011 i 2012 z własnych środków „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Strzyżowie”.

Załącznik Nr 2 Wydatki

**Wydatki budżetu Gminy w kwocie 17 942 362,11 zł zmniejsza się o kwotę 0 zł i zwiększa się o kwotę 489 659,81 zł do kwoty 18 432 021,92 zł.**

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01030 Izby rolnicze w § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zwiększa się o kwotę 4 000 zł z przewidzianym wykonaniem na poziomie roku poprzedniego.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się środki w § 6050 Wydatki inwestycyjne JB o kwotę 36 400,34 zł zwiększając środki na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Nr 114775L w Strzyżowie wraz z budową oświetlenia ulicznego” zabezpieczając tym samym wkład własny w zadanie na które złożono wniosek o dofinansowanie.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększa się paragrafy płacowe tj. § 4010, § 4110, § 4120 łącznie o kwotę 40 000 zł . W rozdziale 75075 Promocja JST zwiększa się § 4210 i § 4170 łącznie o kwotę 10 000 zł na zakupy materiałów i usług promujących Gminę.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wprowadza się środki w kwocie 5 000 zł na § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne JB na Zakup bramy wjazdowej do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Matczu oraz zwiększa się § 6050 Wydatki inwestycyjne JB kwotę 1 400 zł na zakup drzwi do Remizy Strażackiej jednostki OSP Liski.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 w § 4810 rezerwy zwiększa się o kwotę 80 859,47 zł na wykorzystywanie w miarę potrzeb budżetowych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się § 6050 wydatki inwestycyjne JB o kwotę 287 000 zł na zadanie inwestycyjne "Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Strzyżowie celem prowadzenia działalności edukacyjnej wraz z zapleczem socjalnym oraz zakupem niezbędnego wyposażenia" zabezpieczając całość środków na wydatki w roku 2016, w ramach tego projektu na który złożony jest wniosek o dofinansowanie ze środków UE.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów w § 3240 Stypendia dla uczniów zwiększono o kwotę 15 000 zł zabezpieczając 20% wkład własny na wypłatę stypendiów w miesiącach wrzesień – grudzień 2016.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 92095 Pozostała działalność zwiększa się § 4260 zakup energii o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za energię dostarczaną do świetlic i budynków komunalnych Gminy Horodło.

Przeniesiono koszty inwestycji „Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojstawice, Żmudź.” Dz 921 r 92195 w kwocie 57 000 zł z załącznika Nr 5 inwestycje jednoroczne do załącznika Nr 6 inwestycje wieloletnie wykazane w WPF.

W związku z powyższymi zmianami zmienia się również załącznik Nr 5, 6.

