

**UCHWAŁA NR XV/98/16
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 15 lipca 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 uchwała, 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 18 483 215,15 zł zmniejsza się o kwotę 0 zł i zwiększa się o kwotę 70 240 zł do kwoty 18 553 455,15 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 17 723 567,34 zł i dochody majątkowe w kwocie 829 887,81 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 13 732 698,81 zł, dochody na zadania zlecone 4 820 756,34 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 18 481 215,15 zł zmniejsza się o kwotę 124 413 zł i zwiększa się o kwotę 194 653 zł do kwoty 18 551 455,15 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 16 407 391,66 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 144 063,49 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 13 730 698,81 zł, wydatki na zadania zlecone 4 820 756,34 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 75 724,47 zł,
- 2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 15 809,00 zł.

4. 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 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. 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 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

6. W § 8 w ust 2 zmienia się określony plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, w związku z czym w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr X/59/15 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/98/16 RG Horodło z dnia 15.07.2016 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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 077 773,00	0,00	70 000,00	5 147 773,00
			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	1 599 263,00	0,00	70 000,00	1 669 263,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	0,00	70 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 735,00	0,00	21,00	364 756,00
			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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	21,00	21,00
			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	21,00	21,00
			bieżące razem:	12 832 790,00	0,00	70 021,00	12 902 811,00
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	829 887,81	0,00	0,00	829 887,81
			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	549 887,81	0,00	0,00	549 887,81

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 335 545,00	0,00	219,00	4 335 764,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 345,00	0,00	219,00	1 564,00
			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	1 345,00	0,00	219,00	1 564,00
bieżące razem:				4 820 537,34	0,00	219,00	4 820 756,34
			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:				18 483 215,15	0,00	70 240,00	18 553 455,15
			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	549 887,81	0,00	0,00	549 887,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr XV/98/16 RG Horodło z dnia 15.07.2016 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dzięk Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	16	17	18
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	inwestycje i 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.					
600	3	Transport i łączność	przed zmianą	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	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		
			po zmianach	634 231,34	87 586,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	3	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	100 000,00	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		
			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		
			po zmianach	100 000,00	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	
60016	3	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	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		
			po zmianach	466 331,34	87 586,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
60078	3	Usowanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	378 744,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	378 744,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	118 460,00	97 580,00	97 580,00	13 500,00	84 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 260,00	-5 260,00	-5 260,00	0,00	-5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	113 200,00	92 320,00	92 320,00	13 500,00	78 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421	3	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	21 069,00	21 069,00	21 069,00	0,00	21 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 260,00	-5 260,00	-5 260,00	0,00	-5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 809,00	15 809,00	15 809,00	0,00	15 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	3	Różne rozliczenia	przed zmianą	169 243,47	169 243,47	169 243,47	0,00	169 243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-93 519,00	-93 519,00	-93 519,00	0,00	-93 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	75 724,47	75 724,47	75 724,47	0,00	75 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:				
						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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: 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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 335 545,00	188 750,00	140 310,00	46 440,00	0,00	4 148 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 335 545,00	188 750,00	140 310,00	46 440,00	0,00	4 148 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenie społeczne	przed zmianą	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	4 820 537,34	670 722,42	184 467,89	486 254,53	1 019,92	4 148 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 820 537,34	670 722,42	184 467,89	486 254,53	1 019,92	4 148 795,00	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	
				po zmianach	4 820 537,34	670 722,42	184 467,89	486 254,53	1 019,92	4 148 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Dział	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa dotacji	Kwota dotacji	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	Rozdział						
1.	921	Gminny Ośrodek Kultury w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 458,00			397 458,00
	921	Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 123,00			280 123,00
	921 § 2480						
	600						
3.	60014 § 6300	Powiat Hrubieszowski	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100 000,00		150 000,00	250 000,00
	851						
4.	85154 § 2710	Miasto Zamość	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00			1 000,00
	801						
5.	80104 § 2310	Miasto Hrubieszów	Dotacje celowe przekazane gminie na wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	16 600,00			600,00
	801						
	80103 § 2310	Gmina Hrubieszów	Dotacje celowe przekazane gminie na wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	19 900,00			19 900,00
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				799 081,00		150 000,00	949 081,00
	801						
	80101 § 2590	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
	801			50 253,00			50 253,00
6.	80103 § 2590						
	801						
	80101 § 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 019,92			1 019,92
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				171 949,92			171 949,92
Ogółem				971 030,92		150 000,00	1 121 030,92

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XV/98/16
Rady Gminy Horodło
z dnia 15 lipca 2016 r.

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Jednostka	Nazwa źródła	Dział	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianie	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianie
1.	Zespół Szkół w Horodle	Stołówki Szkolne - środki żywności	801	80 000			80 000	80 000			80 000
		Rachunek dochodów – Opłata za odpis świadectwa	801	1 200			1 200	1 200			1 200
2.	Zespół Szkół w Strzyżowie	Stołówki Szkolne - środki żywności	801	55 000			55 000	55 000			55 000
3.	Przedszkole Samorządowe w Strzyżowie	Stołówki przedszkolne - środki żywności	801	30 000			30 000	30 000			30 000
		Wpływy z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu – opłaty stałe	801	15 000			15 000	15 000			15 000
		Darowizna	801	0		1 000	1 000	0		1 000	1 000
	Ogółem:			181 200		1 000	182 200	181 200		1 000	182 200

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XV/98/16
Rady Gminy Horodło
z dnia 15 lipca 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 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 Koblo 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	15 900,00			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.	„Utwardzenie dna i odwodnienie wężowego w ciągu drogi gminnej nr 114648L od km 0+000 do km 0+350 w miejscowości Kopyłów”	600 60078	2016	0		0
22.	„Utwardzenie dna i odwodnienie wężowego 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 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: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice, Żmudź.”	921 92195	2016	0		0
28.	Przebudowa drogi gminnej Nr 114775L w Strzyżowie wraz z budową oświetlenia ulicznego	600 60016	2016	222 000,00		222 000,00
29.	Odnawialne 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	13 600	56 600
31.	Wykonanie prawnego pierwokupu działek o Nr 93, 94, 95, 209/1 obręb Cukrownia Strzyżów	700 70005	2016	6 436,00		6 436,00
32.	„Utwardzenie dna i odwodnienie wężowego w ciągu drogi gminnej nr 114539L od km 0+000 do km 0+100 w miejscowości Horodło”.	600 60078	2016	67 900	5 200	73 100
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 Marczu	754 75412	2016	5 000		5 000
	RAZEM:			1 494 363,49	18 800	1 513 163,49

*Inwestycje z Funduszu sołeckiego

Opis do projektu zmiany uchwały z dnia 15 lipca 2016 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

Dochody budżetu Gminy w kwocie 18 483 215,151 zł zmniejsza się o kwotę 0 zł i zwiększa się o kwotę 70 240 zł do kwoty 18 553 455,15 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w Rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się w § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 70 000 zł w związku z większymi wpływami za I półrocze.

W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększa się § 2010 dotacje celowe o kwotę 219 zł na wypłatę dodatków energetycznych zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wprowadza się plan w kwocie 21 zł w § 0400 Wpływy z opłaty produktowej w związku z wykonaniem opłaty w I półroczu.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w kwocie 18 481 215,15 zł zmniejsza się o kwotę 124 413,00 zł i zwiększa się o kwotę 194 653 zł do kwoty 18 551 455,15 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się środki w § 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 150 000 zł na modernizację dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Horodło.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się § 6050 Wydatki inwestycyjne JB o kwotę 13 600 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w Strzyżowie w związku z koniecznością zamontowania barier ochronnych.

W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększa się § 6050 Wydatki inwestycyjne JB o kwotę 5 200 zł w związku z większym zakresem inwestycji „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114539L od km 0+000 do km 0+100 w miejscowości Horodło”.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe w §4810 rezerwy zmniejsza się środki w kwocie 5 260 zł tj. 2/12 rezerwy przesuwając na inne wydatki.

W dziale 758 Różne rozliczenia w § 4810 rezerwy zmniejsza się o kwotę 93 519 zł przeznaczając na inne wydatki.

W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększa się § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 219 zł zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego na wypłatę dodatków energetycznych. W planie wydatków GOPS przesuwają się kwotę 25 634 zł zmniejszając rozdziały 85215 Dodatki mieszkaniowe oraz rozdział 85206 Wspieranie rodziny i przenosząc do rozdziału 85219 OPS.

W załączniku nr 9 zwiększa się dochody i wydatki rachunku dochodów własnych JB w Przedszkolu Samorządowym w Strzyżowie o kwotę 1 000 zł w związku z darowizną od Sudzucker Polska SA.

W związku z powyższymi zmianami zmienia się również załącznik Nr 4,5,9