

**UCHWAŁA NR XVII/104/16
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 9 listopada 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 19 289 215,42 zł zmniejsza się o kwotę 0 zł i zwiększa się o kwotę 140 320,00 zł do kwoty 19 429 535,42 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 18 506 232,75 i dochody majątkowe w kwocie 923 302,67 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 14 365 542,77 zł, dochody na zadania zlecone 5 063 992,65 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 18 787 215,42 zł zmniejsza się o kwotę 189 260,00 zł i zwiększa się o kwotę 329 580 zł do kwoty 18 927 535,42 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 17 335 105,22 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 592 430,20 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 13 863 542,77 zł, wydatki na zadania zlecone 5 063 992,65 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 53 478,72 zł,
- 2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 5 289,00 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,
- 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 5 do niniejszej uchwały,

6. 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

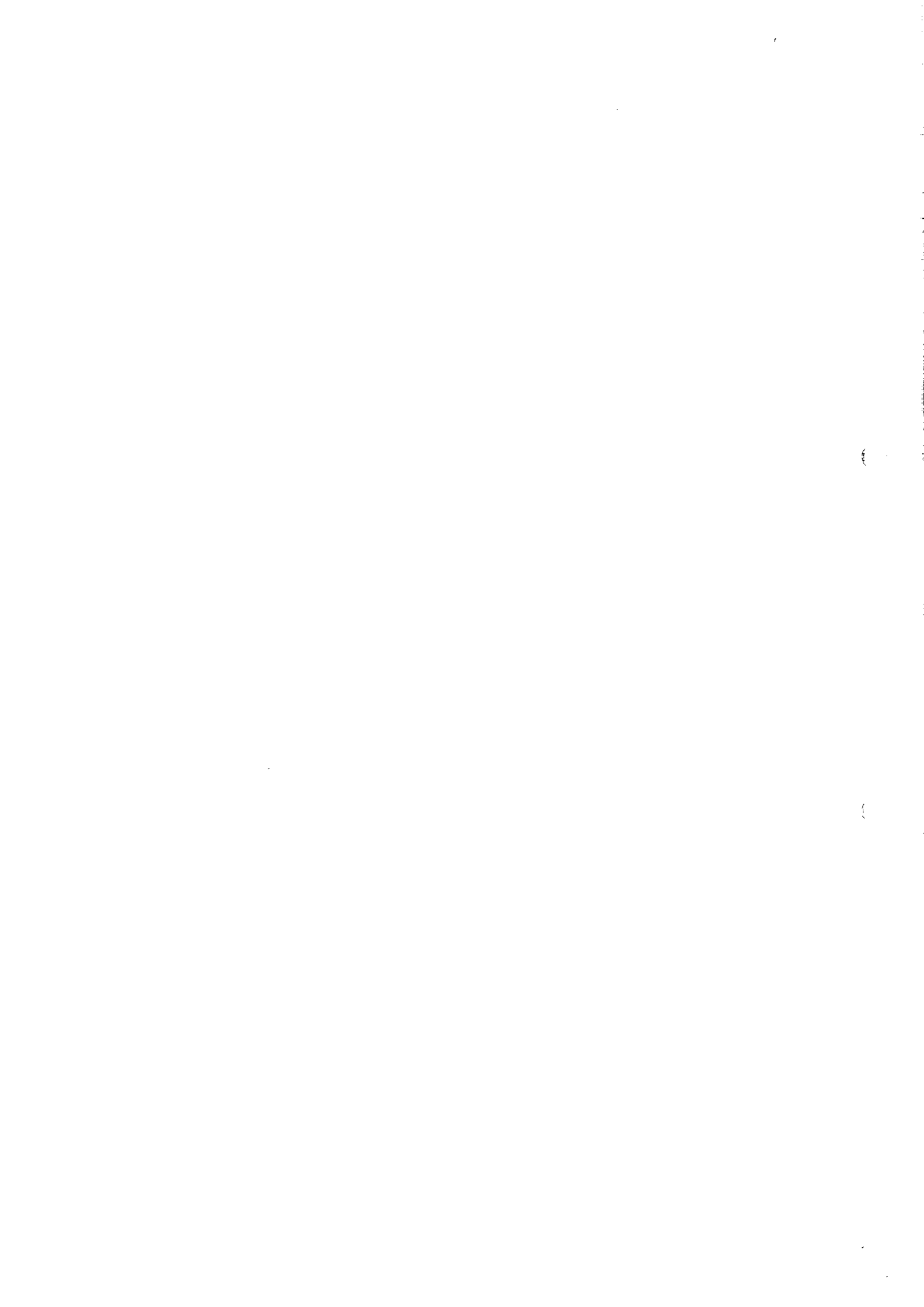
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/104/16 RG Horodło z dnia 9.11.2016

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	5 147 800,00	0,00	140 000,00	5 287 800,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 669 263,00	0,00	140 000,00	1 809 263,00
			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	80 000,00	0,00	140 000,00	220 000,00
852			Pomoc społeczna	1 080 618,00	0,00	320,00	1 080 938,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 610,00	0,00	320,00	128 930,00
			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	0,00	0,00	320,00	320,00
			bieżące razem:	13 301 920,10	0,00	140 320,00	13 442 240,10
			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:	923 302,67	0,00	0,00	923 302,67
			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							
bieżące razem:				5 063 992,65	0,00	0,00	5 063 992,65
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:				19 289 215,42	0,00	140 320,00	19 429 535,42
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 2 do Uchwały Nr XVII/104/16 RG Horodło z dnia 9.11.2016 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					Wydadki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydadki 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 obsługa akcji o charakterze inwestycyjnym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	107 960,00	87 960,00	14 640,00	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	3 240,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 940,00	84 800,00	14 640,00	70 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 140,00	21 140,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażackie	przed zmianą	93 400,00	72 500,00	14 640,00	57 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	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	3 240,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 640,00	75 500,00	14 640,00	60 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 140,00	21 140,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów - wyposażenie	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	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
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	
				zwiększenie	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	10 549,00	10 549,00	0,00	10 549,00	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	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	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	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 438,72	3 438,72	0,00	3 438,72	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	50 040,00	50 040,00	0,00	50 040,00	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	53 478,72	53 478,72	0,00	53 478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 438,72	3 438,72	0,00	3 438,72	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	50 040,00	50 040,00	0,00	50 040,00	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	53 478,72	53 478,72	0,00	53 478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 590 745,00	5 944 245,00	4 513 711,96	5 528 697,39	1 014 985,43	191 430,00	224 117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	446 500,00	446 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-94 650,00	0,00	0,00	0,00	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	264 300,00	264 300,00	241 000,00	20 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 560 395,00	6 208 545,00	4 754 711,96	5 789 897,39	1 034 985,43	194 730,00	224 117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 500,00	446 500,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 207 366,29	2 207 366,29	1 714 378,33	2 662 022,43	120 877,00	100 288,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 850,00	351 850,00	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	171 000,00	171 000,00	151 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 372 366,29	2 372 366,29	1 865 378,33	2 682 022,43	120 877,00	100 288,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 850,00	351 850,00	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	214 079,75	153 841,1	138 178,20	0,00	138 178,20	0,00	0,00	0,00	60 238,55	60 238,55	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	226 079,75	165 841,20	150 178,20	0,00	150 178,20	0,00	15 663,00	0,00	60 238,55	60 238,55	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	40 178,20	40 178,20	40 178,20	0,00	40 178,20	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	52 178,20	52 178,20	52 178,20	0,00	52 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	986 913,96	677 581,00	677 581,00	0,00	677 581,00	0,00	677 581,00	0,00	309 332,96	309 332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-86 350,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	900 563,96	677 581,00	677 581,00	0,00	677 581,00	0,00	677 581,00	0,00	309 332,96	309 332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	309 332,96	0,00	0,00	0,00	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	-86 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	222 982,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	309 332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-86 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	222 982,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	13 723 222,77	11 950 032,57	9 277 539,96	6 909 239,96	2 368 300,00	870 011,00	1 684 013,61	15 663,00	1 773 960,20	1 773 960,20	1 773 960,20	1 773 960,20	1 773 960,20	1 773 960,20	1 773 960,20	1 773 960,20	1 773 960,20	1 773 960,20
		zmniejszenie	-189 260,00	-8 260,00	-2 260,00	0,00	-2 260,00	0,00	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	329 580,00	329 540,00	326 040,00	241 000,00	85 040,00	3 300,00	3 300,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
		po zmianach	13 863 542,77	12 271 112,57	9 595 319,96	7 150 239,96	2 445 080,00	873 311,00	1 684 013,61	15 663,00	1 592 430,20	1 592 430,20	1 592 430,20	1 592 430,20	1 592 430,20	1 592 430,20	1 592 430,20	1 592 430,20	1 592 430,20	1 592 430,20

Rodzaj zadania: Zlecone

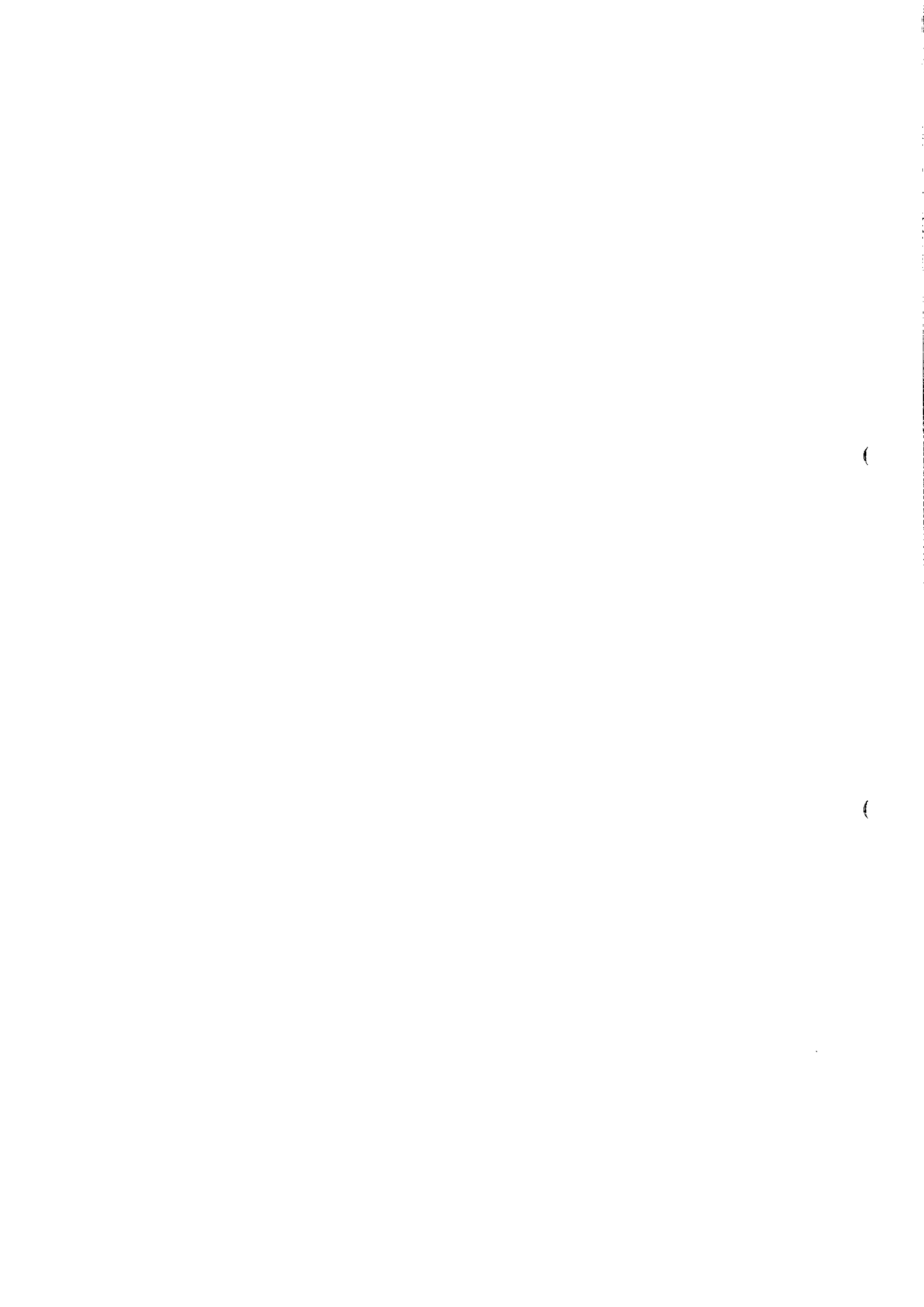
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i dotacje na zadania bieżące		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z nagrodzeniem i składek od nich naliczane					z tego:	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				5 063 992,65	5 063 992,65	847 838,72	216 486,11	631 352,61	969,93	4 215 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 063 992,65	5 063 992,65	847 838,72	216 486,11	631 352,61	969,93	4 215 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(

(

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa dotacji	Kwota dotacji	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	921 921	Gminny Ośrodek Kultury w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 458,00			397 458,00
2.	92116 § 2480 600	Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 123,00			280 123,00
3.	60014 § 6300 851	Powiat Hrubieszowski	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	267 650,00			267 650,00
4.	85154 § 2710 801	Miasto Zamość	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00			1 000,00
	80104 § 2310 80101	Miasto Hrubieszów	Dotacje celowe przekazane gminie na wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	600,00			600,00
5.	80103 § 2310 801	Gmina Hrubieszów	Dotacje celowe przekazane gminie na wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 200,00		1 200,00	1 200,00
	80103 § 2310	Gmina Hrubieszów	Dotacje celowe przekazane gminie na wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	19 900,00		2 100,00	22 000,00
	801	Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		966 731,00		3 300,00	970 031,00
	80101 § 2590 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
6.	80103 § 2590 801			50 253,00			50 253,00
	80101 § 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	969,93			969,93
		Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		171 899,93			171 899,93
Ogółem				1 138 630,93		3 300,00	1 141 930,93



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 Bereźnica Nr 114505L *	600 60016	2016	9 000,00			9 000,00
2.	Budowa chodnika w parku wiejskim w miejscowości Bereźnica *	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	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	13 222,47			13 222,47
19.	„Budowa oświetlenia ulicy Karpackiej oraz oświetlenia wyspy przy stawku w miejscowości Strzyżów” *	900 90015	2016	6 508,00			6 508,00
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 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.	„Utwardzenie dna i odwodnienie wawozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111223L od km 0+000 do km 0+400 w miejscowości Matecze”.	600 60078	2016	0			0
23.	Zakup serwera i backupa do UG Horodlo	750 75023	2016	10 000,00			10 000,00
24.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle	801 80195	2016	150 000,00	-150 000		0
25.	„Remont i przebudowa budynku na świetlicę w miejscowości Zosin”	921 92195	2016	168 759,00	- 56 128		112 631,00
26.	„Remont i przebudowa budynku na świetlicę w miejscowości Janki”	921 92195	2016	59 573,96	- 30 222		29 351,96
27.	„Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodlo, Kamień, Wojstawice, 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 Horodlo	900 90095	2016	0			0
30.	Budowa chodnika w miejscowości Strzyżów na działce Nr 120/15	600 60016	2016	56 600			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 wawozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114539L od km 0+000 do km 0+100 w miejscowości Horodlo”.	600 60078	2016	63 400,00			63 400,00
33.	Dokumentacja projektowa inwestycji planowanej pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodlo 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 Mateczu	754 75412	2016	5 000	240		5 240
36.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Matecze (Nr111225L)	600 60016	2016	72 500			72 500

37.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strzyżów (Nr 111209L)	600 60016	2016	80 405,00			80 405,00
38.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Matcze – Cegielni Nr 111222L	600 60016	2016	30 375,00			30 375,00
39.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Strzyżów Nr 114773L	600 60016	2016	6 600,00			6 600,00
40.	Zakup piekarnika elektryczno – konwekcyjnego do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Horodle	801 80148	2016	9 500,00			9 500,00
	RAZEM:			1 124 640,20	- 236 350	240	888 530,20

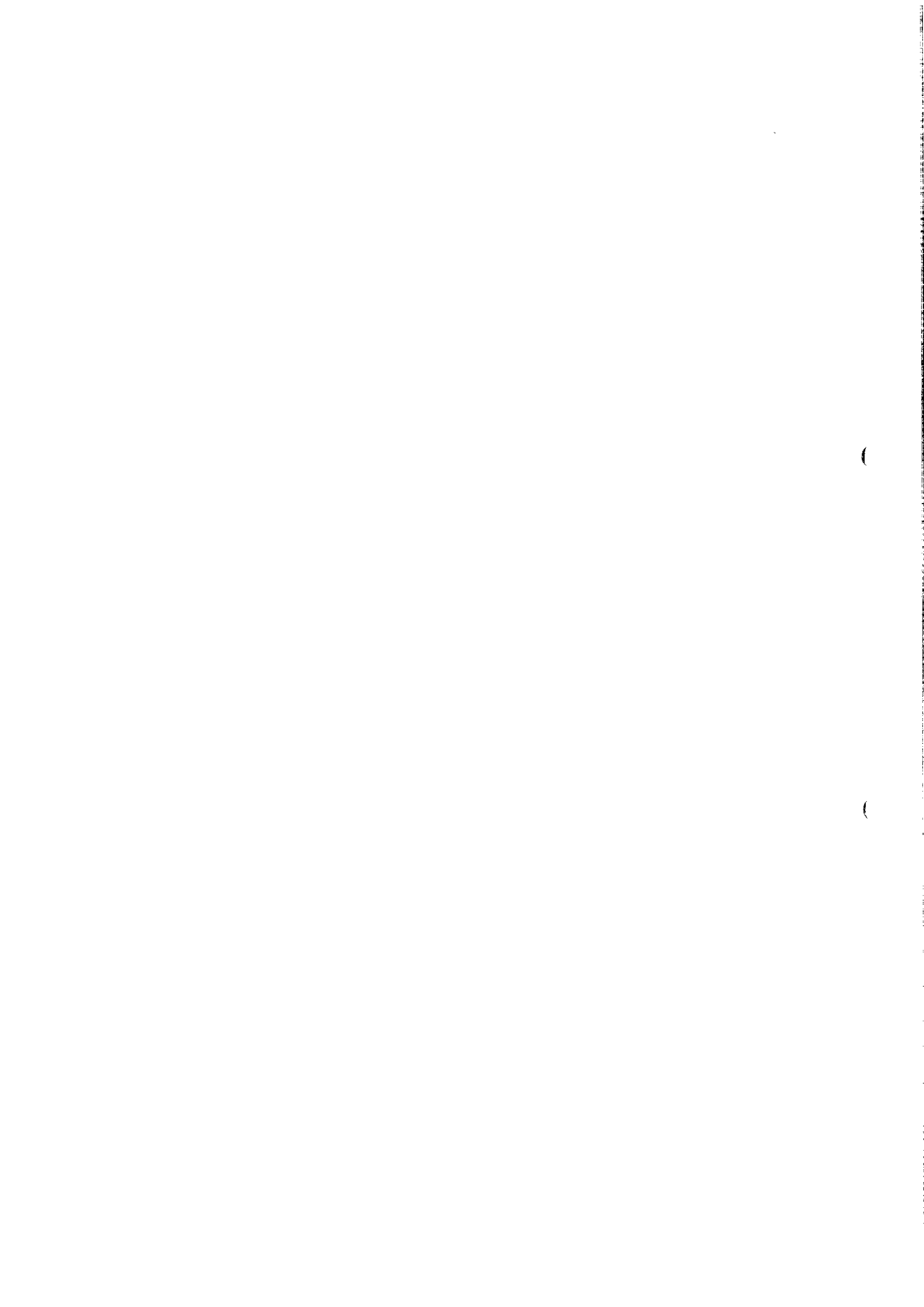
* Inwestycje z Funduszu sołeckiego

(

(

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 Mychytyn”	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	57 000	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	287 000	0	287 000			287 000	0	287 000
5.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle	801 80195	2016- 2018					55 350	55 350	0	55 350
	Razem			380 900	20 317	401 217		55 350	436 250	20 317	456 567



Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/104/16
Rady Gminy Horodło
z dnia 9 listopada 2016 r.

Zadania do wykonania w ramach Funduszu Soleckiego z podziałem na Sołectwa

Lp.	Sołectwo	Zadania do wykonania	Rozdział	Kwota zł	Zwiększenie +/-	Zmniejszenie +/-	Plan po zmianach	Razem zł w miejscowości
1.	Bereźnica	Asfaltowanie drogi gminnej oraz budowa chodnika w parku wiejskim	60016	12 000,00			12 000,00	13 366,08
		Organizacja "święta fasoli"	75075	700,00			700,00	
		Dofinansowanie KGW	90095	666,08			666,08	
2.	Cegielnia	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	3 000,00			3 000,00	8 116,08
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. cegielnia	90095	5 116,08			5 116,08	
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	7 205,36			7 205,36	
3.	Ciołki	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	8 000,00			8 000,00	26 785,73
		Kopanie rowu przy drodze gminnej, wynajem równiarki na drogi	60016	5 785,73			5 785,73	
		Imprezy okolicznościowe w tym organizacja obchodów śmierci "WYGI. Bojarskiego"	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	
5.	Hrebenne	Imprezy lokalne w świetlicy wiejskiej	75075	1 273,22			1 273,22	14 973,22
		Prace porządkowe w miejscowości	90003	1 200,00			1 200,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej. Dofinansowanie KGW Hrebenne, Zakup nagłośnienia	90095	5 500,00			5 500,00	
6.	Janki	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	6 383,94			6 383,94	11 383,94
		Wynajem równiarki	60016	5 000,00			5 000,00	
7.	Kolonia Kobyto	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	0,00			0,00	1 000,00
		Koszenie terenu wsi	90003	1 000,00			1 000,00	
		Zakup materiałów na ukończenie altanki wiejskiej	90095	1 000,00			1 000,00	

8.	Kopyłów	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	
		Przebudowa remizy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół niej	75412	4 500,00				4 500,00	
9.	Liski	Prace porządkowe w miejscowości	90003	535,72				535,72	9 535,72
		Zakup kruszywa do utwardzenia dróg	60016	8 000,00				8 000,00	
		Dofinansowanie imprez w świetlicy wiejskiej	75075	1 700,00				1 700,00	
10.	Łuszków	Zakup placu zabaw i materiałów do świetlicy	90095	3 023,22				3 023,22	12 723,22
		Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	75075	3 821,44			-530,00	3 291,44	
		Zorganizowanie zabawy "Andrzejki"	75075		530,00			530,00	
11.	Matcze	Remont świetlicy wiejskiej	90095	10 000,00				10 000,00	13 821,44
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg (Marcinówka)	60016	7 200,00				7 200,00	
		Zakup cementu do remontu dróg oraz wynajm równiarki	60016	800,00				800,00	
12.	Poraj	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.	Rogalin	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 " Dnia Dziecka " oraz imprez okolicznościowych: "Zakończenie lata", "Święto pieczonego ziemniaka", "Ostatki Strzyżowskie"	75075	5 000,00				5 000,00	
		Montaż instalacji odprowadzającej wody opadowe w okolicy stawu	90001	3 000,00			-3 000,00	0,00	
		Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Strzyżów	75412		3 000,00			3 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicy Karpackiej i oświetlenia wyspy przy stawku	90015	6 500,00				6 500,00	
14.	Strzyżów	Remont silowni wiejskiej i zakup wyposażenia oraz budowa gnia przy stawku	90095	5 500,00				5 500,00	26 785,73
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	9 089,29				9 089,29	
15.	Zosin	Zorganizowanie Dni Zosina	75075	2 000,00				2 000,00	11 089,29
Ogółem				207 910,83		3 530,00	-3 530,00	207 910,83	207 910,83