

**UCHWAŁA NR XXII/135/17
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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. 2016 r. poz. 1870 t.j. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/111/16 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 21 310 996,28 zł zmniejsza się o kwotę 0 zł i zwiększa się o kwotę 448 228,75 zł do kwoty 21 759 225,03 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 19 263 943,03 i dochody majątkowe w kwocie 2 495 282 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 15 855 138,35 zł, dochody na zadania zlecone 5 904 086,68 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/111/16 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 21 630 996,28 zł zmniejsza się o kwotę 17 948,00 zł i zwiększa się o kwotę 666 176,75 zł do kwoty 22 279 225,03 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 18 579 499,42 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3 699 725,61 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 16 375 138,35 zł, wydatki na zadania zlecone 5 904 086,68 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/111/16 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. 1) W § 3 Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określonego w wysokości 320 000 zł zwiększa się o kwotę 200 000 zł do kwoty 520 000 zł. 2) Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytu w kwocie 400 000 zł oraz wolnych środków budżetu w kwocie 120 000 zł.

4. W § 4 określoną łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 800.000 zł zwiększa się o kwotę 200 000 zł do kwoty 1 000 000 zł. w związku z czym w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/111/16 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 5 wprowadza się zmiany w zakresie rezerw:

1) rezerwa ogólna po zmianie wynosi 141630,60 zł.

2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 33 715,00 zł.

6. W § 6 wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, w związku z czym w załączniku Nr 4 do Uchwały XVIII/111/16 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W § 7 wprowadza się zmiany:

1) w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne, w związku z czym w załączniku Nr 5 do Uchwały XVIII/111/16 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

2) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z czym załącznik Nr 7 do Uchwały XVIII/111/16 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

8. W § 10 wprowadza się zmiany w wyodrębnionych w budżecie środkach stanowiących fundusz sołecki, w związku z czym w załączniku Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/111/16 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 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 XXII/135/17 RG Horodło z dnia 30.05.2017 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	80,00	80,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	80,00	80,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80,00	80,00
801			Oświata i wychowanie	198 511,00	0,00	310 128,75	508 639,75
			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	310 128,75	310 128,75
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	310 128,75	310 128,75
			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	310 128,75	310 128,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	280 393,05	280 393,05
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 735,70	29 735,70
bieżące razem:				13 049 647,60	0,00	310 208,75	13 359 856,35
			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	35 886,60	0,00	310 128,75	346 015,35
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	1 668 262,00	0,00	138 020,00	1 806 282,00

					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	1 688 262,00	0,00	138 020,00	1 806 282,00
	80195				Pozostała działalność	1 181 925,00	0,00	138 020,00	1 319 945,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 181 925,00	0,00	138 020,00	1 319 945,00
				6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 181 925,00	0,00	124 783,88	1 306 708,88
				6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 236,12	13 236,12
					majątkowe razem:	2 357 262,00	0,00	138 020,00	2 495 282,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 147 262,00	0,00	138 020,00	2 285 282,00

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
				bieżące			
				5 904 086,68	0,00	0,00	5 904 086,68
				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				21 310 996,28	0,00	448 228,75	21 759 225,03
				2 183 148,60	0,00	448 148,75	2 631 297,35

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr XXII/135/17 RG Horodło z dnia 30.05.2017 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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					
600			Transport i łączność	przed zmianą	442 632,00	93 084,39	1 000,00	92 084,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 547,61	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	109 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	551 632,00	98 084,39	98 084,39	1 000,00	97 084,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 547,61	0,00	0,00	0,00		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	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				
				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	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	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	242 632,00	93 084,39	1 000,00	92 084,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 547,61	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	9 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	251 632,00	98 084,39	98 084,39	1 000,00	97 084,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 547,61	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	103 925,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 925,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	107 925,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 925,42	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 070 046,00	2 070 046,00	1 696 101,00	271 745,00	0,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 925,42	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	2 092 046,00	2 092 046,00	1 989 846,00	271 745,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 925,42	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	179 490,00	179 490,00	150 421,00	29 069,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	201 490,00	201 490,00	172 421,00	29 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	53 719,00	53 719,00	53 719,00	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				
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	75 719,00	75 719,00	75 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	185 186,00	185 186,00	165 186,00	143 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 948,00	-8 948,00	-8 948,00	-8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	176 758,00	185 758,00	166 758,00	145 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	113 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	133 000,00	133 000,00	113 000,00	91 000,00	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 XXII/135/17
Rady Gminy Horodło
z dnia 30 maja 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów	§	Kwota przychodów przed zmianą	Kwota rozchodów przed zmianą	Zmniejszenie/ Zwiększenie -/+	Kwota przychodów po zmianie	Kwota rozchodów po zmianie
Ogółem				800 000	480 000		1 000 000	480 000
Ogółem przychody				800 000			1 000 000	
1.	Przychody budżetu	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	400 000		200 000	600 000	
2.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400 000			400 000	
Ogółem rozchody:					480 000			480 000
3.	Rozchody budżetu	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		480 000	-326 531,40		153 468,60
4.		Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	993		0	326 531,40		326 531,40



Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa dotacji	Kwota dotacji	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	921 921 92116 § 2480 600 60014 § 6300 851 85154 § 2710 900 90013 § 2710	Gminny Ośrodek Kultury w Horodle Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle Powiat Hrubieszowski Miasto Zamość	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	460 560,00 300 900,00 200 000,00 1 000,00 1 200,00			460 560,00 300 900,00 200 000,00 1 000,00 1 200,00
4.	600 60013 § 6300	Województwo Lubelskie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			100 000,00	100 000,00
5.		Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		963 660,00		100 000,00	1 063 660,00
6.	801 80101 § 2590 801 80103 § 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 50 253,00			120 677,00 50 253,00
		Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		170 930,00			170 930,00
Ogółem				1 134 590,00		100 000,00	1 234 590,00



Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXII/135/17
Rady Gminy Horodło
z dnia 30 maja 2017 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 114503L *	600 60016	2017	8 000,00			8 000,00
2.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Ciolki *	600 60016	2017	7 484,44			7 484,44
3.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Horodło ul. Wł. Jagiełły*	600 60016	2017	12 000,00			12 000,00
4.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Janki *	600 60016	2017	11 797,04			11 797,04
5.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kolonia Kobło Nr 114628L *	900 90095	2017	8 819,95			8 819,95
6.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kopyłów Izw. Żuzłówki*	600 60016	2017	12 000,79			12 000,79
7.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Bereznica *	600 60016	2017	3 000,00			3 000,00
8.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Hrebenne *	900 90095	2017	7 887,05			7 887,05
9.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Kopyłów *	600 60016	2017	1 500,00			1 500,00
10.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Łuszków *	600 60016	2017	9 200,00			9 200,00
11.	Zakup piasku i cementu do utwardzenia drogi (pod lasem) w miejscowości Poraj *	600 60016	2017	5 962,34			5 962,34
12.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Rogalin *	600 60016	2017	7 137,46	- 3000,00		4 137,46
13.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Rogalin * (ul. Gen. Grota – Roweckiego)	600 60016	2017	0		7 000,00	7 000,00
14.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Strzyżów ul. Krótka *	600 60016	2017	2 000,00			2 000,00
15.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Zosin *	600 60016	2017	8 935,34			8 935,34
16.	Modernizacja świetlicy wiejskiej (remizy) we wsi Liski oraz zakup wyposażenia * (FS=9000 +BG=11 000)	754 75412	2017	20 000,00			20 000,00
17.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Cegielnia *	900 90095	2017	8 000,00			8 000,00

18.	Zagospodarowanie skweru w miejscowości Strzyżów przy ul. Armii Krajowej *	600 60016	2017	13 823,20			13 823,20
19.	Przebudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i Rynek wraz z włączeniami do drogi wojewódzkiej Nr 816	600 60016	2017	30 000,00			30 000,00
20.	"Utwardzenie dna i odwodnienie wozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111209L od km 0+600 do km 1+470 w miejscowości Horodło"	600 60078	2017	0			0
21.	"Utwardzenie dna i odwodnienie wozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114601L od km 0+300 do km 0+460 w miejscowości Hrebenne"	600 60078	2017	0			0
22.	"Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zosin"	921 92195	2017	171 193,00			171 193,00
23.	"Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Janki na cele kulturowe"	921 92195	2017	80 000,00			80 000,00
24.	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Horodło	010 01010	2017	35 000,00			35 000,00
25.	Zakupy inwestycyjne wyposażenia z projektu „Energia Kompetencji” w Zespole Szkół w Horodle	801 80195	2017		90 760,00		90 760,00
25.	Zakupy inwestycyjne wyposażenia z projektu „Energia Kompetencji” w Zespole Szkół w Strzyżowie	801 80195	2017		47 260,00		47 260,00
	RAZEM:			463 740,61	- 3 000,00	145 020,00	605 760,61

*Inwestycje z Funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/135/17 Rady
Gminy Horodło z dnia 30 maja 2017 r.

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

Lp	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Wysokość wydatków w roku 2017 pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej		
				Ogółem	Plan	
				Środki z UE (§ 4 cyfra 7)	Środki BG (§ 4 cyfra 9)	
		Gmina Horodło Urząd Gminy	2016 - 2017	565 000,00	479 000,00	86 000,00
1.	„Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice, Żmudź.” zadanie : „Rewaloryzacja zabytkowego założenia Dworsko-Parkowego w Kopylowie, gmina Horodło” realizowane w ramach RPO Województwa Lubelskiego oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Gmina Horodło Urząd Gminy	2015 - 2017	574 000,00	486 337,00	87 663,00
2.	” Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Strzyżowie celem prowadzenia działalności edukacyjnej wraz z zapleczem socjalnym oraz zakupem niezbędnego wyposażenia” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna.	Gmina Horodło Urząd Gminy	2016 - 2018	1 654 965,00	1 181 925,00	473 040,00
3.	”Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle” realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 5.2 “Efektywność energetyczna sektora publicznego”	Gmina Horodło Urząd Gminy	2017	39 874,00	30 503,61	9 370,39
4.	” Program rewitalizacji dla Gminy Horodło” (umowa o dofinansowanie Nr 111/PR.POPT/2016-00) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	Gmina Horodło Zespół Szkół w Horodle	2017	259 306,25	234 442,09	24 864,16
5.	Projekt pod nazwą "Energia Kompetencji" działanie 12.2 w ramach RPO WL 2014-2020 (umowa RPLU.12.02.00-06-0093/16)	Gmina Horodło Zespół Szkół w Strzyżowie	2017	188 842,50	170 734,84	18 107,66
6.	Projekt pod nazwą "Energia Kompetencji" działanie 12.2 w ramach RPO WL 2014-2020 (umowa RPLU.12.02.00-06-0093/16)			3 281 987,75	2 582 942,54	699 045,21
Razem:						

(

4

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXII/135/17
Rady Gminy Horodło
z dnia 30 maja 2017 r.

Zadania do wykonania w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na Sołectwa

Lp.	Sołectwo	Zadania do wykonania	Rozdział	Kwota zł	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach	Razem zł w miejscowości	
1.	Bereznica	Asfaltowanie drogi gminnej	60016	8 000,00			8 000,00		
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	3 000,00			3 000,00		
		Organizacja "święta fasoli"	75075	1 000,00			1 000,00		
		Dofinansowanie świetlicy wiejskiej	90095	1 000,00			1 000,00		
		Dofinansowanie KGW	90095	661,19			661,19		13 661,19
		Zakup paliwa do koszenia terenu wsi	90003	319,14			319,14		
2.	Cegielnia	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Cegielnia	90095	8 000,00			8 000,00		8 319,14
		Asfaltowanie drogi gminnej	60016	7 484,44			7 484,44		7 484,44
3.	Ciołki	Asfaltowanie drogi gminnej ul. Wł. Jagiełły	60016	12 000,00			12 000,00		
		Kopanie rowu przy drodze gminnej obok Kopca Uani Horodeńskiej	60016	2 823,20			2 823,20		
		Remont starej remizy w Horodle	75412	5 000,00			5 000,00		
		Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	90095	4 000,00			4 000,00		
		Stroje Ludowe dla dzieci	90095	4 000,00			4 000,00		27 823,20
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg imprezy lokalne w świetlicy wiejskiej - "Święto pieczonego ziemniaka"	60016	7 887,05			7 887,05		
4.	Horodło		75075	1 000,00			1 000,00		
		Doposażenie świetlicy wiejskiej zakup nagłośnienia, mikrofonów i statywów	90095	3 000,00			3 000,00		
		Koszenie trawy przy boisku gminnym w Hrebennem	90003	500,00			500,00		
		Doposażenie KGW zakup wamika do wody, drabiny i kpl garków i naczyń	90095	2 000,00			2 000,00		
5.	Hrebenne	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	90095	1 500,00			1 500,00		15 887,05
		Asfaltowanie drogi gminnej	60016	11 797,04			11 797,04		11 797,04
7.	Kolonia Kobio	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114628L	60016	8 819,95			8 819,95		8 819,95
		Asfaltowanie drogi gminnej tzw. "Zuzłowka"	60016	12 000,79			12 000,79		
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	1 500,00			1 500,00		
		Organizacja pikniku	75075	3 000,00			3 000,00		
8.	Kopyłów	Koszenie terenu wsi	90003	1 000,00			1 000,00		17 500,79

	Organizacja uroczystości wiejskich (90-lecie OSP i Dzień Seniora)	75075	500,00				500,00		
	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	75412	9 000,00				9 000,00		
9.	Prace porządkowe (koszenie poboczy, zakup paliwa i wynajem kostiarci)	90003	265,94				265,94	9 765,94	
	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg	60016	9 200,00				9 200,00		
	Zakup placu zabaw	90095	2 500,00				2 500,00		
10.	Zakup środków czystości oraz wykonanie prac porządkowych	90095	1 460,37				1 460,37	13 160,37	
	Wynajem równiarki na drogi gminne	60016	3 000,00				3 000,00		
	Zakup materiałów na wykonanie chodnika w Matuszu	60016	3 000,00				3 000,00		
	Zorganizowanie imprezy okolicznościowej "Noc Świętojańska"	75075	5 000,00				5 000,00		
	Remont pomieszczeń OSP w Matuszu	75412	1 606,36				1 606,36	14 106,36	
11.	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	90095	1 500,00				1 500,00		
	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	60016	5 962,34				5 962,34		
	Zakup piasku i cementu do utwardzenia drogi (Pod lasem)	90095	5 000,00				5 000,00	10 962,34	
12.	Ogrodzenie działki gminnej	60016	7 137,46				7 137,46		
	Zakup kamienia na drogi	90095	6 000,00				6 000,00		
	Zakup siatki na ogrodzenie działki wiejskiej						0,00		
	Asfaltowanie drogi gminnej (7000) i zakup kruszywa do utwardzenia drogi (3000) ul. Gen. Grotta-Róweckiego	60016	0,00			10 000,00	10 000,00		
	Oczyszczenie rowu wiejskiego	60016	0,00			5 000,00	5 000,00		
13.	Dofinansowanie KGW	90095	3 000,00				3 000,00	16 137,46	
	Zakup kamienia do utwardzenia dróg ul. Krotka	60016	2 000,00				2 000,00		
	Zagospodarowanie skweru przy ul. Armii Krajowej	60016	13 823,20				13 823,20		
	Organizacja "Dnia Dziecka" oraz "Wakacyjnego Dnia Dziecka"	75075	3 000,00				3 000,00		
	Doposażenie OSP Strzyżów	75412	5 000,00				5 000,00		
	Tablice informacyjne na ul. AK i Nadbuzańska	90095	1 000,00				1 000,00		
14.	Wyposażenie siłowni wiejskiej	90095	3 000,00				3 000,00	27 823,20	
	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	8 935,34				8 935,34		
15.	Dofinansowanie KGW i organizacja imprezy "Dni Zosina"	75075	2 500,00				2 500,00	11 435,34	
Ogółem			214 683,81			-15 000,00	15 000,00	214 683,81	214 683,81

Opis do projektu zmiany uchwały z dnia 30 maja 2017 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

Dochody budżetu Gminy w kwocie 21 310 996,28 zł zmniejsza się o kwotę 0 zł i zwiększa się o kwotę 448 228,75 zł do kwoty 21 759 225,03 zł.

W dziale 600 Transport i łączność rozdział w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się § 0690 wpływy z różnych opłat w kwocie 80 zł w związku z wpływem dotyczącym w/w opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność wprowadza się środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jw. kwocie 405 176,93 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 42 971,82 zł na realizację projektu „Energia Kompetencji” w tym w § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 280 393,05 zł oraz w § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 124 783,88 zł oraz finansowane z BP w § 2059 kwota 29 735,70 zł oraz w § 6259 kwota 13 236,12 zł.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w kwocie 21 630 996,28 zł zmniejsza się o kwotę 17 948,00 zł i zwiększa się o kwotę 666 176,75 zł do kwoty 22 279 225,03 zł.

W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wprowadza się § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi wojewódzkiej Nr 816 w miejscowości Horodło

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w ramach Funduszu sołeckiego wsi Rogalin zwiększa się § 4300 o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na oczyszczenie rowu wiejskiego w miejscowości Rogalin oraz zwiększa się o kwotę 4 000 zł § 6050 Wydatki inwestycyjne JB w tym w części dotyczącej gminnej drogi ul. Gen. Grotarowickiego 10 000 zł (7 000 zł na asfaltowanie oraz 3 000 na zakup kamienia) oraz 1 137,46 zł na zakup kamienia do utwardzenia drogi gminnej ul. Miodowa w Rogalinie. W funduszu sołeckim w załączniku nr 5 i nr 10 poprawia się pomyłkę pisarską wpisując właściwe brzmienie zgłoszone przez sołectwo Poraj: „Zakup piasku i cementu do utwardzenia drogi (pod lasem) w miejscowości Poraj”

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22 000 zł na wynagrodzenie kierowcy i pracowników z tzw: „robót publicznych”.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zmniejsza się § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 520 zł zwiększając równocześnie w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 450 zł i w § 4120 Składki na fundusz pracy o kwotę 70 zł.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zmniejsza się o kwotę 8 428 zł rezerwę celową tj. 2/12 przeznaczając na inne wydatki.

W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się § 4810 Rezerwy o kwotę 84 008,00 zł w związku ze zwiększeniem po przychodach.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność wprowadza się środki pochodzące z budżetu UE na realizację projektu „Energia Kompetencji” który będzie realizowany przez Zespół Szkół w Horodle w kwocie 259 306,25 zł oraz przez Zespół szkół w Strzyżowie w kwocie 188 842,50 zł. Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji nauczycieli oraz wiedzy uczniów w zakresie informatyki oraz pozostałych przedmiotów, a także zakup niezbędnego sprzętu elektronicznego w celu osiągnięcia trwałości projektu.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 9 000 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Rogalin § 4210 zakup materiałów i wyposażenia poprzednio przeznaczone na zakup siatki ogrodzeniowej i dofinansowanie KGW Rogalin. W ramach funduszu sołeckiego wsi Strzyżów w załącznikach nr 5 i nr 10 wprowadza się nowe brzmienie zadania: „Zagospodarowanie skweru w miejscowości Strzyżów przy ul. Armii Krajowej” poprzez rezygnację z montażu latarni solarnych zmienionych uchwałą zebrania wiejskiego.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się środki w § 4300 zakup usług o kwotę 2 500 zł na sporządzenie wniosku do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie projektu „Budowa boiska do piłki nożnej, siłowni zewnętrznej oraz infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Strzyżów”

W załączniku Nr 3 zwiększa się kwotę przychodów z tytułu wolnych środków o 200 000 zł oraz wprowadza się podział dotyczący pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych na finansowanie inwestycji z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z podziałem na finansowanie w części własnej 153 468,60 zł oraz współfinansowanie części unijnej 326 531,40 zł (wydatki kwalifikowalne).

W związku z w/w zmianami zmianie ulegają również załączniki Nr 4, 5, 7 i 10.