**UCHWAŁA NR XXIII/145/17**
**RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 27 czerwca 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 21 759 225,03zł zmniejsza się o kwotę 509 503,61 zł i zwiększa się o kwotę 30 503,61 zł do kwoty 21 280 225,03 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 19 263 943,03 i dochody majątkowe w kwocie 2 016 282 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 15 376 138,35 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 22 279 225,03 zł zmniejsza się o kwotę 595 503,65 zł i zwiększa się o kwotę 116 503,65 zł do kwoty 21800 225,03 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 18 579 499,42 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3 220 725,61 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 15 896 138,35 zł, wydatki na zadnia 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. 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 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 do Uchwały XVIII/111/16 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały

3) 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 5 do niniejszej uchwały,

4. 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 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**

# Zał Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/145/17 RG Horodło z dnia 27.06.2017 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** | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 400 821,60 | -30 503,61 | 30 503,61 | 400 821,60 |
| | | | 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 | -30 503,61 | 30 503,61 | 35 886,60 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 35 886,60 | -30 503,61 | 30 503,61 | 35 886,60 |
| | | | 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 | -30 503,61 | 30 503,61 | 35 886,60 |
| | | 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 | 30 503,61 | -30 503,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2058 | 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 | 30 503,61 | 30 503,61 |
| | | | **bieżące razem:** | **13 359 856,35** | **-30 503,61** | **30 503,61** | **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 | 346 015,35 | -30 503,61 | 30 503,61 | 346 015,35 |
| | | | **majątkowe** | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 479 000,00 | -479 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 479 000,00 | -479 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 479 000,00 | -479 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 479 000,00 | -479 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 479 000,00 | -479 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **majątkowe razem:** | **2 495 282,00** | **-479 000,00** | **0,00** | **2 016 282,00** |
| | | | 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 | 2 285 282,00 | -479 000,00 | 0,00 | 1 806 282,00 |

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** | | | | |
| | | | **bieżące razem:** | **5 904 086,68** | **0,00** | **0,00** | **5 904 086,68** |
| | | | 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:** | **21 759 225,03** | **-509 503,61** | **30 503,61** | **21 280 225,03** |
| | **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** | **2 631 297,35** | **-509 503,61** | **30 503,61** | **2 152 297,35** |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Zał Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/145/17 RG Horodło z dnia 27.06.2017 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | 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: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 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 | 453 547,61 | 453 547,61 | 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 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 637 632,00 | 98 084,39 | 98 084,39 | 1 000,00 | 97 084,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 547,61 | 539 547,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 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 |
| | | | | zwiększenie | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 |
| | | | | zwiększenie | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 756 631,00 | 748 631,00 | 707 557,00 | 58 135,00 | 649 422,00 | 1 200,00 | 0,00 | 39 874,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -30 503,65 | -30 503,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 503,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 30 503,65 | 30 503,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 503,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 756 631,00 | 748 631,00 | 707 557,00 | 58 135,00 | 649 422,00 | 1 200,00 | 0,00 | 39 874,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 162 296,00 | 154 296,00 | 114 422,00 | 0,00 | 114 422,00 | 0,00 | 0,00 | 39 874,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -30 503,65 | -30 503,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 503,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 30 503,65 | 30 503,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 503,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 162 296,00 | 154 296,00 | 114 422,00 | 0,00 | 114 422,00 | 0,00 | 0,00 | 39 874,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 399,60 | 2 399,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 399,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 399,60 | -2 399,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 399,60 | 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 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 |
| | | | | zwiększenie | 2 399,64 | 2 399,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 399,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 399,64 | 2 399,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 399,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 737,14 | 737,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 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 |
| | | | | po zmianach | 737,10 | 737,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 410,35 | 410,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -410,35 | -410,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -410,35 | 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 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | | | | zwiększenie | 410,34 | 410,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 410,34 | 410,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 126,05 | 126,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,05 | 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 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 126,06 | 126,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 58,80 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -58,80 | -58,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58,80 | 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 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 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 |
| | | | | zwiększenie | 58,80 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 58,80 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 27 634,86 | 27 634,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 634,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -27 634,86 | -27 634,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27 634,86 | 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 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | | | zwiększenie | 27 634,83 | 27 634,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 634,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 27 634,83 | 27 634,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 634,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 8 489,14 | 8 489,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 489,14 | 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 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 489,17 | 8 489,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 489,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | 1 582 153,00 | 765 960,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 761 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 193,00 | 816 193,00 | 565 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -565 000,00 | -565 000,00 | -565 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 017 153,00 | 765 960,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 761 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 193,00 | 251 193,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 820 693,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 193,00 | 816 193,00 | 565 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -565 000,00 | -565 000,00 | -565 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 255 693,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 193,00 | 251 193,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 000,00 | 479 000,00 | 479 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -479 000,00 | -479 000,00 | -479 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -86 000,00 | -86 000,00 | -86 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 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:** | | | | przed zmianą | **16 375 138,35** | **12 675 412,74** | **9 890 111,99** | **7 298 098,00** | **2 592 013,99** | **934 590,00** | **1 424 828,00** | **350 002,75** | **0,00** | **75 880,00** | **3 699 725,61** | **3 699 725,61** | **2 931 985,00** | **0,00** |
| | | | | zmniejszenie | **-595 503,65** | **-30 503,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-30 503,65** | **0,00** | **0,00** | **-565 000,00** | **-565 000,00** | **-565 000,00** | **0,00** |
| | | | | zwiększenie | **116 503,65** | **30 503,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 503,65** | **0,00** | **0,00** | **86 000,00** | **86 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | po zmianach | **15 896 138,35** | **12 675 412,74** | **9 890 111,99** | **7 298 098,00** | **2 592 013,99** | **934 590,00** | **1 424 828,00** | **350 002,75** | **0,00** | **75 880,00** | **3 220 725,61** | **3 220 725,61** | **2 366 985,00** | **0,00** |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **5 904 086,68** | **5 904 086,68** | **666 107,58** | **240 493,23** | **425 614,45** | **0,00** | **5 237 979,00** | **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 | **0,00** | **0,00** | **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 | **5 904 086,68** | **5 904 086,68** | **666 107,58** | **240 493,23** | **425 614,45** | **0,00** | **5 237 979,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII/145/17
Rady Gminy Horodło
z dnia 27 czerwca 2017 r.

# Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział<br>Rozdział | Rok rozpoczęcia inwestycji<br>Rok zakończenia inwestycji | Wysokość wydatków | Zmniejszenia | Zwiększenia | Wysokość wydatków po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Bereźnica Nr 1145051. * | 600<br>60016 | 2017 | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| 2. | Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Ciołki * | 600<br>60016 | 2017 | 7 484,44 | | | 7 484,44 |
| 3. | Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Horodło ul. Wł. Jagiełły* | 600<br>60016 | 2017 | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| 4. | Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Janki * | 600<br>60016 | 2017 | 11 797,04 | | | 11 797,04 |
| 5. | Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kolonia Kobło Nr 1146281. * | 900<br>90095 | 2017 | 8 819,95 | | | 8 819,95 |
| 6. | Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kopylów tzw. Żużlówki* | 600<br>60016 | 2017 | 12 000,79 | | | 12 000,79 |
| 7. | Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Bereźnica * | 600<br>60016 | 2017 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 8. | Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Hrebenne * | 900<br>90095 | 2017 | 7 887,05 | | | 7 887,05 |
| 9. | Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Kopylów * | 600<br>60016 | 2017 | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 10. | Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Łuszków * | 600<br>60016 | 2017 | 9 200,00 | | | 9 200,00 |
| 11. | Zakup piasku i cementu do utwardzenia drogi (pod lasem) w miejscowości Poraj * | 600<br>60016 | 2017 | 5 962,34 | - 5962,34 | | 0 |
| 12. | Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Rogalin * | 600<br>60016 | 2017 | 4 137,46 | | | 4 137,46 |
| 13. | Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Rogalin * (ul. Gen. Grota – Roweckiego) | 600<br>60016 | 2017 | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| 14. | Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Strzyżów ul. Krótka * | 600<br>60016 | 2017 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 15. | Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Zosin * | 600<br>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<br>75412 | 2017 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 17. | Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Cegielnia * | 900<br>90095 | 2017 | 8 000,00 | | | 8 000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Zagospodarowanie skweru w miejscowości Strzyżów przy ul. Armii Krajowej * | 600<br>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<br>60016 | 2017 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 20. | „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111209L od km 0+600 do km 1+470 w miejscowości Horodło" | 600<br>60078 | 2017 | 0 | | | 0 |
| 21. | „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114601L od km 0+300 do km 0+460 w miejscowości Hrebenne" | 600<br>60078 | 2017 | 0 | | | 0 |
| 22. | „Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zosin" | 921<br>92195 | 2017 | 171 193,00 | | | 171 193,00 |
| 23. | „Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Janki na cele kulturowe" | 921<br>92195 | 2017 | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| 24. | Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Horodło | 010<br>01010 | 2017 | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| 25. | Zakupy inwestycyjne wyposażenia z projektu „Energia Kompetencji" w Zespole Szkół w Horodle | 801<br>80195 | 2017 | 90 760,00 | | | 90 760,00 |
| 25. | Zakupy inwestycyjne wyposażenia z projektu „Energia Kompetencji" w Zespole Szkół w Strzyżowie | 801<br>80195 | 2017 | 47 260,00 | | | 47 260,00 |
| 26. | „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111223L od km 0+000 do km 0+400 w miejscowości Matcze". | 600<br>60078 | 2017 | 0 | | 86 000 | 86 000 |
| 27. | Zakup kamienia do utwardzenia drogi (Pod lasem) w miejscowości Poraj z wyścielarką* | 600<br>60016 | 2017 | 0 | | 5 962,34 | 5 962,34 |
| | **RAZEM:** | | | **605 760,61** | **- 5 962,34** | **91 962,34** | **691 760,61** |

*Inwestycje z Funduszu sołeckiego

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIII/145/17
Rady Gminy Horodło
z dnia 27 czerwca 2017 r.

**Wykaz wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2017 r. wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

| LP. | Nazwa przedsięwzięcia | Dział<br>Rozdział | Okres realizacji | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | „Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice, Żmudź." | 921<br>92195 | 2016 - 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | " Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Strzyżowie celem prowadzenia działalności edukacyjnej wraz z zapleczem socjalnym oraz zakupem niezbędnego wyposażenia" | 801<br>80104 | 2015-2017 | 574 000 | 0 | 574 000 |
| 3. | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle | 801<br>80195 | 2016-2018 | 1 654 965 | 0 | 1 654 965 |
| | Razem | | | 2 228 965 | 0 | 2 228 965 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/145/17 Rady Gminy Horodło
z dnia 27 czerwca 2017 r.

## Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

| L.p | 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan | | | |
| | | | | Ogółem | Środki z UE (§ 4 cyfra 7) | Środki z UE(§ 4 cyfra 8) | Środki BG (§ 4 cyfra 9) |
| 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 Kopyłowie, gmina Horodło" realizowane w ramach RPO Województwa Lubelskiego oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego | Gmina Horodło Urząd Gminy | 2016 - 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2015 - 2017 | 574 000,00 | 486 337,00 | 0,00 | 87 663,00 |
| 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 | 2016 - 2018 | 1 654 965,00 | 1 181 925,00 | 0,00 | 473 040,00 |
| 4. | " Program rewitalizacji dla Gminy Horodło" (umowa o dofinasowanie Nr 111/PR.POPT/2016-00) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 | Gmina Horodło Urząd Gminy | 2017 | 39 874,00 | 0,00 | 30 503,61 | 9 370,39 |
| 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 Horodle | 2017 | 259 306,25 | 234 442,09 | 0,00 | 24 864,16 |
| 6. | 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 Strzyzowie | 2017 | 188 842,50 | 170 734,84 | 0,00 | 18 107,66 |
| | Razem: | | | 2 716 987,75 | 2 073 438,93 | 30 503,61 | 613 045,21 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/145/17
Rady Gminy Horodło
z dnia 27 czerwca 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 zmia | Razem zł w miejscowości |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Asfaltowanie drogi gminnej | 60016 | 8 000,00 | | | 8 000,00 | |
| | | Zakup kamienia do utwardzenia dróg | 60016 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| | | Organizacja" świeta fasoli" | 75075 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | |
| | | Dofinansowanie świetlicy wiejskiej | 90095 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | |
| 1. | Bereżnica | Dofinasowanie 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 |
| 3. | Ciołki | Asfaltowanie drogi gminnej | 60016 | 7 484,44 | | | 7 484,44 | 7 484,44 |
| | | Asfaltowanie drogi gminnej ul. Wł. Jagiełły | 60016 | 12 000,00 | | | 12 000,00 | |
| | | Kopanie rowu przy drodze gminnej obok Kopca Unii Horodelskiej | 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 | |
| 4. | Horodło | Stroje Ludowe dla dzieci | 90095 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 27 823,20 |
| | | Zakup kamienia do utwardzenia dróg | 60016 | 7 887,05 | | | 7 887,05 | |
| | | Imprezy lokalne w świetlicy wiejskiej - "Święto pieczonego ziemniaka" | 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 warnika do wody, drabiny i kpl garnków 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 |
| 6. | Janki | Asfaltowanie drogi gminnej | 60016 | 11 797,04 | | | 11 797,04 | 11 797,04 |
| 7. | Kolonia Kobło | Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114628L | 60016 | 8 819,95 | | | 8 819,95 | 8 819,95 |
| | | Asfaltowanie drogi gminnej tzw. "Żużlówka" | 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. | Liski | Prace porządkowe (koszenie poboczy, zakup paliwa i wynajm kosiarki) | 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. | Łuszków | Zakup środków czystości oraz wykonanie prac porzadkowych | 90095 | 1 460,37 | | | 1 460,37 | 13 160,37 |
| | | Wynajm równiarki na drogi gminne | 60016 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| | | Zakup materiałów na wykonanie chodnika w Matczu | 60016 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| | | Zorganizawanie imprezy okolicznościowej "Noc Świętojańska" | 75075 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | |
| | | Remont pomieszczeń OSP w Matczu | 75412 | 1 606,36 | | | 1 606,36 | |
| 11. | Matcze | Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej | 90095 | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 14 106,36 |
| | | Zakup piasku i cementu do utwardzenia drógi (Pod lasem) | 60016 | 5 962,34 | -5 962,34 | | 0,00 | |
| | | Zakup kamienia na drogę z wyścielarką ( pod lasem ) | 60016 | | | 5 962,34 | 5 962,34 | |
| 12. | Poraj | Ogrodzenie działki gminnej | 90095 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 10 962,34 |
| | | Zakup kamienia na drogi | 60016 | 1 137,46 | | | 1 137,46 | |
| | | Zakup siatki na ogrodzenie działki wiejskiej | 90095 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Asfaltowanie drogi gminnej (7000) i zakup kruszywa do utwardzenia drogi (3000) ul. Gen. Grota- Roweckiego | 60016 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | |
| | | Oczyszczenie rowu wiejskiego | 60016 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | |
| 13. | Rogalin | Dofinasowanie KGW | 90095 | 0,00 | | | 0,00 | 16 137,46 |
| | | Zakup kamienia do utwardzenia dróg ul. Krótka | 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 Nadbużańską | 90095 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | |
| 14. | Strzyżów | 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. | Zosin | Dofinansowanie KGW i organizacja imprezy "Dni Zosina" | 75075 | 2 500,00 | | | 2 500,00 | 11 435,34 |
| **Ogółem** | | | | **214 683,81** | **5 962,34** | **5 962,34** | **214 683,81** | **214 683,81** |

Opis do projektu zmiany uchwały z dnia 27 czerwca 2017 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

**Dochody budżetu Gminy w kwocie 21 759 225,03 zł zmniejsza się o kwotę 509 503,61 zł i zwiększa się o kwotę 30 503,61 zł do kwoty 21 280 225,03 zł.**

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała przenosi się środki pochodzące z budżetu Unii Europejskie w kwocie 30 503,61 zł z § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich do § 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z budżetem Urzędu Marszałkowskiego dotyczącej programu Pomoc techniczna " Program rewitalizacji dla Gminy Horodło".

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 Pozostała działalność w § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich... zmniejsza się o kwotę 479 000 zł zaplanowanego dochodu z tytułu programu RPO Woj. Lubelskiego „Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice, Żmudź" ze względu na odwołanie wyników naboru i ogłoszenie następnego z przesunięciem ewentualnej realizacji zadania na rok 2019 (zmiana w WPF).

Załącznik Nr 2 Wydatki

**Wydatki budżetu Gminy w kwocie 22 279 225,03 zł zmniejsza się o kwotę 595 503,65 zł i zwiększa się o kwotę 116 503,65 zł do kwoty 21 800 225,03 zł.**

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w ramach funduszu sołeckiego wsi Poraj zmienia się zgodnie ze zmienionym wnioskiem wsi Poraj przeznaczenie części środków z zakupu cementu i piasku na zakup kamienia z wyścielarką na drogę pod lasem.
W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wprowadza się środki w § 6050 Wydatki inwestycyjne JB w kwocie 86 000 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111223L od km 0+000 do km 0+400 w miejscowości Matcze".
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmienia się w zakresie wydatków dotyczących projektu technicznego " Program rewitalizacji dla Gminy Horodło" czwartą cyfrę paragrafu 7 na cyfrę 8 w łącznej kwocie 30 503,61 zł.
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 Pozostała działalność zmniejsza się § 6057 o kwotę 479 000 zł i § 6059 o kwotę 86 000 zł dotyczące projektu „Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice, Żmudź" który miał być realizowany w roku 2017. Wynik naboru do RPO został odwołany przez Urząd Marszałkowski i ponowne rozpatrzenie wniosków nastąpi w roku 2018 a ewentualna realizacja zadania z tego projektu zostaje przesunięta na rok 2019.

W związku z w/w zmianami zmianie ulegają również załączniki Nr 5, 6, 7 i 10.