

**UCHWAŁA NR XXIV/149/17
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 31 sierpnia 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 21 383 784,28 zł zmniejsza się o kwotę 21 500,00 zł i zwiększa się o kwotę 378945,56 zł do kwoty 21 741 229,84 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 19 499 819,42 i dochody majątkowe w kwocie 2 241 410,42 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 15 783 165,98 zł, dochody na zadania zlecone 5 958 063,86 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 21 903 784,28 zł zmniejsza się o kwotę 831 579,18 zł i zwiększa się o kwotę 1 189 024,74 zł do kwoty 22 261 229,84 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 18 727 814,23 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3 533 415,61 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 16 306 083,91 zł, wydatki na zadania zlecone 5 955 145,93 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 §5 wprowadza się zmiany w zakresie rezerw:

- 1) rezerwa ogólna po zmianie wynosi 161 309,16 zł,
- 2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 25 287,00 zł.

4. 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 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 4 do niniejszej uchwały,

5. W § 8 zmienia się określony plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 181 200 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 181 200 zł, w związku z czym w załączniku nr 9 do Uchwały Nr XVIII/111/16 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Kłosiński

Paweł Kłosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/149/17 RG Horodlo z dnia 31.08.2017 r.

w złotych

Własne							
Rodzaj zadania:							
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	5 253 244,00	0,00	100 000,00	5 353 244,00
			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	1 772 724,00	0,00	100 000,00	1 872 724,00
			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
758		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	0,00	100 000,00	240 000,00
			Różne rozliczenia	6 240 610,00	0,00	28 625,21	6 269 235,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	28 625,21	28 625,21
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	28 625,21	28 625,21
801			Oświata i wychowanie	508 639,75	-13 500,00	12 774,00	507 913,75
			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	310 128,75	-800,00	0,00	309 328,75
	80101		Szkoły podstawowe	83 600,00	-12 700,00	12 774,00	83 674,00
			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
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	-12 000,00	12 000,00	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	-700,00	700,00	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	74,00	74,00
	80195		Pozostała działalność	310 128,75	-800,00	0,00	309 328,75

			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	310 128,75	-800,00	0,00	309 328,75
	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	280 393,05	-698,00	0,00	279 695,05
	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	29 735,70	-102,00	0,00	29 633,70
852			Pomoc społeczna	852 700,00	-8 000,00	9 500,00	854 200,00
			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
		85216	Zasilki stałe	184 500,00	0,00	9 500,00	194 000,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 500,00	0,00	9 500,00	194 000,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	-8 000,00	0,00	64 000,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	-8 000,00	0,00	64 000,00
			bieżące razem:	13 412 356,35	-21 500,00	150 899,21	13 541 755,56
			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	-800,00	0,00	345 215,35

majątkowe

600			Transport i łączność	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
			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	20 000,00	20 000,00
			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
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00

				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	0,00
	6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
758				Różne rozliczenia	0,00	0,00	44 328,42	44 328,42	44 328,42
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	44 328,42	44 328,42	44 328,42
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	44 328,42	44 328,42	44 328,42
801				Oświata i wychowanie	1 806 282,00	0,00	800,00	800,00	1 807 082,00
				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	1 806 282,00	0,00	800,00	800,00	1 807 082,00
				Pozostała działalność	1 319 945,00	0,00	800,00	800,00	1 320 745,00
				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	1 319 945,00	0,00	800,00	800,00	1 320 745,00
	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	1 306 708,88	0,00	737,16	737,16	1 307 446,04
	6259			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	13 236,12	0,00	62,84	62,84	13 298,96
				majątkowe razem:	2 016 282,00	0,00	225 128,42	225 128,42	2 241 410,42
				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	1 806 282,00	0,00	800,00	800,00	1 807 082,00

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				
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 917,93	2 917,93	

			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 917,93	2 917,93	2 917,93
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 917,93	2 917,93	2 917,93
			bieżące razem:	5 955 145,93	0,00	2 917,93	2 917,93	5 958 063,86
			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	0,00
			Ogółem:	21 383 784,28	-21 500,00	378 945,56	21 741 229,84	
			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	2 152 297,35	-800,00	800,00	2 152 297,35	

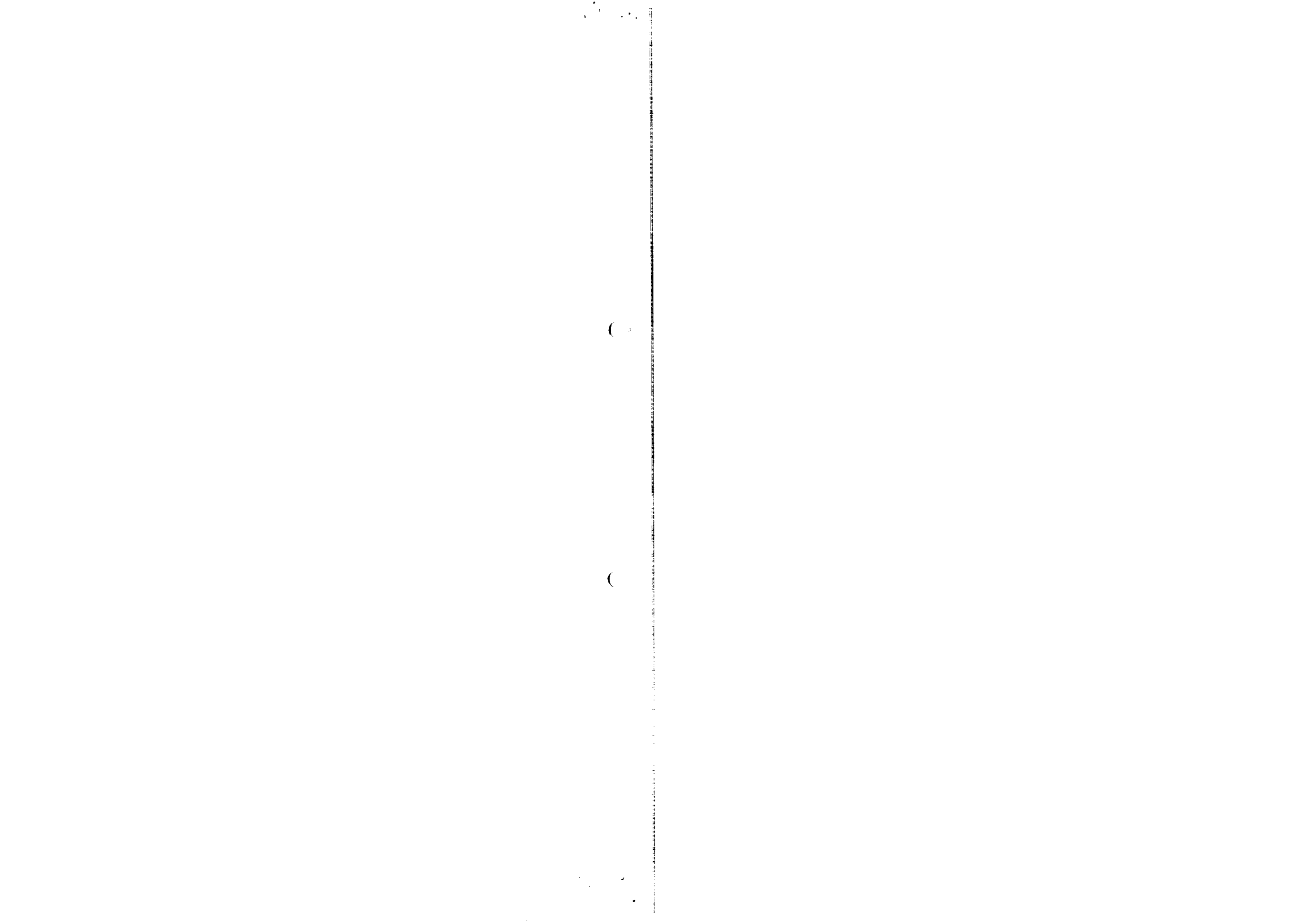
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	16 795,00 -12 525,00 16 795,00	16 795,00 -12 525,00 16 795,00	0,00 0,00 0,00	16 795,00 -12 525,00 16 795,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 800,00 -800,00 800,00	1 800,00 -800,00 800,00	0,00 0,00 0,00	1 800,00 -800,00 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	22 230,00 -6 496,87 6 496,87	22 230,00 -6 496,87 6 496,87	0,00 0,00 0,00	22 230,00 -6 496,87 6 496,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	372,13 -372,13 0,00	372,13 -372,13 0,00	0,00 0,00 0,00	372,13 -372,13 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4410	Podatki akcyzowe	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	2 900,00 -151,77 151,77	2 900,00 -151,77 151,77	0,00 0,00 0,00	2 900,00 -151,77 151,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4440	Opłaty na zakazowy fundusz świadczeń	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	96 709,00 -9 750,00 9 750,00	96 709,00 -9 750,00 9 750,00	0,00 0,00 0,00	96 709,00 -9 750,00 9 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4700	Składki ubezpieczeniowe na ubezpieczenie	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 000,00 -10,00 10,00	1 000,00 -10,00 10,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 -10,00 10,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60110			przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 353 437,69 -187 020,09 187 020,09	1 353 437,69 -187 020,09 187 020,09	1 089 279,69 -156 427,74 13 502,15	1 294 908,69 -169 925,88 169 925,89	0,00 0,00 0,00	68 829,00 -17 990,20 17 990,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3020		Wydatki osobowe przeznaczane na wynagrodzenia	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	68 829,00 -17 990,20 17 990,20	68 829,00 -17 990,20 17 990,20	0,00 0,00 0,00	68 829,00 -17 990,20 17 990,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4010		Wydatki osobowe przeznaczane na świadczenia	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	856 941,06 -127 435,43 127 435,43	856 941,06 -127 435,43 127 435,43	856 941,06 -127 435,43 127 435,43	856 941,06 -127 435,43 127 435,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	143 810,00 -22 246,00 22 246,00	143 810,00 -22 246,00 22 246,00	143 810,00 -22 246,00 22 246,00	143 810,00 -22 246,00 22 246,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	22 245,00 -6 746,31 6 746,31	22 245,00 -6 746,31 6 746,31	22 245,00 -6 746,31 6 746,31	22 245,00 -6 746,31 6 746,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	100 028,00 -364,73 364,73	100 028,00 -364,73 364,73	100 028,00 -364,73 364,73	100 028,00 -364,73 364,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	6 970,00 -4 722,00 4 722,00	6 970,00 -4 722,00 4 722,00	6 970,00 -4 722,00 4 722,00	6 970,00 -4 722,00 4 722,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	800,00 -87,00 87,00	800,00 -87,00 87,00	800,00 -87,00 87,00	800,00 -87,00 87,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

852	6069	Wzrostki na zwyczajne parobki i ulgowych	0,00	13 236,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 236,12	13 236,12	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 533,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 533,42	-4 533,42	0,00	0,00
				po zmianach	13 298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 298,96	13 298,96	0,00	0,00
85216	Pomoc społeczna			1 419 500,00	1 419 500,00	488 870,00	394 672,00	104 898,00	0,00	920 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 411 500,00	1 411 500,00	488 870,00	394 672,00	104 898,00	0,00	920 930,00	0,00	920 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Zasiłek stały			1 445 720,00	1 445 720,00	523 990,00	393 672,00	24 720,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-184 500,00	-184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 500,00	-184 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 261 220,00	1 261 220,00	523 990,00	393 672,00	24 720,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	3*10	Spółdzielnia społeczna		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	
				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	
85401	Okrodek (Jumiticy Spółdzielni)			24 720,00	24 720,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	503 490,00	503 490,00	500 990,00	394 672,00	107 318,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 980,00	22 980,00	22 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
427C	Zwrostki osoby emerytalne			22 720,00	22 720,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
430C	Zwrostki osoby emerytalne			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	8 528,00	8 528,00	8 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
85401	3*10	Spółdzielnia społeczna		327 355,00	327 355,00	187 344,00	158 584,00	28 760,00	0,00	140 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 342,38	-31 342,38	-29 506,43	-22 084,93	-7 441,50	0,00	-1 835,95	0,00	-1 835,95	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196 012,62	196 012,62	157 837,57	136 499,07	21 318,50	0,00	138 175,05	0,00	138 175,05	0,00	0,00	0,00	
3020	Aktywność społeczna			11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 835,95	-1 835,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 835,95	-1 835,95	0,00	0,00
				po zmianach	10 064,05	10 064,05	10 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników			114 638,38	114 638,38	114 638,38	114 638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 165,66	-17 165,66	-17 165,66	-17 165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	141 802,72	141 802,72	141 802,72	141 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 239,50	-4 239,50	-4 239,50	-4 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 260,50	23 260,50	23 260,50	23 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-659,77	-659,77	-659,77	-659,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 040,23	3 040,23	3 040,23	3 040,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyniski bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działaniami budżetowymi	dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałem środków o szczególnych charakterach	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	Wydanki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze	zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach do spółek prawa handlowego							
4170	Wyposażenie bibliotek			przed zmianą	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	15 948 638,35	12 650 952,74	9 842 121,99	7 296 270,00	2 545 851,99	934 590,00	1 448 358,00	350 002,75	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	-817 159,83	-769 899,83	-585 071,16	-472 803,40	-112 213,76	-42 889,87	-141 992,80	-42 889,87	-141 992,80	-47 250,00	-47 250,00	-47 250,00	-47 250,00	-47 250,00	-47 250,00	-47 250,00	-47 250,00	-47 250,00	-47 250,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 174 605,99	891 619,39	706 032,72	451 083,40	254 949,32	81 389,87	141 192,80	44 389,87	141 192,80	141 192,80	141 192,80	141 192,80	282 990,00	282 990,00	282 990,00	282 990,00	282 990,00	282 990,00	48 660,00	48 660,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 306 083,91	12 772 668,30	9 963 137,55	7 274 550,00	2 668 587,55	934 590,00	1 449 858,00	349 202,75	0,00	0,00	0,00	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	17 480,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie				z tego:				z tego:				z tego:										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyniski bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działaniami budżetowymi	dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałem środków o szczególnym charakterze	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	Wydanki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze	zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach do spółek prawa handlowego			
801	Oświata i wychowanie			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				przed zmianą	50 975,25	50 975,25	50 975,25	0,00	0,00	50 975,25	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	-14 419,35	-14 419,35	-14 419,35	0,00	0,00	-14 419,35	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	36 555,90	36 555,90	36 555,90	0,00	0,00	36 555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	37 638,19	37 638,19	37 638,19	0,00	0,00	37 638,19	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	-10 569,48	-10 569,48	-10 569,48	0,00	0,00	-10 569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60101	Szkoły podstawowe			po zmianach	37 638,19	37 638,19	37 638,19	0,00	0,00	37 638,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	372,63	372,63	372,63	0,00	0,00	372,63	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	-104,63	-104,63	-104,63	0,00	0,00	-104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zespół matek i wyposażenia			104,63	104,63	104,63	0,00	0,00	104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	372,63	372,63	372,63	0,00	0,00	372,63	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	372,63	372,63	372,63	0,00	0,00	372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			37 265,56	37 265,56	37 265,56	0,00	0,00	37 265,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 464,85	-10 464,85	-10 464,85	0,00	0,00	-10 464,85	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	26 800,71	26 800,71	26 800,71	0,00	0,00	26 800,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60110	Gimnazja			12 649,60	12 649,60	12 649,60	0,00	0,00	12 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 849,87	-3 849,87	-3 849,87	0,00	0,00	-3 849,87	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	8 800,73	8 800,73	8 800,73	0,00	0,00	8 800,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zespół materiałów i wyposażenia			125,24	125,24	125,24	0,00	0,00	125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38,11	-38,11	-38,11	0,00	0,00	-38,11	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	87,13	87,13	87,13	0,00	0,00	87,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			12 524,36	12 524,36	12 524,36	0,00	0,00	12 524,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 811,76	-3 811,76	-3 811,76	0,00	0,00	-3 811,76	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	8 712,60	8 712,60	8 712,60	0,00	0,00	8 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:			5 965 145,93	5 965 145,93	5 965 145,93	240 493,23	478 599,70	478 599,70	5 236 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 419,35	-14 419,35	-14 419,35	0,00	0,00	-14 419,35	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	5 950 726,58	5 950 726,58	5 950 726,58	240 493,23	478 599,70	5 950 726,58	0,00	0,00	5 236 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 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	2017	8 000,00			8 000,00
2.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Ciołki *	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 Kobio Nr 114628L *	900 90095	2017	8 819,95			8 819,95
6.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kopyłów tzw. ŻuzłóWKI *	600 60016	2017	12 000,79			12 000,79
7.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Bereźnica *	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	0			0
12.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Rogalin *	600 60016	2017	4 137,46			4 137,46
13.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Rogalin * (ul. Gen. Grota - Roweckiego)	600 60016	2017	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 wjazdu 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 wjazdu 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	400,00		91 160,00
26.	Zakupy inwestycyjne wyposażenia z projektu „Energia Kompetencji” w Zespole Szkół w Strzyżowie	801 80195	2017	47 260,00	47 260,00		0,00
27.	„Utwardzenie dna i odwodnienie wjazdu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111223L od km 0+000 do km 0+400 w miejscowości Matcze”	600 60078	2017	86 000,00		160 000,00	246 000,00
28.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi (Pod lasem) w miejscowości Poraj z wyscielarką*	600 60016	2017	5 962,34			5 962,34
29.	Zakup aparatu oddechowego z maską dla OSP Strzyżów	754 75412	2017	3 995,00			3 995,00
30.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strzyżów działka Nr 1014	600 60016	2017	72 965,00	20 000,00		72 965,00
31.	Zakupy inwestycyjne wyposażenia z projektu „Energia Kompetencji” w Szkole Podstawowej w Strzyżowie	801 80195	2017			47 660,00	47 660,00
32.	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej, działka Nr 127 w miejscowości Strzyżów Grnia Horodło	600 60016	2017			22 280,00	22 280,00
33.	Przebudowa drogi gminnej Nr 114768L w miejscowości Strzyżów (ul. Monte Cassino)	600 60016	2017			32 400,00	32 400,00
34.	Przebudowa drogi gminnej Nr 114554L w miejscowości Horodło (ul. Burtynówka)	600 60016	2017			20 250,00	20 250,00
	RAZEM:			768 720,61	67 260,00	302 990,00	1 004 450,61

*inwestycje z Funduszu sołeckiego

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

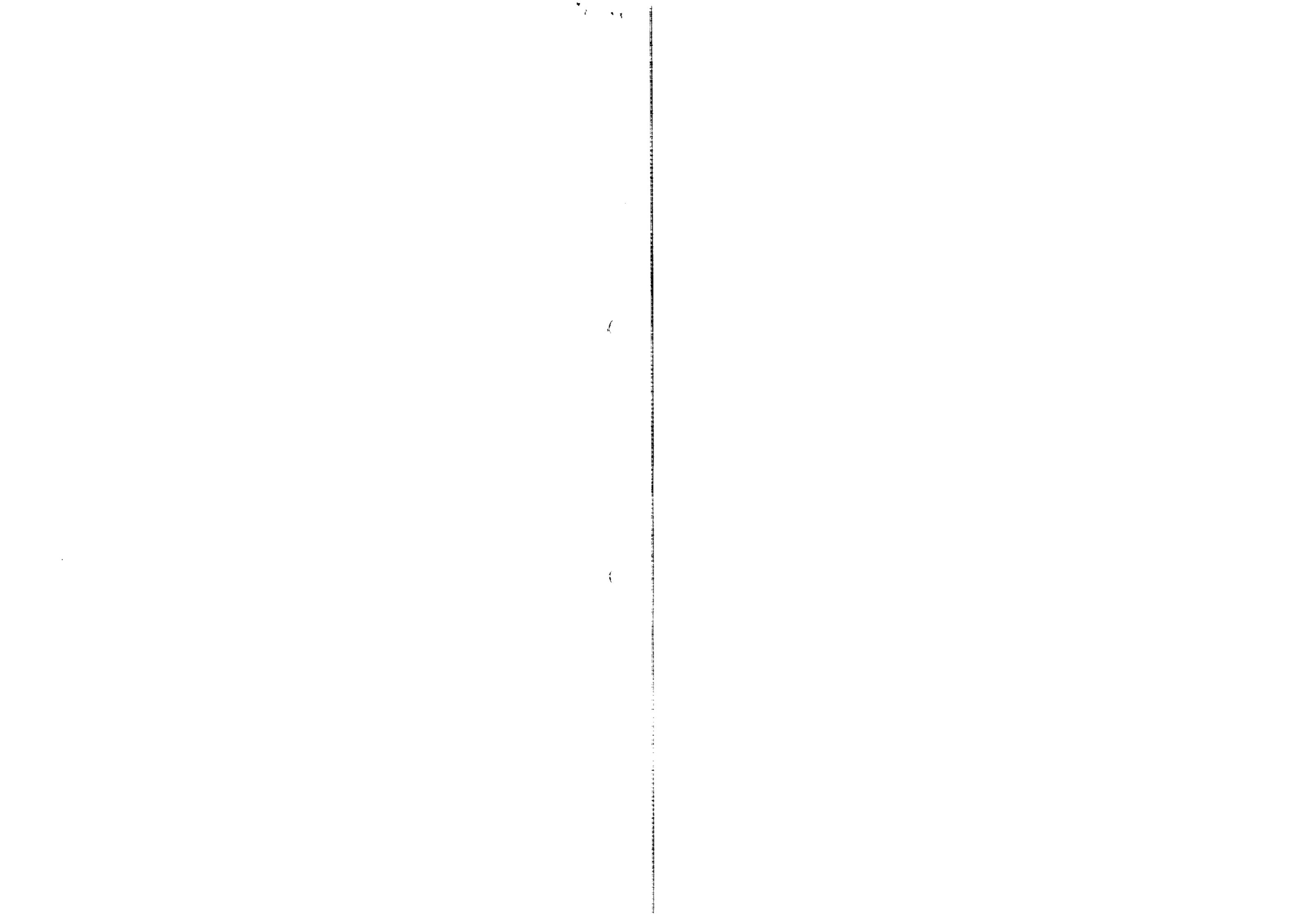
Lp	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Wysokość wydatków w roku 2017 pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej			
				Ogółem	Plan	Środki z UE (§ 4 cyfra 7)	Środki z UE (§ 4 cyfra 8)
1.	„Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice, Zasadz” zadanie „Rewaloryzacja Zablińskiego 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 /osm. Szkoł 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 „Efektywne energooszczędne 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 dofinansowanie Nr 111/PR POPT/2016-00) w ramach Programu Operacyjnego Pomec 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	234 464,72	0,00	24 841,53
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 Strzyżowie	2017	0,00	0,00	0,00	0,00

7	Projekt pod nazwą "Energia Kompetencji" działanie 12.2 w ramach RPO WL 2014-2020 (umowa RPLU.12.02.00-06-0093/16)	Gmina Horodło Szkoła Podstawowa w Strzyżowie	2017	188 842,50	170 751,37	0,00	18 091,13
	Razem:			2 716 987,75	2 073 478,09	30 503,61	613 006,05

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIV/149/17
Rady Gminy Horodło
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

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

Lp.	Jednostka	Nazwa środka	Dział	Dochody		Wydatki		Plan po zmianie
				Plan	Zwiększenia/ Zmniejszenia	Plan	Zwiększenia/ Zmniejszenia	
1.	Stołówki Szkolne - środki żywności	801	80 000		80 000			80 000
	Zespół Szkół w Horodle	801	1 200			1 200		
2.	Zespół Szkół w Strzyżowie	801	55 000	- 28 000	27 000	55 000	- 28 000	27 000
	Przedszkole Samorządowe w Strzyżowie	801	30 000		20 000	30 000		20 000
3.	Wpływy z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu - opłaty stałe	801	15 000		15 000	15 000		15 000
4.	Szkoła Podstawowa w Strzyżowie	801		28 000	28 000		28 000	28 000
Ogółem			181 200	- 28 000 + 28 000	181 200	181 200	- 28 000 + 28 000	181 200



Opis do projektu zmiany uchwały z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

Dochody budżetu Gminy w kwocie 21 383 784,28 zł zmniejsza się o kwotę 21 500 zł i zwiększa się o kwotę 378 945,56 zł do kwoty 21 741 229,84 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się w § 6630 Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy JST o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strzyżów. W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w § 6330 Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zwiększa się o kwotę 160 000 zł w związku z otrzymaną promesą na dotację do zadania „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 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w Rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP zwiększa się w § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 100 000 zł w związku z większym dotychczasowym wykonaniem niż planowano.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wprowadza się środki w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 917,93 zł z tytułu zwrotu wydatków zleconych wykonanych w 2016 roku ze środków własnych gminy. W paragrafie 2030 dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin wprowadza się środki w kwocie 28 625,21 zł oraz w § 6330 Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 44 328,42 zł z tytułu zwrotu części wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2016 zgodnie z decyzjami Wojewody Lubelskiego. W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wprowadza się § 0970 Wpływy z różnych dochodów w kwocie 74 zł z tytułu zwrotu kosztu za zniszczone podręczniki. W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe przenosi się część planu dochodów z § 0830 wpływy z usług w kwocie 12 000 zł z Zespołu Szkół w Strzyżowie (JB zlikwidowana z dniem 31.08.2017 r.) do nowo powstałej od 1 września JB Szkoły Podstawowej w Strzyżowie.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność poprawia się kwoty zaplanowanych dochodów z budżetu UE na realizację projektu „Energia Kompetencji” pomiędzy czwartą cyfrą paragrafu zwiększając jednocześnie dochody majątkowe o kwotę 800 zł z równoczesnym zmniejszeniem dochodów bieżących o kwotę 800 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85216 Zasiłki stałe zwiększa się § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych o kwotę 9 500 zł oraz w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych o kwotę 8 000 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Lubelskiego.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w kwocie 21 903 784,28 zł zmniejsza się o kwotę 831 579,18 zł i zwiększa się o kwotę 1 189 024,74 zł do kwoty 22 261 229,84 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 6050 Wydatki inwestycyjne JB zwiększa się środki na inwestycje odpowiednio: 22 280 zł na inwestycję „Przebudowa chodnika przy drodze gminnej, działka Nr 127 w miejscowości Strzyżów”, 32 400 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 114768L w miejscowości Strzyżów (ul. Monte Casino)” oraz 20 250 zł na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Nr 114554L w miejscowości Horodło (ul. Burtynówka)”. W załączniku Nr 5 w pozycji 30 przy inwestycji „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strzyżów działka Nr 1014” zmniejsza się o 20 000 zł i zwiększa się o 20 000 zł wprowadzając kwotę 20 000 zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego i przeznaczając środki własne na inne wydatki.

W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększa się środki w § 6050 Wydatki inwestycyjne JB o kwotę 160 000 zł (Promesa z MSWiA) 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 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 Pozostała Działalność zwiększa się § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe (zatrudnienie na 1 m-c osób pracujących na pracach interwencyjnych) oraz § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000 zł i § 4300 zakup usług o kwotę 1 000 zł w związku z brakami w planie.

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 124 443,56 zł w związku ze zwiększeniem po dochodach.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność poprawia się kwoty zaplanowanych środków na wydatki pochodzące z budżetu UE na realizację projektu „Energia Kompetencji” realizowanego przez Zespół Szkół w Horodle w kwocie 259 306,25 zł oraz przez Zespół Szkół w Strzyżowie w kwocie 188 842,50 zł a od dnia 1 września 2017 roku w miejsce ZS Strzyżów przez Szkołę Podstawową w Strzyżowie.

W związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2017 roku Gimnazjów (ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) zostaje zlikwidowany Zespół Szkół w Strzyżowie (JB) a w jego miejsce powstaje Szkoła Podstawowa w Strzyżowie z oddziałami gimnazjalnymi. Wobec tego przenosi się niewykorzystane plany Zespołu Szkół w Strzyżowie w łącznej kwocie 787 520,88 zł ustalając plan w łącznej kwocie 787 520,88 zł nowej jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Strzyżowie.

W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 22 720 zł oraz § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 000 zł w związku z remontem dachu na GOPS-ie. W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zmniejsza się o łączną kwotę 27 220 zł § 4010, §4110 i § 4120 z równoczesnym zwiększeniem w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 500 zł pozostałe środki przenosząc na remont dachu. W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 9 500 zł oraz w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 8 000 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Lubelskiego.

W związku z w/w zmianami zmianie ulegają również załączniki Nr 5, 7 i 9.