

**UCHWAŁA NR XXV/152/17  
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 29 września 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 21 741 674,84 zł zmniejsza się o kwotę 100 183,50 zł i zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 21 661 491,34 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 19 420 080,92 i dochody majątkowe w kwocie 2 241 410,42 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 15 703 427,48 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 22 261 674,84 zł zmniejsza się o kwotę 250 924,00 zł i zwiększa się o kwotę 170 740,50 zł do kwoty 22 181 491,34 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 18 561 840,73 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3 619 650,61 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 16 226 345,41 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.

1) W § 3 Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określonego w wysokości 520 000 zł zmniejsza się o kwotę 400 000 zł i zwiększa się o kwotę 400 000 zł do kwoty 520 000 zł.

2) Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków budżetu w kwocie 520 000 zł.

4. W § 4 określoną łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 000 000 zł zmniejsza się o kwotę 400 000 zł i zwiększa się o kwotę 400 000 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 99 642,16 zł,

2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 16 859,00 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 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 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 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 7 do niniejszej uchwały,

8. § 9 otrzymuje brzmienie: Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 600 000 zł.

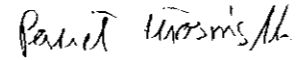
9. W § 10 wprowadza się zmiany w wyodrębnionych w budżecie środkach stanowiących fundusz sołecki, w związku z czym w załączniku Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/111/16 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 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**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/152/17 RG Horodło z dnia 29.09.2017 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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 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	5 353 244,00	0,00	20 000,00	5 373 244,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 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	1 872 724,00	0,00	20 000,00	1 892 724,00
801		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Oświata i wychowanie 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	240 000,00	0,00	20 000,00	260 000,00
			Pozostała działalność 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	507 913,75	-100 183,50	0,00	407 730,25
	80195		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	309 328,75	-100 183,50	0,00	209 145,25
			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	309 328,75	-100 183,50	0,00	209 145,25
		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	279 695,05	-90 586,00	0,00	189 109,05
		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	29 633,70	-9 597,50	0,00	20 036,20
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 542 200,56</b>	<b>-100 183,50</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 462 017,06</b>
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				345 215,35	-100 183,50	0,00	245 031,85
<b>majątkowe</b>							

		<b>majątkowe razem:</b>		<b>2 241 410,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 241 410,42</b>
		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		1 807 082,00	0,00	0,00	1 807 082,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

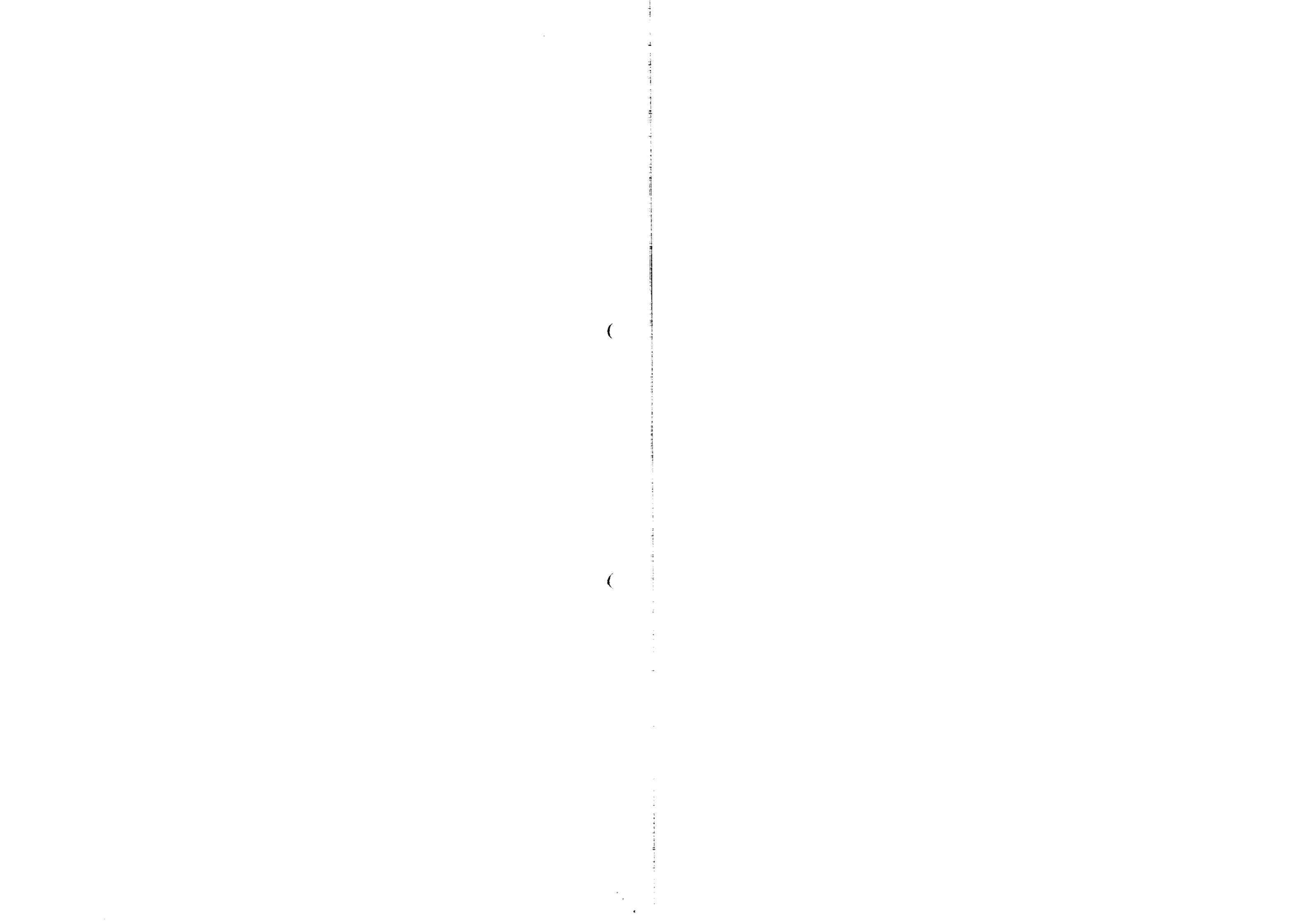
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 958 063,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 958 063,86</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>21 741 674,84</b>	<b>-100 183,50</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 661 491,34</b>
			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	2 152 287,35	-100 183,50	0,00	2 052 113,85

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



801	4810	Rezerwy	przed zmianą	58 054,16	58 054,16	0,00	58 054,16	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
	Oświata i wychowanie	4810	przed zmianą	9 053 532,75	5 981 372,00	4 869 377,00	1 091 985,00	224 117,00	309 328,75	0,00	2 367 785,00	2 367 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-237 496,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-197 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 915 188,25	5 981 372,00	4 969 377,00	1 091 985,00	224 117,00	309 328,75	0,00	2 367 785,00	2 367 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-237 496,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-197 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 378 044,95	2 157 079,95	1 864 336,00	292 743,95	100 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590		Działalność kulturalna, oświatowa, naukowo-techniczna, zdrowotna, rekreacyjna i sportowa	przed zmianą	2 342 118,05	2 349 044,85	2 157 079,95	1 864 336,00	292 743,95	90 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-197 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Pozostała działalność	przed zmianą	2 263 774,55	489 969,55	239 004,30	149 507,30	89 497,00	0,00	0,00	0,00	1 793 785,00	1 793 785,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-197 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2637		Dotacje na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania	przed zmianą	87 989,95	87 989,95	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
2639		Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki	przed zmianą	9 322,55	9 322,55	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
4017		Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	72 102,24	72 102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobne umiędzynaszacowników	przed zmianą	35 323,74	35 323,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 896,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 896,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Skutki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 742,56	3 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 289,07	-6 289,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		Skutki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 305,34	1 305,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Skutki na Fundusz Pracy	przed zmianą	639,56	639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-901,06	-901,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 367,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129		Skutki na Fundusz Pracy	przed zmianą	187,19	187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-95,49	-95,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,70	0,00	0,00	0,00	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







**Przychody i rozchody budżetu.**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów	§	Kwota przychodów przed zmiana	Kwota rochodów przed zmiana	Zmniejszenie/ Zwiększenie -/+	Kwota przychodów po zmianie	Kwota rochodów po zmianie
<b>Ogółem</b>								
<b>Ogółem przychody</b>				<b>1 000 000</b>	<b>480 000,00</b>		<b>1 000 000</b>	<b>480 000,00</b>
<b>1. Przychody budżetu</b>								
1.		Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	600 000		400 000	1 000 000	
2.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400 000		-400 000	0	
<b>Ogółem rozchody:</b>								
<b>3. Rozchody budżetu</b>					<b>480 000,00</b>			<b>480 000,00</b>
3.		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		153 468,60			153 468,60
4.		Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	993		326 531,40			326 531,40

(

1

**Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy**

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa dotacji	Kwota dotacji	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	92116 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 560,00			460 560,00
2.	92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 900,00			300 900,00
3.	60014 § 6300	Powiat Hrubieszowski	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200 000,00			200 000,00
	85154 § 2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00			1 000,00
4.	90013§ 2710	Miasto Zamość	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00			1 200,00
5.	60013 § 6300	Województwo Lubelskie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100 000,00			100 000,00
			<b>Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>1 063 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063 660,00</b>
	80101 § 2590	Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Promocji wsi Kopyłów	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	120 677,00	30 000,00		90 677,00
6.	80103 § 2590			50 253,00	10 000,00		40 253,00
	80195 § 2637	SYNTEA S.A. ul. Wojciechowska 9A Lublin, KRS 0000308412 Partner w projekcie "Energia Kompetencji"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			87 989,95	87 989,95
7.	80195 § 2639					9 322,55	9 322,55
			<b>Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>170 930,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>97 312,50</b>	<b>228 242,50</b>
Ogółem				<b>1 234 590,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>97 312,50</b>	<b>1 291 902,50</b>

4

6

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 Bereznica 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 Kocioł 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 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	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

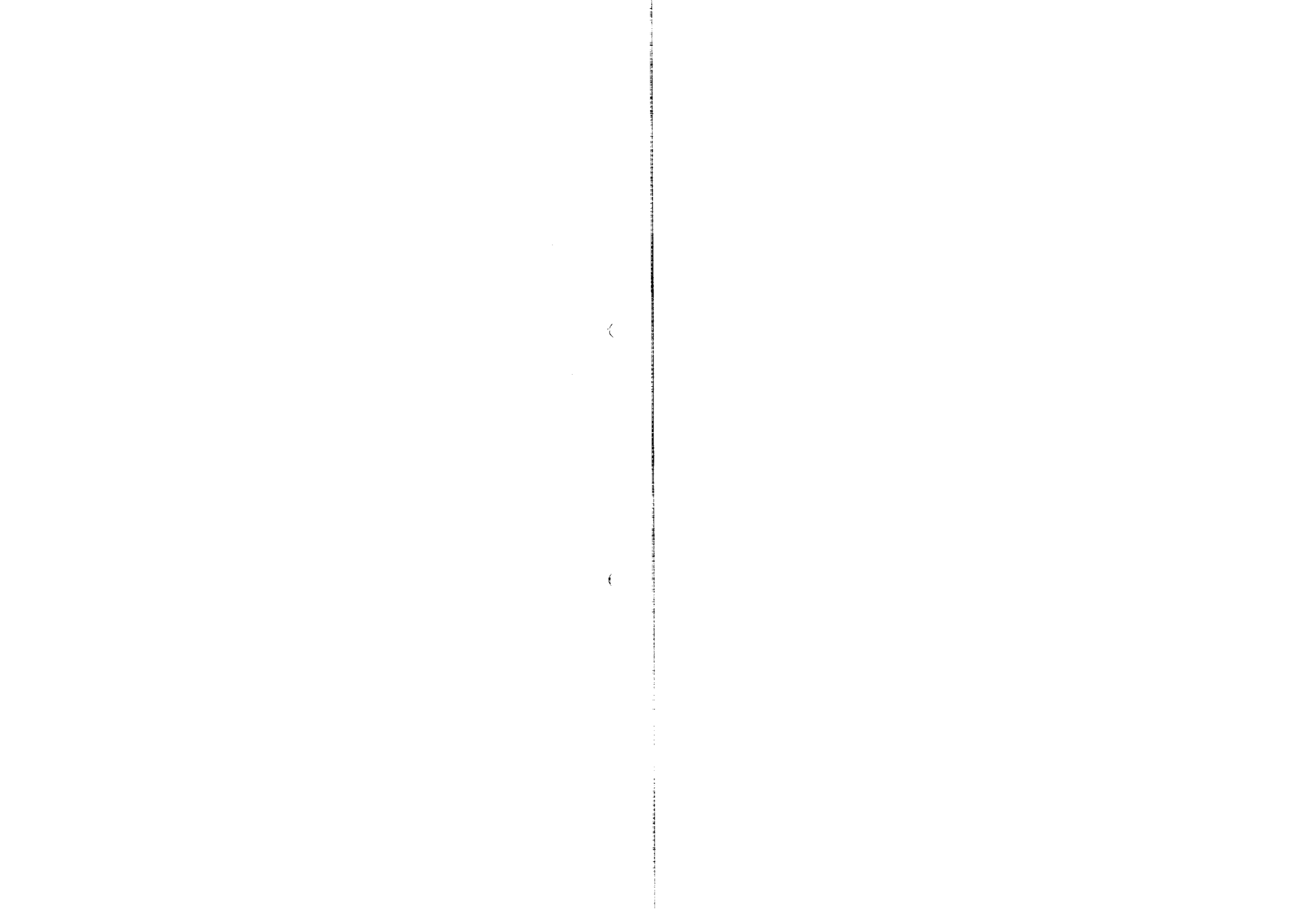
18.	Zagospodarowanie skweru w miejscowości Strzyżów przy ul. Armii Krajowej *	600 60016	2017	13 823,20			13 823,20
19.	Przebudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i Rynek wraz z włączeniami do drogi wojewódzkiej Nr 816	600 60016	2017	30 000,00			30 000,00
20.	„Utworzenie dna i odwodnienie wawozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111209L od km 0+600 do km 1+470 w miejscowości Horodło”	600 60078	2017	0			0
21.	„Utworzenie dna i odwodnienie wawozu 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 Janiki 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	91 160,00	-91 160		0
26.	Zakupy inwestycyjne wyposażenia z projektu „Energia Kompetencji” w Zespole Szkół w Strzyżowie	801 80195	2017	0			0
27.	„Utworzenie dna i odwodnienie wawozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111223L od km 0+000 do km 0+400 w miejscowości Matcze”	600 60078	2017	295 700,00			295 700,00
28.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi (Pod lasem) w miejscowości Poraj z wysielarką*	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	106 500,00			106 500,00
31.	Zakupy inwestycyjne wyposażenia z projektu „Energia Kompetencji” w Szkole Podstawowej w Strzyżowie	801 80195	2017	47 660,00	- 47 660,00		0
32.	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej, działka Nr 127 w miejscowości Strzyżów Gmina 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. Buryńcówka)	600 60016	2017	20 250,00			20 250,00
35.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Horodło dawny Trakt Horodeński	600 60016	2017		3 000,00		3 000,00
	<b>RAZEM:</b>			<b>1 087 685,61</b>	<b>138 820,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>951 865,61</b>

\*Inwestycje z Funduszu sołeckiego

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXV/152/17  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 29 września 2017 r.

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

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział 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 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 80104	2015- 2017	574 000	0	574 000
3.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle	801 80195	2016- 2018	1 654 965	0	1 654 965
4.	„Energia kompetencji” realizowana przez Zespół Szkół w Horodle, Szkołę Podstawową w Strzyżowie i Urząd Gminy w Horodle	801 80195	2017- 2018	138 820,00	230 985,25	369 805,25
	<b>Razem</b>			<b>2 367 785</b>	<b>230 985,25</b>	<b>2 598 770,25</b>





**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	Środki z UE (§ 4 cyfra 7)	Środki z UE (§ 4 cyfra 8)	Środki BG (§ 4 cyfra 9)	
				Plan				
1.	„Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wójcików, Żmudź. Zadanie : "Rewaloryzacja zabrykowanego 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	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 dofinansowanie 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	170 529,62	143 306,27	0,00	27 223,35	
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	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 Horodlo Szkoła Podstawowa w Strzyzowie	2017	101 963,13	83 333,87	0,00	18 629,26
8.	Projekt pod nazwą "Energia Kompetencji" działanie 12.2 w ramach RPO WL 2014-2020 (umowa RPLU.12.02.00-06-0093/16)	Gmina Horodlo Urząd Gminy Horodlo	2017	97 312,50	87 989,95		9 322,55
	<b>Razem:</b>			2 638 644,25	1 982 892,09	30 503,61	625 248,55

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXV/152/17  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 29 września 2017 r.

**Zadania do wykonania w ramach Funduszu Soleckiego z podziałem na Sołectwa**

Lp. Sołectwo	Zadania do wykonania	Rozdział	Kwota zł	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach	Razem zł w miejscowości
1. Bereźnica	Asfaltowanie drogi gminnej	60016	8 000,00			8 000,00	13 661,19
	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	
	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	
3. Ciolki	Asfaltowanie drogi gminnej ul. Wł. Jagiełły	60016	12 000,00			12 000,00	
	Asfaltowanie drogi gminnej ul. Wł. Jagiełły przepustu	60016	2 823,20		2 000,00	4 823,20	
	Remont starej remizy w Horodle	75412	5 000,00	-5 000,00		0,00	
	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	90095	4 000,00			4 000,00	
	Zakup kamienia na drogę dawny trakt horodelski od cmentarza w stronę Janek	60016	0,00		3 000,00	3 000,00	
	Stroje Ludowe dla dzieci	90095	4 000,00			4 000,00	
4. Horodło	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	7 887,05			7 887,05	27 823,20
	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 warknia do wody, drabiny i kpl gamków i naczyń	90095	2 000,00			2 000,00	
	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	90095	1 500,00			1 500,00	
5. Hrebenne	Asfaltowanie drogi gminnej	60016	11 797,04			11 797,04	15 887,05
	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114628L	60016	8 819,95			8 819,95	
6. Janki	Asfaltowanie drogi gminnej tzw. "Żużówka"	60016	12 000,79			12 000,79	
	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	1 500,00			1 500,00	
7. Kolonia Kobło	Asfaltowanie drogi gminnej	60016	11 797,04			11 797,04	8 819,95
	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	1 500,00			1 500,00	

8.	Kopyłów	Organizacja pikniku	75075	3 000,00			3 000,00	
		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 kościarki)	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 porządkowych	90095	1 460,37			1 460,37	13 160,37
		Wynajm rowniarki 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 Świętojńska"	75075	5 000,00			5 000,00	
		Remont pomieszczeń OSP w Matuszu	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 drogi (Pod lasem)	60016	0,00			0,00	
		Zakup kamienia na drogę z wysłielarką ( 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. Grotta- Roweckiego	60016	10 000,00			10 000,00	
13.	Rogalin	Oczyszczenie rowu wiejskiego	60016	5 000,00			5 000,00	16 137,46
		Dofinansowanie KGW	90095	0,00			0,00	
		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 Nadbużańska	90095	1 000,00			1 000,00	
14.	Strzyżów	Wypożyczenie 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
<b>Ogółem</b>				<b>214 683,81</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>214 683,81</b>	<b>214 683,81</b>

Opis do projektu zmiany uchwały z dnia 29 września 2017 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

**Dochody budżetu Gminy w kwocie 21 741 674,84 zł zmniejsza się o kwotę 100 183,50 zł i zwiększa się o kwotę 20 000 zł do kwoty 21 661 491,34 zł.**

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w Rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP zwiększa się w § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 20 000 zł w związku z większym dotychczasowym wykonaniem niż planowano.

Zmniejszono dochody przeznaczone na projekt „Energia kompetencji” o kwotę 100 183,50 zł przenosząc dochody na rok 2018 w związku z trwaniem projektu w ciągu dwu lat budżetowych tj. do lipca 2018 r.

Załącznik Nr 2 Wydatki

**Wydatki budżetu Gminy w kwocie 22 261 674,84 zł zmniejsza się o kwotę 250 924,00 zł i zwiększa się o kwotę 170 740,50 zł do kwoty 22 181 491,34 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 41 588,00 zł w związku ze zwiększeniem po dochodach.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność przenosi się z roku 2017 na rok 2018 kwoty zaplanowanych środków na wydatki pochodzące z budżetu UE na realizację projektu „Energia Kompetencji” realizowanego przez Zespół Szkół w Horodle w kwocie 170 529,62 zł oraz przez Szkołę Podstawową w Strzyżowie w kwocie 101 963,13 zł oraz przez Urząd Gminy w kwocie 97 312,50 zł z tytułu udzielenia dotacji dla firmy szkolącej Syntea S.A. będącej Partnerem projektu. Pozostałe kwoty przeniesiono do realizacji na rok 2018. Jednocześnie przeniesiono kwoty dotyczące projektu z załącznika dotyczącego inwestycji jednorocznych do przedsięwzięć w WPF do załącznika nr 6.

W ramach funduszu sołeckiego wsi Horodło zrezygnowano z remontu remizy OSP Horodło i przeniesiono na Zakup kamienia na dawny trakt Horodelski kwotę 3000 zł (Dz 600 r 60016 § 6060) oraz zwiększono o 2000 zł na kopanie rowu i zakup przepustu przy drodze do Kopca Unii Horodelskiej (Dz 600 r 60016 § 4300).

W dziale 801 Szkoły podstawowe w rozdziale 80101 § 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się o kwotę 30 000 zł oraz w rozdziale 80103 Odziały przedszkolne w SP zmniejsza się o kwotę 10 000 zł przenosząc na inne wydatki.

W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 5 000 zł w związku z remontem dachu na GOPS-ie.

W związku z w/w zmianami zmianie ulegają również załączniki Nr 3, 4,5, 6, 7, 10 .

