

**UCHWAŁA NR XXVIII/171/17
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 28 grudnia 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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 uchwała, 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 21 468 016,62 zł zmniejsza się o kwotę 0 zł i zwiększa się o kwotę 1 800 zł do kwoty 21 469 816,62 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 20 401 455,80 zł i dochody majątkowe w kwocie 1 068 360,82 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 14 837 512,48 zł, dochody na zadania zlecone 6 632 304,14 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 21 988 016,62 zł zmniejsza się o kwotę 18 150 zł i zwiększa się o kwotę 19 950 zł do kwoty 21 989 816,62 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 19 531 485,61 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 458 331,01 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 15 357 512,48 zł, wydatki na zadania zlecone 6 632 304,14 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. 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 XXVIII/1711/17 RG Horodło z dnia 28.12.2017 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 168,00	0,00	1 800,00	154 968,00
			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
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
			bieżące razem:	13 767 351,66	0,00	1 800,00	13 769 151,66
			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	242 756,45	0,00	0,00	242 756,45

majątkowe

				1 068 360,82	0,00	0,00	1 068 360,82
majątkowe razem:							
			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	627 432,40	0,00	0,00	627 432,40

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

		bieżące razem:		6 632 304,14	0,00	0,00	6 632 304,14
	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:		21 468 016,62	0,00	1 800,00	21 469 816,62
	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			870 188,85	0,00	0,00	870 188,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/171/17 RG Horodło z dnia 28.12.2017 r.

Rodzaje zadania: Własne

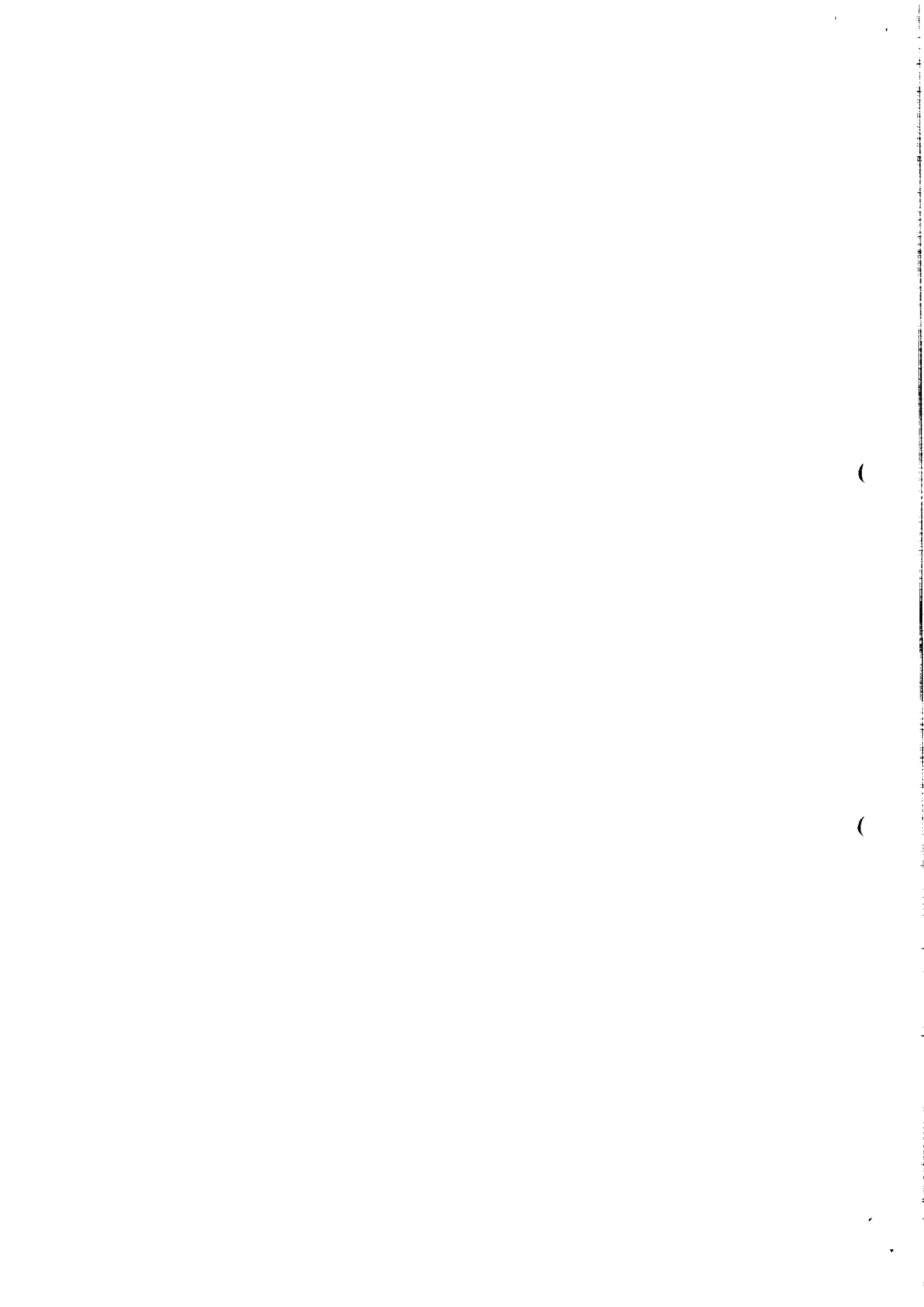
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:				z tego:				z tego:					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852	Pomoc społeczna			1 572 303,00	1 572 303,00	582 573,00	437 782,00	144 791,00	0,00	989 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 550,00	-8 550,00	-8 550,00	-8 330,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 050,00	10 420,00	10 360,00	2 980,00	7 380,00	0,00	60,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 581 803,00	1 574 173,00	584 383,00	432 432,00	151 951,00	0,00	989 790,00	0,00	989 790,00	0,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	560 123,00	560 123,00	568 323,00	437 782,00	120 541,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 550,00	-8 550,00	-8 550,00	-8 330,00	-220,00	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	18 050,00	10 420,00	10 360,00	2 980,00	7 380,00	0,00	60,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 623,00	561 983,00	560 133,00	432 432,00	127 701,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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
				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
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wydatków	1 860,00	1 860,00	0,00	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			Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 510,00	340 510,00	340 510,00	340 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 330,00	-8 330,00	-8 330,00	-8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	332 180,00	332 180,00	332 180,00	332 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	55 900,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	56 900,00	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	26 090,00	26 090,00	26 090,00	26 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	28 270,00	28 270,00	28 270,00	28 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 550,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	17 850,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 528,00	11 528,00	11 528,00	11 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	14 128,00	14 128,00	14 128,00	14 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	0,00			

4440	Opłaty na zbiórkowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	8 770,00	8 770,00	0,00	8 770,00	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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	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	9 070,00	9 070,00	0,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	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
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	7 630,00	7 630,00	0,00	7 630,00	0,00	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
4170	Wynagrodzenia pracownicze	przed zmianą	387 412,00	387 412,00	187 344,00	187 344,00	187 344,00	25 760,00	0,00	210 068,00	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
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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
		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
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	93 100,00	93 100,00	41 500,00	41 500,00	25 844,89	15 655,11	0,00	61 100,00	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
Wydatki razem:		przed zmianą	15 356 712,48	12 906 911,47	10 100 599,62	7 523 706,89	2 576 892,73	863 633,00	1 596 315,00	268 585,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 060,00	-8 550,00	-8 550,00	-3 330,00	-320,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 338 652,48	12 898 361,47	10 104 209,62	7 520 376,89	2 584 052,73	863 633,00	1 586 815,00	268 265,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego													z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855	Rodzina		Plan	5 924 780,00	5 924 780,00	298 170,00	206 400,00	29 770,00	0,00	5 688 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze		Plan	5 924 780,00	5 924 780,00	298 270,00	206 400,00	29 870,00	0,00	5 688 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		Plan	93 100,00	93 100,00	41 500,00	25 844,89	15 655,11	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				15 338 652,48	12 898 361,47	10 104 209,62	7 520 376,89	2 584 052,73	863 633,00	1 586 815,00	268 265,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 450 701,01	2 450 701,01	2 450 701,01	2 450 701,01	2 450 701,01	2 450 701,01	2 450 701,01	2 450 701,01	2 450 701,01	2 450 701,01	2 450 701,01	2 450 701,01	2 450 701,01	2 450 701,01	2 450 701,01	2 450 701,01	2 450 701,01

4440	Opisy na zasobny fundusz kwoczeń spolnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	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	6 632 304,14	6 632 304,14	288 438,31	288 438,31	653 406,70	0,00	5 690 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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	6 632 304,14	6 632 304,14	288 438,31	288 438,31	663 606,70	0,00	5 690 359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:																		



Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/171/17
Rady Gminy Horodło
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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 Kobło Nr 114628L *	600 60016	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 *	600 60016	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 – Rowieckiego)	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	11 333,00			11 333,00

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	356 600,00			356 600,00
23.	„Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Janki na cele kulturowe”	921 92195	2017	350 000,00			350 000,00
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	0			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 11123L 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 wysłcielarką*	600 60016	2017	5 962,34			5 962,34
29.	Zakup aparatu oddychowego 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	0			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. Burynówka)	600 60016	2017	20 250,00			20 250,00
35.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Horodło dawny Trakt Horodelski	600 60016	2017	3 000,00			3 000,00
36.	Zakup pieca CO do Świetlicy Wiejskiej w Kopylowie (dawna SP Kopyłów)	900 90095	2017	10 000,00			10 000,00
37.	Zakup lampy hydrydowej na parking w Strzyżowie	900 90015	2017	15 000,00			15 000,00
38.	Zakup serwera do GOPS w Horodle	852 85219	2017	7 630,00			7 630,00
	RAZEM:			1 435 605,61			1 443 235,61

*Inwestycje z Funduszu sołeckiego

Opis do projektu zmiany uchwały z dnia 28 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

Dochody budżetu Gminy w kwocie 21 468 016,62 zł zmniejsza się o kwotę 0 zł i zwiększa się o kwotę 1 800 zł do kwoty 21 469 816,62 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 Pozostała działalność wprowadza się środki w § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na dokształcanie w ramach programu „Youngster” klas III gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w kwocie 21 988 016,62 zł zmniejsza się o kwotę 18 150 zł i zwiększa się o kwotę 19 950 zł do kwoty 21 989 816,62 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 Pozostała działalność zwiększa się w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 800 zł na wynagrodzenie nauczyciela języka angielskiego prowadzącego dodatkowe zajęcia w klasach III gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 w ramach umowy podpisanej z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na program „Youngster”.

W GOPS w Horodle przesuwa się pomiędzy działami kwotę 9 500 zmniejszając w rozdziale 85504 Wspierania rodziny w § 3110 Świadczenia społeczne i zwiększając w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o wymienioną kwotę (w tym zwiększając o kwotę 7 630 zł na zakup serwera dla GOPS). Dodatkowo przesuwa się pomiędzy paragrafami w rozdziale 85219 kwotę 8 550 zł uzupełniając pod wykonanie wydatków.

W zadaniach zleconych w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 100 zł zmniejszając § 3110 świadczenia społeczne i zwiększając § 4440 Odpisy na ZFŚS.

W związku z w/w zmianami ulega zmianie zał. nr 3.

