

**UCHWAŁA NR IX/54/19  
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019**

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 2019 r., poz. 506 t.j. z późn. zm.) oraz art. 94, 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. 2019 r. poz. 869 t.j. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr III/10/18 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 24 049 318,75 zł zmniejsza się o kwotę 38 832,00 zł i zwiększa się o kwotę 1 417 834,00 zł do kwoty 25 428 320,75 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 22 035 865,48 zł i dochody majątkowe w kwocie 3 392 455,27 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 18 809 440,17 zł, dochody na zadania zlecone 6 618 880,58 zł w związku z czym w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr III/10/18 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 25 426 318,75 zł zmniejsza się o kwotę 117 787,04 zł i zwiększa się o kwotę 1 796 789,04 zł do kwoty 27 105 320,75 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 21 308 335,11 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5 796 985,64 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 20 486 440,17 zł, wydatki na zadania zlecone 6 618 880,58 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/10/18 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. 1. W § 3 Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określonego w wysokości 1 377 000 zł zwiększa się o kwotę 300 000 zł do kwoty 1 677 000 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytu w kwocie 1 677 000 zł,

4. W § 4 określoną łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 780 000 zł zwiększa się o kwotę 300 000 zł do kwoty 2 080 000 zł. w związku z czym w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr III/10/18 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 5 wprowadza się zmiany w zakresie rezerw: w pkt 1) rezerwa ogólna po zmianie wynosi 28 733,00 zł. w pkt 2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 8 610,00 zł, w pkt 3) dodaje się rezerwę celową na przebudowę drogi gminnej w kwocie 722 457,00 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 Nr III/10/18 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2018 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. § 9 otrzymuje brzmienie: Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 2 300 000 zł.

**§ 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 IX/54/19 RG Horodło z dnia 14.11.2019 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 634 279,67	-28 832,00	323 750,00	5 929 197,67
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 809 488,00	0,00	250 000,00	2 059 488,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	250 000,00	250 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 721 640,00	0,00	68 000,00	1 789 640,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	220 530,00	0,00	68 000,00	288 530,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 500,00	0,00	5 750,00	63 250,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00	0,00	5 750,00	42 750,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 040 641,67	-28 832,00	0,00	2 011 809,67
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79 153,67	-28 832,00	0,00	44 321,67
758			Różne rozliczenia	6 900 510,32	0,00	111 555,00	7 012 065,32
			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

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 816 451,00	0,00	111 555,00	3 928 006,00
		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
854	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 816 451,00	0,00	111 555,00	3 928 006,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 501,00	0,00	1 800,00	173 401,00
		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
		<b>bieżące razem:</b>	<b>15 008 711,90</b>	<b>-28 832,00</b>	<b>437 105,00</b>	<b>15 416 984,90</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	38 452,00	0,00	0,00	38 452,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	1 152 379,00	0,00	722 457,00	1 874 836,00
		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	947 267,00	0,00	722 457,00	1 669 724,00
		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
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	847 267,00	0,00	722 457,00	1 569 724,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 669 998,27</b>	<b>0,00</b>	<b>722 457,00</b>	<b>3 392 455,27</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	838 479,00	0,00	0,00	838 479,00

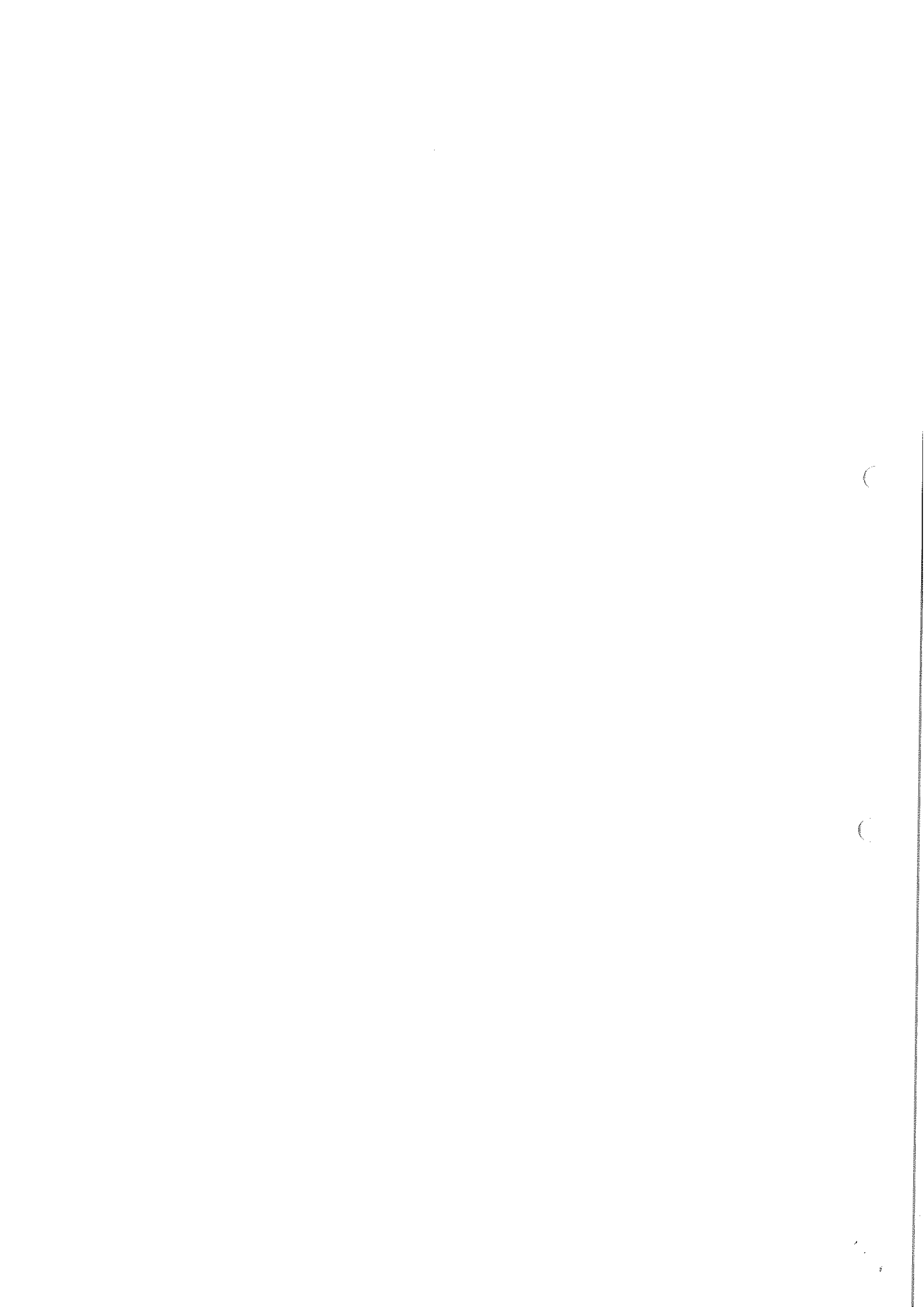
Rodzaj zadania:

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>			

855		Rodzina	5 565 650,00	-10 000,00	258 272,00	5 813 922,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 135 000,00	0,00	255 877,00	3 390 877,00
		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
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 135 000,00	0,00	255 877,00	3 390 877,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 221 000,00	-10 000,00	0,00	2 211 000,00
		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
	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	2 221 000,00	-10 000,00	0,00	2 211 000,00
		Karta Dużej Rodziny	720,00	0,00	225,00	945,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	720,00	0,00	225,00	945,00
		Wspieranie rodziny	165 850,00	0,00	2 170,00	168 020,00
		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
	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	165 850,00	0,00	2 170,00	168 020,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>6 370 608,58</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>258 272,00</b>	<b>6 618 880,58</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>24 049 318,75</b>	<b>-38 832,00</b>	<b>1 417 834,00</b>	<b>25 428 320,75</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	876 931,00	0,00	0,00	876 931,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/54/19 RG Horodło z dnia 14.11.2019 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wzrost do wydatków do budżetu handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od stałymi w zasadzie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost do wydatków do budżetu handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 860 062,23	823 583,93	1 000,00	823 583,93	83 226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 251,64	2 983 251,64	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			
				zwiększenie	722 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 457,00	722 457,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 582 519,23	823 583,93	1 000,00	823 583,93	83 226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 708,64	3 675 708,64	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			
				zwiększenie	722 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 457,00	722 457,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	3 872 737,57	823 583,93	1 000,00	823 583,93	83 226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 153,64	3 049 153,64	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	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		
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
				zwiększenie	722 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 457,00	722 457,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	722 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 457,00	722 457,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	144 870,00	144 870,00	20 000,00	124 870,00	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	-8 560,00	-8 560,00	0,00	-8 560,00	0,00	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	168 310,00	168 310,00	20 000,00	148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 310,00	168 310,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	17 170,00	17 170,00	0,00	17 170,00	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	-8 560,00	-8 560,00	0,00	-8 560,00	0,00	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	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	
4810			Rezerwy	przed zmianą	17 170,00	17 170,00	0,00	17 170,00	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	-8 560,00	-8 560,00	0,00	-8 560,00	0,00	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	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	20 173,00	20 173,00	0,00	20 173,00	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		
				zwiększenie	8 560,00	8 560,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	20 173,00	20 173,00	0,00	20 173,00	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		
				zwiększenie	8 560,00	8 560,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	
4810			Rezerwy	przed zmianą	20 173,00	20 173,00	0,00	20 173,00	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		
				zwiększenie	8 560,00	8 560,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 775 049,03	6 127 425,15	5 137 237,70	980 187,45	0,00	251 623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 000,00	1 986 000,00	1 986 000,00	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			
				zwiększenie	727 798,04	727 798,04	726 798,04	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 502 847,07	7 106 847,07	6 355 223,19	5 984 053,74	991 187,45	0,00	251 623,88	0,00	0,00	0,00	1 986 000,00	1 986 000,00	1 986 000,00	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			
				zwiększenie	3 252 112,28	3 252 112,28	3 116 312,28	3 116 312,28	3 116 312,28	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: **Własne**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli do wydatków do spółek prawa handlowego										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od realizujących ich statutowych zasadn.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
80103	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 230 823,43	2 230 823,43	2 230 823,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				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							
				zwiększenie	327 600,00	327 600,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	2 558 423,43	2 558 423,43	2 558 423,43	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						
				przed zmianą	357 909,81	357 909,81	357 909,81	0,00	0,00	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						
				zwiększenie	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	509 909,81	509 909,81	509 909,81	0,00	0,00	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			Składek na Fundusz Pracy pracowników Funduszu Wzrostu Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4300			Składek na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	78 700,00	78 700,00	78 700,00					0,00	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00					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						
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						
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
80104			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					przed zmianą	230 531,96	221 351,96	156 571,96	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80120			Składek na ubezpieczenia społeczne					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								zwiększenie	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	0,00	0,00			
								po zmianach	138 900,00	138 900,00	138 900,00	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			
				przed zmianą	503 922,00	503 922,00	483 922,00	0,00	0,00	402 822,00	0,00	0,00	20 000,00	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						
				zwiększenie	50 723,00	50 723,00	50 723,00	0,00	0,00	50 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	554 645,00	554 645,00	534 645,00	0,00	0,00	483 545,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4010			Przedszkola	308 073,00	308 073,00	308 073,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								zwiększenie	40 723,00	40 723,00	40 723,00	0,00	0,00	40 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	348 796,00	348 796,00	348 796,00					0,00	0,00	348 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00					0,00	0,00	60 000,00	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						
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00					0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110			Składek na ubezpieczenia społeczne					788 803,73	788 803,73	755 083,73	673 104,73	81 979,00	33 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010			Lecza ogólnokształcące					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								zwiększenie	156 475,04	156 475,04	156 475,04	0,00	0,00	156 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	945 278,77	945 278,77	911 558,77	81 979,00	81 979,00	33 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 683,20	513 683,20	513 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				4110			Składek na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								zwiększenie	136 475,04	136 475,04	136 475,04	0,00	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	650 158,24	650 158,24	650 158,24	0,00	0,00	650 158,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								4110			Składek na ubezpieczenia społeczne	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								4110			Składek na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												zwiększenie	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	117 800,00	117 800,00	117 800,00									0,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wycisnienie wycisków do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4120			Składowa na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspomaga Osob Niepełnosprawnych	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 900,00	15 900,00	15 900,00	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	28 719,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 750,00	6 750,00	6 750,00	28 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	42 750,00	42 750,00	42 750,00	36 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przechwytanie alkoholi	zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 750,00	6 750,00	6 750,00	28 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	41 250,00	41 250,00	41 250,00	34 989,00	0,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	9 700,00	5 700,00	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	
				po zmianach	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 450,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	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	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	
				po zmianach	19 519,00	19 519,00	19 519,00	19 519,00	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	1 952 609,00	1 611 609,00	645 409,00	541 109,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	9 357,00	9 357,00	9 357,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 971 956,00	1 620 956,00	654 556,00	110 300,00	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
				przed zmianą	577 685,00	577 685,00	575 185,00	498 985,00	0,00	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
85219			Obrodek pomocy społecznej	zmniejszenie	9 357,00	9 357,00	9 357,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 971 956,00	1 620 956,00	654 556,00	110 300,00	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
				przed zmianą	577 685,00	577 685,00	575 185,00	498 985,00	0,00	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			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	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	
				po zmianach	378 615,00	378 615,00	378 615,00	378 615,00	0,00	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	3 157,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	0,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	3 157,00	3 157,00	3 157,00	0,00	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	381 772,00	381 772,00	381 772,00	381 772,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

## Rodzaj zadania:

## Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na cele zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	550 523,00 -87 075,04 -87 075,04	315 340,00 -82 562,04 -82 562,04	280 400,00 -15 154,75 -15 154,75	34 940,00	0,00	235 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854/01		Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	465 247,96 -87 075,04 -87 075,04	234 577,96 -82 562,04 -82 562,04	214 762,72 -15 154,75 -15 154,75	34 940,00	0,00	230 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	240 964,96 16 300,00 -4 513,00	229 177,96 0,00 0,00	19 785,24 0,00 0,00	19 785,24	0,00	11 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	11 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	212 093,02 -54 962,20 -54 962,20	212 093,02 -54 962,20 -54 962,20	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
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	157 130,82	157 130,82	0,00	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 zwiększenie	4 537,97 9 000,00 -5 000,00	4 537,97 9 000,00 -5 000,00	4 537,97	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	po zmianach	4 537,97	4 537,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 000,00 -2 500,00 0,00	4 000,00 -2 500,00 0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	300,00 -200,00 0,00	300,00 -200,00 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
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 100,00	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wyciszenie wstaw do spółek prawa handlowego	
					Wydatki budżetowych	wygodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porażek i gwarancji	obsługa długu	W tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 154,76	-1 154,76	0,00	-1 154,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00
				po zmianach	145,24	145,24	0,00	145,24	0,00	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			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	700,00	700,00	0,00	700,00	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	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	900,00	900,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
85495			Przebiegała działalność	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	1 800,00	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
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	121 985,00	121 985,00	66 865,00	66 865,00	3 100,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 152,00	-11 152,00	-11 152,00	-11 152,00	0,00	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	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	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
				po zmianach	112 008,00	112 008,00	57 508,00	57 508,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	121 985,00	121 985,00	66 865,00	66 865,00	3 100,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 152,00	-11 152,00	-11 152,00	-11 152,00	0,00	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	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	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
				po zmianach	112 008,00	112 008,00	57 508,00	57 508,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 617,00	50 617,00	50 617,00	50 617,00	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	-10 877,00	-10 877,00	-10 877,00	-10 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 740,00	39 740,00	39 740,00	39 740,00	0,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				zwiększenie	770,00	770,00	770,00	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	0,00
				po zmianach	6 870,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	-275,00	-275,00	-275,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	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			Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	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	
				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
				zwiększenie	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	902 238,45	902 238,45	900 438,45	900 438,45	837 377,45	1 800,00	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
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	962 238,45	962 238,45	960 438,45	960 438,45	897 377,45	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

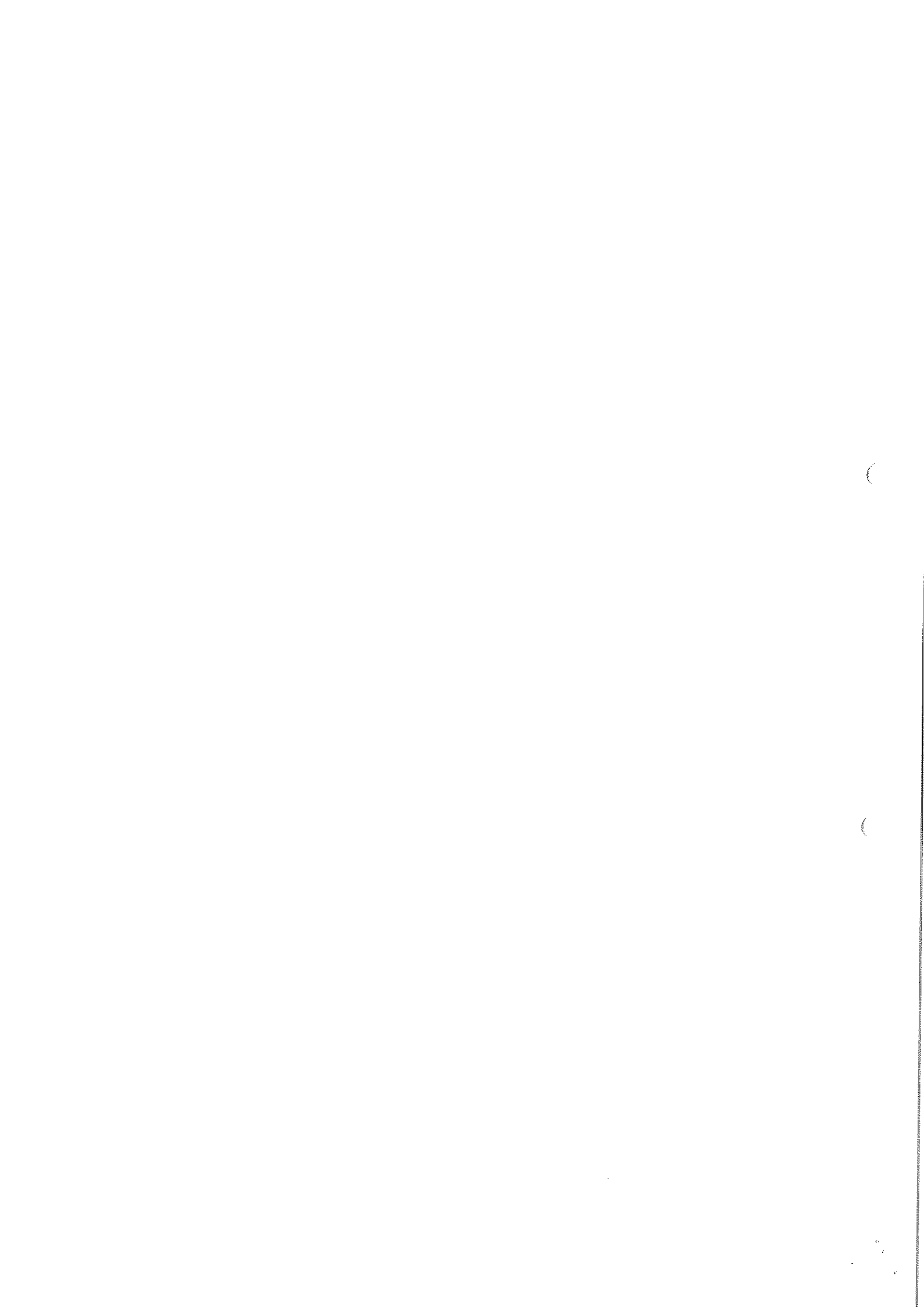
Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek akcji i spółek prawa handlowego					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia / składowi od realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	456 000,00	456 000,00	52 261,00	403 739,00	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	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
				po zmianach	516 000,00	516 000,00	52 261,00	463 739,00	0,00	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 pocztowych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
				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
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Wydanki razem:				19 055 710,17	13 981 181,53	11 290 995,99	7 916 915,70	3 374 079,29	907 026,56	1 606 706,88	38 452,00	0,00	138 000,00	5 074 528,64	5 074 528,64	1 401 000,00	0,00	0,00			
				-107 787,04	-107 787,04	-102 274,04	-78 559,28	-23 714,76	-1 000,00	-4 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 538 617,04	816 060,04	815 860,04	732 525,04	83 335,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				20 488 440,17	14 689 454,53	12 004 591,99	8 570 882,46	3 433 699,53	906 026,56	1 602 393,88	38 452,00	0,00	0,00	138 000,00	5 796 985,64	5 796 985,64	1 401 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek akcji i spółek prawa handlowego					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia / składowi od realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	5 965 650,00	271 800,00	207 570,00	64 230,00	0,00	0,00	5 293 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	258 272,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
				po zmianach	5 813 922,00	272 025,00	207 570,00	64 455,00	0,00	0,00	5 541 897,00	0,00	0,00	5 088 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 135 000,00	48 800,00	39 870,00	6 930,00	0,00	0,00	3 088 200,00	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	
				zwiększenie	255 877,00	0,00	0,00	0,00	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	3 390 877,00	48 800,00	39 870,00	6 930,00	0,00	0,00	3 088 200,00	0,00	0,00	3 088 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 088 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 077,00	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	
				zwiększenie	255 877,00	0,00	0,00	0,00	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	3 344 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia na życie i renowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 221 000,00	181 200,00	167 700,00	13 500,00	0,00	0,00	2 039 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	2 211 000,00	181 200,00	167 700,00	13 500,00	0,00	0,00	2 039 800,00	0,00	0,00	2 029 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 039 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	2 029 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00		
				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	
				zwiększenie	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
				po zmianach	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00

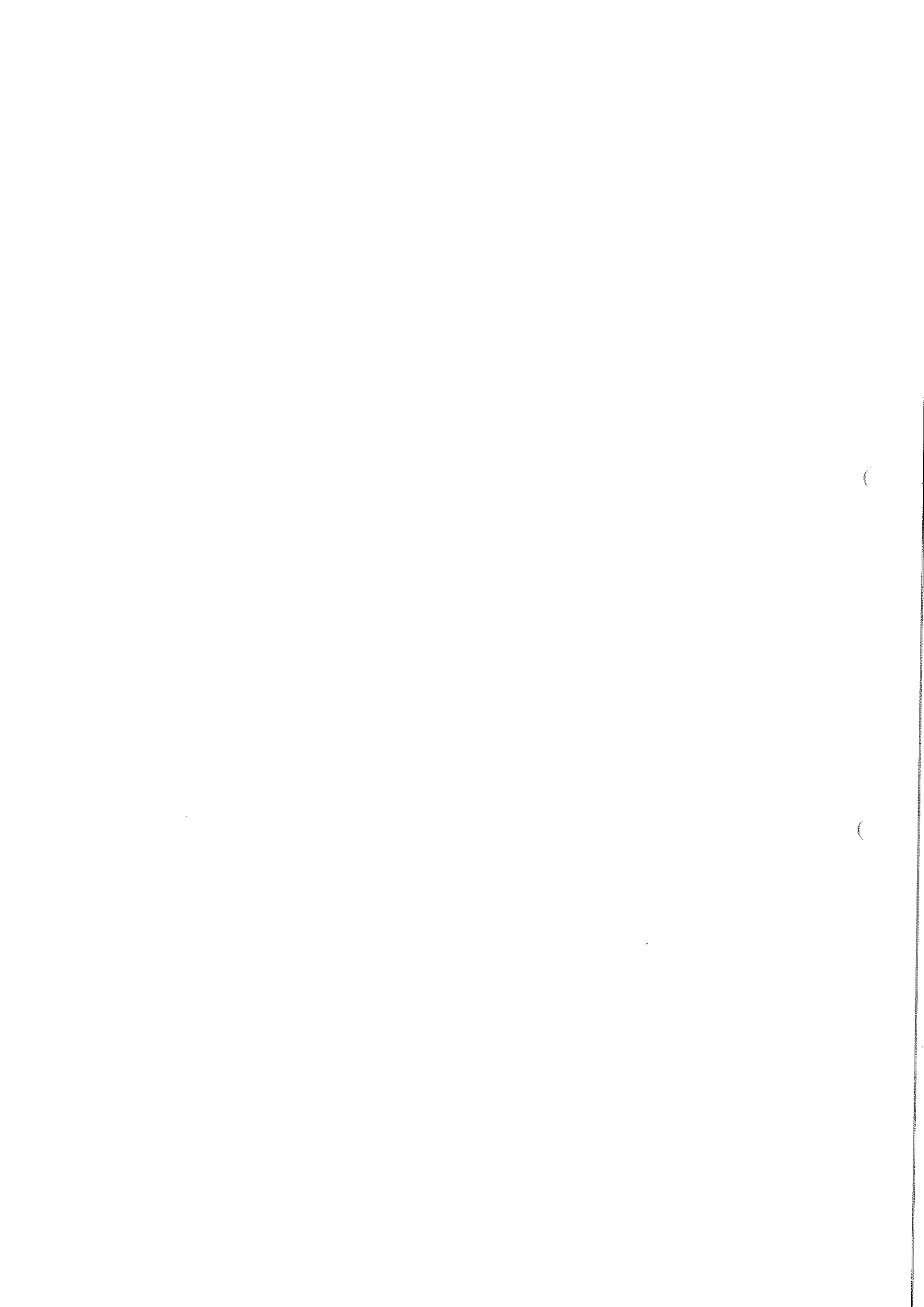




Załącznik Nr 3  
do Uchwały IX/54/19  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 14 listopada 2019 r.

### Przychody i rozchody budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów	§	Kwota przychodów przed zmianą	Kwota rozchodów przed zmianą	Zmniejszenie/ Zwiększenie -/+	Kwota przychodów po zmianie	Kwota rozchodów po zmianie
Ogółem				1 780 000	403 000,00		2 080 000	403 000,00
Ogółem przychody				1 780 000		300 000	2 080 000	
1.	Przychody budżetu	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	380 000			380 000	
2.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 400 000		300 000	1 700 000	
Ogółem rozchody:					403 000			403 000,00
3.	Rozchody budżetu	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		154 365,20			154 365,20
4.		Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	993		248 634,80			248 634,80

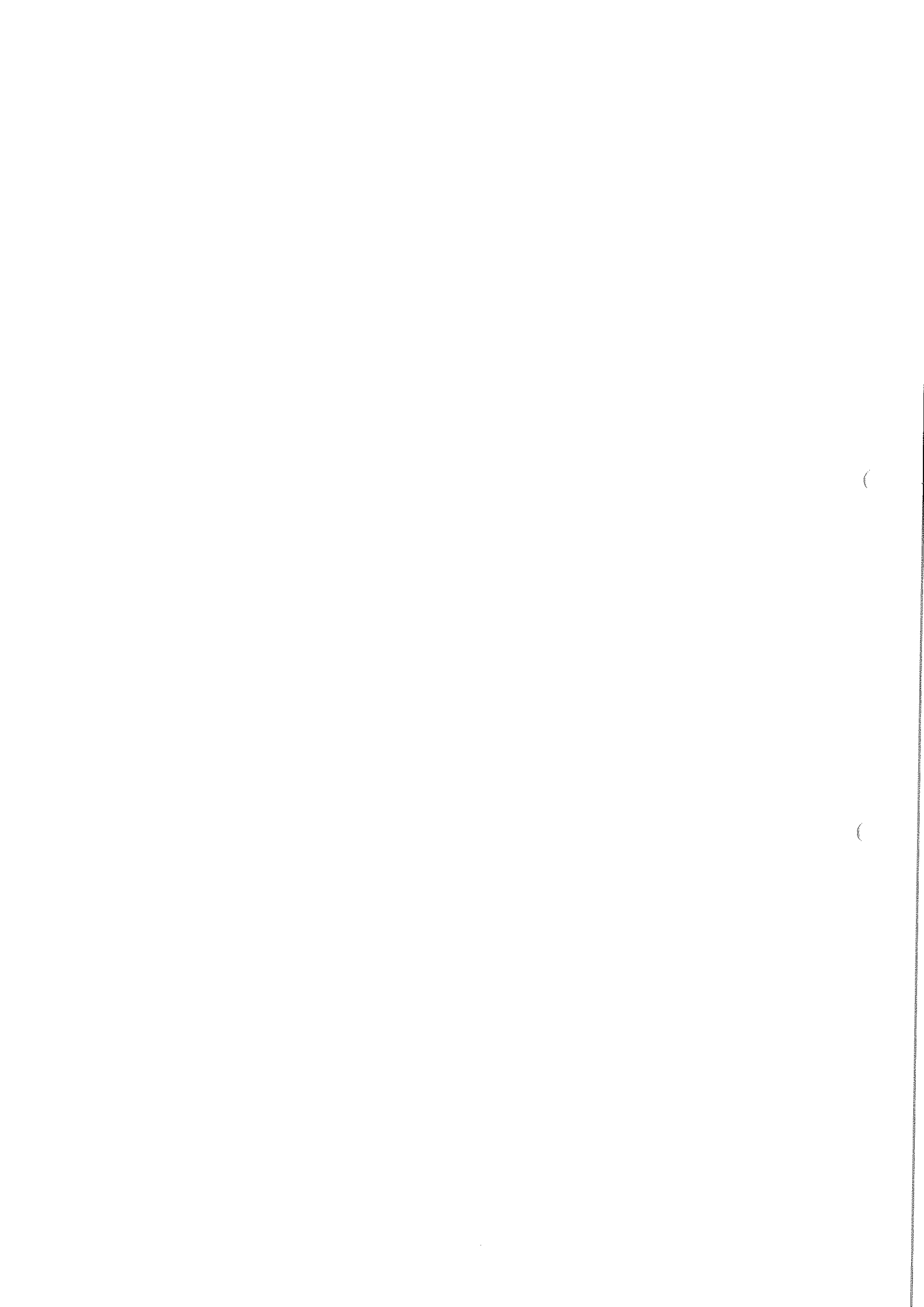




Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/54/19  
 Rady Gminy Horodło z dnia 14 listopada 2019 r.

### Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa dotacji	Plan dotacji	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1.	92116 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 500,00			480 500,00
2.	92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 500,00			340 500,00
	60014 § 2710	Powiat hrubieszowski	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	83 226,66			83 226,66
	85154 § 2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00		0,00
4.	90013 § 2710	Miasto Zamość	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00			1 800,00
5.	60013 § 6300	Województwo Lubelskie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	367 155,00			367 155,00
<b>Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>1 274 181,66</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 181,66</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1 274 181,66</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 181,66</b>



Opis do projektu zmiany uchwały z dnia 14 listopada 2019 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

**Dochody budżetu Gminy w kwocie 24 049 318,75 zł zmniejsza się o kwotę 38 832 zł i zwiększa się o kwotę 1 417 834,00 zł do kwoty 25 428 320,75 zł.**

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 722 457,00 zł na zadania z 70% dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie Przebudowy drogi nr gminnej Nr 111228L w miejscowości Horodło z zakończeniem realizacji w roku 2020.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w rozdziale 75615 Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w § 0500 Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększono o kwotę 250 000 zł w związku ze sprzedażą zakładu produkcyjnego „Cukrowni Strzyżów” i przewidzianym wpływem z tego tytułu. W rozdziale 75616 Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości zwiększono plan o kwotę 68 000 zł z tytułu przewidzianych większych wpływów z tego podatku. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat zwiększa się w § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 5 750 zł w związku z większym wykonaniem tej opłaty. W rozdziale 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód BP zmniejsza się § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 28 832,00 zł w związku z nie prowadzeniem działalności produkcyjnej w Cukrowni Strzyżów w kampanii 2019 r. i nie zanotowanymi wpływami z tego podatku w I półroczu.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST zwiększa się § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 111 555 zł na uzupełnienie dochodów gmin w związku ze zmianą Karty Nauczyciela.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 Pozostała działalność wprowadza się środki w kwocie 1 800 zł w § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na kontynuację Programu Youngster – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w klasach 8 SP zgodnie z umową z EFRWP w Warszawie.

W zadaniach zleconych w dziale 855 Rodzina zwiększa się i zmniejsza plany dochodów zgodnie z decyzjami Wojewody Lubelskiego w sposób następujący w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zwiększa się § 2060 Dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące o kwotę 255 877 zł, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne zmniejsza się w § 2010 Dotacje celowe z BP o kwotę 10 000 zł, w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się w § 2010 Dotacje celowe z BP o kwotę 225 zł, w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się w § 2010 Dotacje celowe z BP o kwotę 2 170 zł.

Załącznik Nr 2 Wydatki

**Wydatki budżetu Gminy w kwocie 25 426 318,76 zł zmniejsza się o kwotę 117 787,04 zł i zwiększa się o kwotę 1 796 789,04 zł do kwoty 27 105 320,75 zł**

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 6800 Rezerwy na inwestycje wprowadza się rezerwę w kwocie 722 457,00 zł na przebudowę drogi gminnej ul. Pietnicka w Horodle z zakończeniem realizacji w roku 2020.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zmniejsza się o 2/12 tj. 8 560 zł kwotę rezerwy przenosząc na inne wydatki.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 8 560 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 zwiększa się wydatki o kwotę 505 600 zł, w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 15 000 zł, w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się o kwotę 50 723 zł, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się wydatki o kwotę 156 475,04 zł. Zwiększenie planu wydatków w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynika z podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, zwiększenia kwoty za wychowawstwo oraz uzupełnienie braku planów. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401 Świetlice szkolne zmniejsza się wydatki o kwotę 85 275,04 zł w związku z przewidzianym mniejszymi kosztami przenosząc do działu 801 Oświata i wychowanie. Łącznie w podziale na poszczególne placówki oświaty uzupełnienia kwot na wynagrodzenia i pochodne wynoszą odpowiednio: w ZS Horodło kwota 330 000 zł, w SP Strzyżów 260 000 zł i Przedszkolu Samorządowym kwota 50 723 zł.

W dziale 851 ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o kwotę 5 750 zł na zakup sprzętu do świetlic socjoterapeutycznych, zmniejsza się o kwotę 1000 zł w § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST w związku z nie zawarciem umowy z Izbą Wytrzeźwień w Zamościu przesuwają się środki w kwocie do § 4300 zakup usług pozostałych zmniejszając równocześnie w Załączniku Nr 4.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1 800 zł na wynagrodzenie nauczyciela języka angielskiego w Programie Youngster – dodatkowy Angielski w kl VIII.

*W zadaniach własnych w GOPS przenosi się pomiędzy działami kwotę 9 357 zł zmniejszając w Dziale 855 Rodzina w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny i zwiększając wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.*

W zadaniach zleconych w dziale 855 Rodzina zwiększa się i zmniejsza plany wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Lubelskiego w sposób następujący w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zwiększa się § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 255 877 zł , w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne zmniejsza się w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 10 000 zł, w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 225 zł, w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 2 170 zł .

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 w § 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 60 000 zł plan wydatków przeznaczonych na odbiór odpadów komunalnych.

W związku w w/w zmianami ulega zmianie zał. Nr 3. Zostają zwiększone przychody budżetu pochodzące z kredytów i pożyczek o kwotę 300 000 zł.