



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 listopada 2015 r.

Poz. 3538

UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY GORAJ

z dnia 19 października 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Goraj na 2015 rok o kwotę 220.619,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Goraj na 2015 rok po zmianach wynosi 15.497.011,26 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 10.011.405,26 zł i dochody majątkowe w kwocie 5.485.606,00 zł.

3. Wykaz zmian w planie dochodów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Goraj na 2015 rok o kwotę 339.423,00 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Goraj na 2015 rok o kwotę 118.804,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu Gminy Goraj na 2015 rok po zmianach wynosi 15.912.049,26 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 9.807.198,26 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6.104.851,00 zł.

4. Wykaz zmian w planie wydatków stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W załączniku Nr 4 określającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2015 rok dokonuje się zmian:

1) zwiększa się plan dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 10.000,00 zł,

2) zwiększa się plan dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 9.000,00 zł.

2. Po zmianach określonych w ust. 1 załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 5 określający plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 6 określający wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Gminy Goraj z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

- § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 5.000,00 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł,

b) na wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł,

2) celowe w kwocie 9.077,00 zł, z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 9.077,00 zł,

b) na odbudowę dróg gminnych i utwardzenie wąwozów w kwocie 0,00 zł.”

§ 7. Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kapica

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/65/15
Rady Gminy Goraj
z dnia 19 października 2015 roku

Zmiana w planie dochodów budżetowych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 17 356,40 | 0,00 | 0,00 | 17 356,40 |
| 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 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 337 662,14 | 0,00 | 17 619,00 | 355 281,14 |
| | | | 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 | 47 612,14 | 0,00 | 0,00 | 47 612,14 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 2 240,00 | 0,00 | 619,00 | 2 859,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 240,00 | 0,00 | 619,00 | 2 859,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 73 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 90 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 73 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 90 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 44 819,00 | 0,00 | 35 000,00 | 79 819,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 44 819,00 | 0,00 | 35 000,00 | 79 819,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 43 196,00 | 0,00 | 35 000,00 | 78 196,00 |
| bieżące razem: | | | | 8 182 404,14 | 0,00 | 52 619,00 | 8 235 023,14 |
| | | | 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 | 65 012,14 | 0,00 | 0,00 | 65 012,14 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 430 000,00 | 0,00 | 168 000,00 | 598 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 380 000,00 | 0,00 | 168 000,00 | 548 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 380 000,00 | 0,00 | 168 000,00 | 548 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 5 317 606,00 | 0,00 | 168 000,00 | 5 485 606,00 |
| | | | 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 | 4 774 284,00 | 0,00 | 0,00 | 4 774 284,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 1 759 025,72 | 0,00 | 0,00 | 1 759 025,72 |
| | | | 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: | | | | 15 276 392,26 | 0,00 | 220 619,00 | 15 497 011,26 |
| | | | 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 | 4 839 296,14 | 0,00 | 0,00 | 4 839 296,14 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/65/15
Rady Gminy Goraj
z dnia 19 października 2015 roku

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|-----------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 91 956,40 | 24 456,40 | 4 356,40 | 4 000,00 | 356,40 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 91 956,40 | 24 456,40 | 4 356,40 | 4 000,00 | 356,40 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|----------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 855 566,00 | 114 310,00 | 114 310,00 | 1 200,00 | 113 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 256,00 | 741 256,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 215 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 900,00 | 215 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 071 466,00 | 114 310,00 | 114 310,00 | 1 200,00 | 113 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 156,00 | 957 156,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | przed zmianą | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 215 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 900,00 | 215 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 705 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 900,00 | 705 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 215 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 900,00 | 215 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 705 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 900,00 | 705 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 83 334,00 | 81 834,00 | 81 834,00 | 0,00 | 81 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -12 348,00 | -12 348,00 | -12 348,00 | 0,00 | -12 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 12 348,00 | 12 348,00 | 12 348,00 | 0,00 | 12 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 83 334,00 | 81 834,00 | 81 834,00 | 0,00 | 81 834,00 | 0,00 | 81 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -330,00 | -330,00 | -330,00 | -330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 970,00 | 1 970,00 | 1 970,00 | 1 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 89 600,00 | 89 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 600,00 | -2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 89 600,00 | 89 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 600,00 | -2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 163 099,00 | 163 099,00 | 89 130,00 | 80 100,00 | 9 030,00 | 0,00 | 73 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 33 800,00 | 33 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 196 899,00 | 196 899,00 | 89 130,00 | 80 100,00 | 9 030,00 | 0,00 | 107 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | przed zmianą | 68 819,00 | 68 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 33 800,00 | 33 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 102 619,00 | 102 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | przed zmianą | 67 196,00 | 67 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 33 800,00 | 33 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 100 996,00 | 100 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 4 532 424,00 | 555 704,00 | 554 704,00 | 92 000,00 | 462 704,00 | 2,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 976 720,00 | 3 976 720,00 | 3 951 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -61 300,00 | -13 400,00 | -13 400,00 | 0,00 | -13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47 900,00 | -47 900,00 | -47 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 483 124,00 | 554 304,00 | 553 304,00 | 92 000,00 | 461 304,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 928 820,00 | 3 928 820,00 | 3 903 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 900,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 700,00 | 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 |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 107 694,00 | 82 694,00 | 82 694,00 | 0,00 | 82 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 107 594,00 | 82 594,00 | 82 594,00 | 0,00 | 82 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 993 230,00 | 41 510,00 | 41 510,00 | 1 200,00 | 40 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 951 720,00 | 3 951 720,00 | 3 951 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -61 000,00 | -13 100,00 | -13 100,00 | 0,00 | -13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47 900,00 | -47 900,00 | -47 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 932 230,00 | 28 410,00 | 28 410,00 | 1 200,00 | 27 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 903 820,00 | 3 903 820,00 | 3 903 820,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 19 100,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 0,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | 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 |
| | | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 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 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 909 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 333,00 | 909 333,00 | 909 333,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -47 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47 900,00 | -47 900,00 | -47 900,00 | 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 | 861 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861 433,00 | 861 433,00 | 861 433,00 | 0,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 387 400,00 | 382 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 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 | |
| | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 397 400,00 | 392 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 285 400,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 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 | |
| | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 295 400,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 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 | |
| | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 13 840 448,14 | 7 971 097,14 | 6 741 707,00 | 4 593 554,00 | 2 148 153,00 | 557 006,00 | 558 202,90 | 59 181,24 | 0,00 | 55 000,00 | 5 869 351,00 | 5 869 351,00 | 4 661 528,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -118 804,00 | -70 904,00 | -60 804,00 | -5 530,00 | -55 274,00 | 0,00 | -3 100,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | -47 900,00 | -47 900,00 | -47 900,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 339 423,00 | 123 523,00 | 49 723,00 | 4 936,00 | 44 787,00 | 19 000,00 | 54 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 900,00 | 215 900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 14 061 067,14 | 8 023 716,14 | 6 730 626,00 | 4 592 960,00 | 2 137 666,00 | 576 006,00 | 609 902,90 | 59 181,24 | 0,00 | 48 000,00 | 6 037 351,00 | 6 037 351,00 | 4 613 628,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|------------------------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 1 759 025,72 | 1 759 025,72 | 323 835,71 | 135 271,89 | 188 563,82 | 0,00 | 1 435 190,01 | 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 | |
| | | 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 | 1 759 025,72 | 1 759 025,72 | 323 835,71 | 135 271,89 | 188 563,82 | 0,00 | 1 435 190,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki ogółem: | | przed zmianą | 15 691 430,26 | 9 754 579,26 | 7 069 899,11 | 4 732 825,89 | 2 337 073,22 | 577 106,00 | 1 993 392,91 | 59 181,24 | 0,00 | 55 000,00 | 5 936 851,00 | 5 936 851,00 | 4 661 528,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -118 804,00 | -70 904,00 | -60 804,00 | -5 530,00 | -55 274,00 | 0,00 | -3 100,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | -47 900,00 | -47 900,00 | -47 900,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 339 423,00 | 123 523,00 | 49 723,00 | 4 936,00 | 44 787,00 | 19 000,00 | 54 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 900,00 | 215 900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 15 912 049,26 | 9 807 198,26 | 7 058 818,11 | 4 732 231,89 | 2 326 586,22 | 596 106,00 | 2 045 092,91 | 59 181,24 | 0,00 | 48 000,00 | 6 104 851,00 | 6 104 851,00 | 4 613 628,00 | 0,00 | | |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/65/15
Rady Gminy Goraj
z dnia 19 października 2015 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

| Lp. | Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny) | Klasyfikacja budżetowa | | Dotacja przedmiotowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa | Razem |
|------------|--|------------------------|----------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | dział | rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 0,00 | 385 000,00 | 87 600,00 | 472 600,00 |
| 1. | Dotacja do Powiatu Biłgorajskiego na odbudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Goraj | 600 | 60014 | | | 67 500,00 | 67 500,00 |
| 2. | Zwrot dotacji do JST za dzieci z Gminy Goraj uczęszczające do Przedszkoli Niepublicznych na ich terenie | 801 | 80104 | | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 3. | Gmina Frampol - finansowanie porozumienia międzygminnego na prowadzenie przez psychologa punktu konsultacyjnego | 851 | 85154 | | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 4. | Masto Zamość - dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwień w Zamosciu | 851 | 85154 | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 5. | Powiat Biłgorajski - dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju | 851 | 85154 | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6. | Powiat Janowski - dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim | 851 | 85154 | | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 7. | Miasto Zamość -dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt | 900 | 90013 | | | 600,00 | 600,00 |
| 8. | Gminny Ośrodek Kultury w Goraju | 921 | 92109 | | 290 000,00 | | 290 000,00 |
| 9. | Gminna Biblioteka Publiczna w Goraju | 921 | 92116 | | 95 000,00 | | 95 000,00 |
| II | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 0,00 | 137 006,00 | 54 000,00 | 191 006,00 |
| 1. | Przedszkole Niepubliczne w Goraju | 801 | 80104 | | 137 006,00 | | 137 006,00 |
| 2. | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Goraj do Ośrodka Rehabilitacji i Terapii w Biłgoraju | 801 | 80113 | | | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 3. | Stowarzyszenie którego oferta zostanie wybrana na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 921 | 92195 | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4. | Klub Sportowy " METALOWIEC" | 926 | 92695 | | | 38 000,00 | 38 000,00 |
| III | Razem dotacje na 2015 rok | | | 0,00 | 522 006,00 | 141 600,00 | 663 606,00 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/65/15
Rady Gminy Goraj
z dnia 19 października 2015 roku

Plan wydatków na zdania inwestycyjne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 903 975,00 | 0,00 | 903 975,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 903 975,00 | 0,00 | 903 975,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 194 167,00 | 0,00 | 194 167,00 |
| | | | Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w Goraju poprzez budowę kanalizacji etap II oraz wymianę sieci wodociągowej etap I | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| | | | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goraj, Bononia oraz części Wólki Abramowskiej oraz wymiana sieci wodociągowej na ulicy Frampolskiej i Rolnej w Goraju (dokumentacja) | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Hosznia Abramowska i Majdan Abramowski | 117 167,00 | 0,00 | 117 167,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 532 000,00 | 0,00 | 532 000,00 |
| | | | Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w Goraju poprzez budowę kanalizacji etap II oraz wymianę sieci wodociągowej etap I | 532 000,00 | 0,00 | 532 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 177 808,00 | 0,00 | 177 808,00 |
| | | | Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w Goraju poprzez budowę kanalizacji etap II oraz wymianę sieci wodociągowej etap I | 177 808,00 | 0,00 | 177 808,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 741 256,00 | 215 900,00 | 957 156,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 251 256,00 | 0,00 | 251 256,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 251 256,00 | 0,00 | 251 256,00 |
| | | | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych na działce numer ewidencyjny 19, stanowiącej drogę gminną numer 109151L w miejscowości Kondraty | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 109176L (u. Bednarska) w Goraju | 64 869,00 | - 400,00 | 64 469,00 |
| | | | Utwardzenie drogi od drogi gminnej Nr 109172 L do drogi powiatowej w miejscowości Jędrzejówka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 1544 w miejscowości Zastawie | 23 790,00 | 0,00 | 23 790,00 |
| | | | Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 2316 w miejscowości Zagrody | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 372 w miejscowości Abramów (sołectwo Wólka Abramowska) | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | | Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 610 w miejscowości Bononia | 11 331,00 | 0,00 | 11 331,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|-------------|------------------|
| | | Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 764 w miejscowości Wólka Abramowska | 7 608,00 | 400,00 | 8 008,00 |
| | | Utwardzenie drogi gminnej Nr 109152 L w miejscowości Zagrody | 10 610,00 | 0,00 | 10 610,00 |
| | | Utwardzenie drogi gminnej nr 113109L w miejscowości Gilów | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | Utwardzenie drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 832 w miejscowości Jedrzeiówka | 11 548,00 | 0,00 | 11 548,00 |
| | | Utwardzenie drogi w miejscowości Goraj na tzw. "Dumową Górę" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 490 000,00 | 215 900,00 | 705 900,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 490 000,00 | 215 900,00 | 705 900,00 |
| | | Odbudowa drogi gminnej nr 109147L od km 0+830 do km 1+170 w miejscowości Zagrody, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2013 r. | 203 000,00 | 0,00 | 203 000,00 |
| | | Odbudowa drogi gminnej nr 109153L od km 1+807 do km 2+387 w miejscowości Zastawie, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. | 0,00 | 155 600,00 | 155 600,00 |
| | | Odbudowa drogi gminnej nr 109154L od km 1+370 do km 1+530 w miejscowości Hosznia Ordynacka, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. | 0,00 | 60 300,00 | 60 300,00 |
| | | Odbudowa drogi gminnej nr 109154L od km 1+530 do km 1+880 w miejscowości Hoszni Ordynacka, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 roku | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 113306L od km 0+275 do km 0+675 w miejscowości Bononia | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| | | Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113334L od km 0+050 do km 0+285 w miejscowości Średniówka | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup zagęszczarki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | Zakup działki nr 2317 o powierzchni 0,05 ha w miejscowości Zagrody | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa garażu w budynku remizy OSP Kondraty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Goraju (projekt budowlany, studium wykonalności) | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 976 720,00 | - 47 900,00 | 3 928 820,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Wykonanie oświetlenia placu rekreacji w miejscowości Zastawie (działka nr 148) | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 951 720,00 | - 47 900,00 | 3 903 820,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 042 387,00 | 0,00 | 3 042 387,00 |
| | | | Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą zwiększenia wykorzystania energii przyjaznej środowisku w Gminie Goraj | 3 042 387,00 | 0,00 | 3 042 387,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 909 333,00 | - 47 900,00 | 861 433,00 |
| | | | Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą zwiększenia wykorzystania energii przyjaznej środowisku w Gminie Goraj | 909 333,00 | - 47 900,00 | 861 433,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju (roboty dodatkowe) | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 |
| | | | Odbudowa boiska piłkarskiego w miejscowości Zastawie | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 |
| Razem | | | | 5 869 351,00 | 168 000,00 | 6 037 351,00 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/65/15
Rady Gminy Goraj
z dnia 19 października 2015 roku

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

| Program | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Nazwa | Jednostka realizująca program | Okres realizacji programu | Plan wydatków na 2015 rok | w tym : |
|---|---|-------|----------|--|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | środki własne |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Goraju poprzez budowę kanalizacji etap II oraz wymianę sieci wodociągowej etap I | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | | 709 808,00 | 177 808,00 |
| | | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | UG | 2015 | 709 808,00 | 177 808,00 |
| Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III | 720 | | Informatyka | | | 6 000,00 | 900,00- budżet państwa |
| | | | 72095 | Pozostała działalność | GOPS | 2014-2015 | 6 000,00 | 900,00 – budżet państwa |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki | Aktywność dla wszystkich | 852 | | Pomoc społeczna | | | 53 181,24 | 7 963,02 |
| | | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | GOPS | 2008-2015 | 5 569,10 | 5 569,10 – środki z budżetu gminy |
| | | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | GOPS | 2008-2015 | 47 612,14 | 2 393,92 – budżet państwa |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------|--|----|------|---------------------|---|
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013 | Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą zwiększenia energii przyjaznej środowisku w Gminie Goraj | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 3 903 820,00 | 861 433,00 |
| | | | 90095 | Pozostała działalność | UG | 2015 | 3 903 820,00 | 686 040,00 – uczestnicy projektu (mieszkańcy Gminy Goraj) 175 393,00 – środki z budżetu gminy |
| RAZEM PROGRAMY | | | | | | | 4 672 809,24 | 1 048 104,02 |