



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 stycznia 2016 r.

Poz. 512

UCHWAŁA NR XIII/80/15 RADY GMINY GORAJ

z dnia 29 grudnia 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 2015 r. poz. 1515) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Goraj na 2015 rok o kwotę 51.032,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Goraj na 2015 rok po zmianach wynosi 15.745.407,21 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 10.364.141,21 zł i dochody majątkowe w kwocie 5.381.266,00 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 10.282,00 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Goraj na 2015 rok o kwotę 134.250,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu Gminy Goraj na 2015 rok po zmianach wynosi 15. 885.445,21 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 10.117.934,21 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5.767.511,00 zł.

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

§ 3. 1. Zmniejsza się plan przychodów budżetu gminy do kwoty 1.464.772,00 zł.

2. Zmniejsza się plan rozchodów budżetu gminy do kwoty 1.324.734,00 zł

3. Po zmianach określonych w ust. 1 i 2 załącznik Nr 3 określający przychody i rozchody budżetu gminy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 celowych dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 4.000,00 zł,

2) zwiększa się plan dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 15.000,00 zł.

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

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

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

§ 7. 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:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 140.038,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek – 0,00 zł

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 140.038,00 zł.”

2) § 9 otrzymuje brzmienie :

„Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 1.784.772,00 zł.”

§ 8. Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 XIII/80/15
Rady Gminy Goraj
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Zmiany 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 872 240,00	0,00	4 000,00	1 876 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	902 984,00	0,00	4 000,00	906 984,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	5 210 217,00	0,00	45 432,00	5 255 649,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 367 735,00	0,00	30 854,00	2 398 589,00
			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

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 367 735,00	0,00	30 854,00	2 398 589,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 578,00	14 578,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	14 578,00	14 578,00
852			Pomoc społeczna	365 249,14	0,00	1 600,00	366 849,14
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 048,14	0,00	1 600,00	127 648,14
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
bieżące razem:				8 246 084,14	0,00	51 032,00	8 297 116,14
			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							
majątkowe razem:				5 381 266,00	0,00	0,00	5 381 266,00
			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	4 669 944,00	0,00	0,00	4 669 944,00

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:				2 049 668,67	0,00	0,00	2 049 668,67
			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
Ogółem:				15 694 375,21	0,00	51 032,00	15 745 407,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 734 956,14	0,00	0,00	4 734 956,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	171 710,00	171 710,00	170 010,00	129 400,00	40 610,00	0,00	1 700,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	172 760,00	172 760,00	171 060,00	129 400,00	41 660,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	150 551,00	150 551,00	141 551,00	61 220,00	80 331,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-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	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	149 501,00	149 501,00	140 501,00	61 220,00	79 281,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	138 080,00	138 080,00	129 080,00	60 400,00	68 680,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-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	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	137 030,00	137 030,00	128 030,00	60 400,00	67 630,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	
		zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-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	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	0,00	0,00
		po zmianach	450,00	450,00	450,00	0,00	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	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 538 333,00	3 491 833,00	3 194 951,84	2 544 260,41	650 691,43	164 006,00	132 875,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 032,00	7 032,00	5 032,00	0,00	5 032,00	2 000,00	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	3 545 365,00	3 498 865,00	3 199 983,84	2 544 260,41	655 723,43	166 006,00	132 875,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	258 590,00	258 590,00	248 590,00	167 212,00	81 378,00	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	261 590,00	261 590,00	251 590,00	167 212,00	84 378,00	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	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	231 756,00	185 256,00	35 250,00	0,00	35 250,00	150 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 032,00	4 032,00	2 032,00	0,00	2 032,00	2 000,00	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	235 788,00	189 288,00	37 282,00	0,00	37 282,00	152 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	150 006,00	150 006,00	0,00	0,00	0,00	150 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	152 006,00	152 006,00	0,00	0,00	0,00	152 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	35 250,00	35 250,00	35 250,00	0,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 032,00	2 032,00	2 032,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	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	37 282,00	37 282,00	37 282,00	0,00	37 282,00	0,00	0,00	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	4 304 784,00	554 304,00	553 304,00	91 800,00	461 504,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 480,00	3 750 480,00	3 725 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 000,00	-133 000,00	-133 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	4 171 784,00	554 304,00	553 304,00	91 800,00	461 504,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 480,00	3 617 480,00	3 592 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 753 890,00	28 410,00	28 410,00	1 200,00	27 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 480,00	3 725 480,00	3 725 480,00	0,00	
		zmniejszenie	-133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 000,00	-133 000,00	-133 000,00	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	3 620 890,00	28 410,00	28 410,00	1 200,00	27 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 480,00	3 592 480,00	3 592 480,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	683 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 093,00	683 093,00	683 093,00	0,00	
		zmniejszenie	-133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 000,00	-133 000,00	-133 000,00	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	550 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 093,00	550 093,00	550 093,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	13 863 788,14	8 030 777,14	6 716 128,84	4 604 669,41	2 111 459,43	604 006,00	603 461,06	59 181,24	0,00	48 000,00	5 833 011,00	5 833 011,00	4 435 288,00	0,00		
		zmniejszenie	-134 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 000,00	-133 000,00	-133 000,00	0,00	
		zwiększenie	10 282,00	10 282,00	8 282,00	0,00	8 282,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 739 820,14	8 039 809,14	6 723 160,84	4 604 669,41	2 118 491,43	606 006,00	603 461,06	59 181,24	0,00	48 000,00	5 700 011,00	5 700 011,00	4 302 288,00	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	wyплаты 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	2 049 668,67	2 049 668,67	425 096,50	137 905,64	287 190,86	0,00	1 624 572,17	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	2 049 668,67	2 049 668,67	425 096,50	137 905,64	287 190,86	0,00	1 624 572,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		przed zmianą	16 009 413,21	10 108 902,21	7 145 581,74	4 746 575,05	2 399 006,69	628 106,00	2 228 033,23	59 181,24	0,00	48 000,00	5 900 511,00	5 900 511,00	4 435 288,00	0,00	
		zmniejszenie	-134 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 000,00	-133 000,00	-133 000,00	0,00
		zwiększenie	10 282,00	10 282,00	8 282,00	0,00	8 282,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 885 445,21	10 117 934,21	7 152 613,74	4 746 575,05	2 406 038,69	630 106,00	2 228 033,23	59 181,24	0,00	48 000,00	5 767 511,00	5 767 511,00	4 302 288,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/80/15
Rady Gminy Goraj
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 640 355,00	-175 583,00	1 464 772,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	532 000,00	-583,00	531 417,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	480 000,00	0,00	480 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	628 355,00	-175 000,00	453 355,00
Rozchody ogółem:			1 325 317,00	-583,00	1 324 734,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	963	974 793,00	-583,00	974 210,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	350 524,00	0,00	350 524,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/80/15
Rady Gminy Goraj
z dnia 29 grudnia 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	400 000,00	91 600,00	491 600,00
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			13 000,00	13 000,00
3.	Gmina Frampol - finansowanie porozumienia międzygminnego na prowadzenie przez psychologa punktu konsultacyjnego	851	85154			6 000,00	6 000,00
4.	Miasto 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		305 000,00		305 000,00
9.	Gminna Biblioteka Publiczna w Goraju	921	92116		95 000,00		95 000,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	152 006,00	54 000,00	206 006,00
1.	Przedszkole Niepubliczne w Goraju	801	80104		152 006,00		152 006,00
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	552 006,00	145 600,00	697 606,00

Załącznik Nr 4 określający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy został dostosowany do planu wydatków budżetu gminy zmienionego Zarządzeniem Nr 136.2015 Wójta Gminy Goraj z dnia 30 listopada 2015 roku (dział 801, rozdział 80104 § 2310 – zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł i dział 801, rozdział 80104 § 2540 – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł) oraz Zarządzeniem Nr 141.2015 Wójta Gminy Goraj z dnia 10 grudnia 2015 roku (dział 801, rozdział 80104 § 2540 - zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł).

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/80/15
Rady Gminy Goraj
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	877 975,00	0,00	877 975,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	877 975,00	0,00	877 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 167,00	0,00	168 167,00
			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)	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Hosznia Abramowska i Majdan Abramowski	129 167,00	0,00	129 167,00
		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	957 156,00	0,00	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	64 469,00	0,00	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	8 008,00	0,00	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 Jędrzejówka	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	705 900,00	0,00	705 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 900,00	0,00	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.	155 600,00	0,00	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.	60 300,00	0,00	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	3 750 480,00	- 133 000,00	3 617 480,00
	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	3 725 480,00	- 133 000,00	3 592 480,00
		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	683 093,00	- 133 000,00	550 093,00
			Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą zwiększenia wykorzystania energii przyjaznej środowisku w Gminie Goraj	683 093,00	- 133 000,00	550 093,00
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				5 833 011,00	- 133 000,00	5 700 011,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/80/15
Rady Gminy Goraj
z dnia 29 grudnia 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			3 592 480,00	550 093,00
			90095	Pozostała działalność	UG	2015	3 592 480,00	550 093,00 – uczestnicy projektu (mieszkańcy Gminy Goraj)
RAZEM PROGRAMY							4 361 469,24	736 764,02