



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 stycznia 2017 r.

Poz. 317

UCHWAŁA NR XXIV/152/16 RADY GMINY GORAJ

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Goraj na 2016 rok o kwotę 49.790,00 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Goraj na 2016 rok o kwotę 41.000,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu Gminy Goraj na 2016 rok po zmianach wynosi 13.831.479,09 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13.005.712,09 zł i dochody majątkowe w kwocie 825.767,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 229.000,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Goraj na 2016 rok o kwotę 5.736,00 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Goraj na 2016 rok o kwotę 16.946,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu Gminy Goraj na 2016 rok po zmianach wynosi 14.954.174,09 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 12.258.251,09 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.695.923,00 zł, w tym:

- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.054.254,00 zł,

- wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 231.300,00 zł.

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

§ 3. 1. Zmniejsza się plan przychodów budżetu gminy do kwoty 1.422.549,00 zł.

2. Po zmianach określonych w ust. 1 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 2016 rok dokonuje się zmian:

- zwiększa się plan dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.000,00 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 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 7 określający wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale Nr XIV/86/16 Rady Gminy Goraj z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1.122.695,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek – 1.039.695,00 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 83.000,00 zł.”

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 1.839.549,00 zł.”

§ 8. Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goraj.

§ 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 XXIV/152/16
Rady Gminy Goraj
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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

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:				9 428,00	0,00	0,00	9 428,00
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

majątkowe

majątkowe razem:				170 416,00	0,00	0,00	170 416,00
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				158 289,00	0,00	0,00	158 289,00

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							
720			Informatyka	10 868,00	0,00	790,00	11 658,00
			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	5 887,00	0,00	0,00	5 887,00
	72095		Pozostała działalność	10 868,00	0,00	790,00	11 658,00
			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	5 887,00	0,00	0,00	5 887,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 981,00	0,00	790,00	5 771,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 935 378,00	0,00	7 000,00	1 942 378,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	214 100,00	0,00	7 000,00	221 100,00
			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	199 000,00	0,00	7 000,00	206 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 279,00	0,00	12 000,00	350 279,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	222 000,00	0,00	9 300,00	231 300,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	0,00	9 000,00	229 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	300,00	800,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	200,00	200,00
			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

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	200,00	200,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
bieżące razem:			8 671 033,80	0,00	19 790,00	8 690 823,80
		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	17 572,00	0,00	0,00	17 572,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	601 563,00	-41 000,00	30 000,00	590 563,00
		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	181 563,00	-30 000,00	30 000,00	181 563,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	420 000,00	-11 000,00	0,00	409 000,00
		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, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	-11 000,00	0,00	409 000,00
majątkowe razem:			666 351,00	-41 000,00	30 000,00	655 351,00
		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

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:				4 303 460,29	0,00	0,00	4 303 460,29
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:				13 822 689,09	-41 000,00	49 790,00	13 831 479,09
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				175 861,00	0,00	0,00	175 861,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/152/16
Rady Gminy Goraj
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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.		
																	przed zmianą	zmniejszenie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Wydatki razem:																
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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.		
																	przed zmianą	zmniejszenie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 710,00	22 710,00	0,00	0,00	0,00	22 710,00	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	1 000,00	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
			po zmianach	23 710,00	23 710,00	0,00	0,00	0,00	23 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	1 000,00	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
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	1 000,00	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
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																
			1 053 254,00	37 838,00	4 428,00	4 000,00	428,00	33 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 416,00	1 015 416,00	861 578,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 000,00	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	
			1 054 254,00	38 838,00	4 428,00	4 000,00	428,00	34 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 416,00	1 015 416,00	861 578,00	0,00	0,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	2 426,00	2 426,00	2 426,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 426,00	2 426,00	2 426,00	2 426,00	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	0,00	0,00	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	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	415,00	415,00	415,00	415,00	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	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	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59,00	59,00	59,00	59,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			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	79 700,00	29 014,00	29 014,00	0,00	29 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 686,00	50 686,00	46 730,00	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	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 536,00	30 850,00	30 850,00	0,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 686,00	50 686,00	46 730,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 413,00	15 413,00	15 413,00	0,00	15 413,00	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	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 249,00	17 249,00	17 249,00	0,00	17 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	14 000,00	11 000,00	3 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	53 000,00	53 000,00	13 000,00	11 000,00	2 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	11 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	9 606 669,80	7 913 316,80	6 751 963,98	4 618 048,80	2 133 915,18	564 985,00	568 367,82	0,00	0,00	28 000,00	1 693 353,00	1 693 353,00	134 496,00	0,00
			zmniejszenie	-16 946,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 846,00	-12 846,00	-1 846,00	0,00
			zwiększenie	4 736,00	4 736,00	4 736,00	2 900,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 594 459,80	7 913 952,80	6 752 599,98	4 620 948,80	2 131 651,18	564 985,00	568 367,82	0,00	0,00	28 000,00	1 680 507,00	1 680 507,00	132 650,00	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	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	4 303 460,29	4 303 460,29	560 548,66	237 752,52	322 796,14	0,00	3 742 911,63	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	0,00	0,00	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	4 303 460,29	4 303 460,29	560 548,66	237 752,52	322 796,14	0,00	3 742 911,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:		przed zmianą	14 965 384,09	12 256 615,09	7 318 940,64	4 861 801,32	2 457 139,32	598 395,00	4 311 279,45	0,00	0,00	28 000,00	2 708 769,00	2 708 769,00	996 074,00	0,00		
		zmniejszenie	-16 946,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 846,00	-12 846,00	-1 846,00	0,00		
		zwiększenie	5 736,00	5 736,00	4 736,00	2 900,00	1 836,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 954 174,09	12 258 251,09	7 319 576,64	4 864 701,32	2 454 875,32	599 395,00	4 311 279,45	0,00	0,00	28 000,00	2 695 923,00	2 695 923,00	994 228,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/152/16
Rady Gminy Goraj
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 442 549,00	- 20 000,00	1 422 549,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	545 000,00	0,00	545 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	83 000,00	0,00	83 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	814 549,00	- 20 000,00	794 549,00
Rozchody ogółem:			299 854,00	0,00	299 854,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	299 854,00	0,00	299 854,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/152/16
Rady Gminy Goraj
z dnia 29 grudnia 2016 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	426 000,00	160 410,00	586 410,00
1.	Dotacja do Powiatu Biłgorajskiego na odbudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Goraj	600	60014			126 000,00	126 000,00
2.	Gmina Frampol - zwrot dotacji za dzieci z Gminy Goraj uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Frampol prowadzonego przez Stowarzyszenie	801	80103			7 710,00	7 710,00
3.	Zwrot dotacji do JST za dzieci z Gminy Goraj uczęszczające do Przedszkoli Niepublicznych na ich terenie	801	80104			16 000,00	16 000,00
4.	Gmina Frampol - finansowanie porozumienia międzygminnego na prowadzenie przez psychologa punktu konsultacyjnego	851	85154			6 000,00	6 000,00
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 zwierząt	900	90013			1 200,00	1 200,00
8.	Gminny Ośrodek Kultury w Goraju	921	92109		336 000,00		336 000,00
9.	Gminna Biblioteka Publiczna w Goraju	921	92116		90 000,00		90 000,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	82 985,00	60 920,00	143 905,00
1.	Przedszkole Niepubliczne w Goraju	801	80104		82 985,00		82 985,00
2.	Stowarzyszenie Pomocy Dziecim 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" - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	926	92695			40 000,00	40 000,00
5.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania " Leśny Krąg" - " Rozbudowa systemów teleinformatycznych na potrzeby świadczenia e- usług publicznych"	750	75023			4 920,00	4 920,00
III	Razem dotacje na 2016 rok			0,00	508 985,00	221 330,00	730 315,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/152/16
Rady Gminy Goraj
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 500,00	0,00	129 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	129 500,00	0,00	129 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	0,00	129 500,00
			Przebudowa linii wodociągowej wraz z wykonaniem pompowni drugiego stopnia w miejscowości Zagrody	77 500,00	0,00	77 500,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goraj, Bononia oraz części Wólki Abramowskiej oraz wymiana sieci wodociągowej na ulicy Frampolskiej w Goraju (dokumentacja)	40 500,00	- 40 500,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Goraj	0,00	52 000,00	52 000,00
			Wykonanie punktu zrzutu nieczystości płynnych przy funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Goraju (dokumentacja)	6 500,00	- 6 500,00	0,00
			Wymiana sieci wodociągowej na ul. Rolnej w Goraju oraz części Bononii (dokumentacja)	5 000,00	- 5 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 154 316,00	- 11 000,00	2 143 316,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	889 416,00	0,00	889 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 838,00	0,00	27 838,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2810L i 2811L stanowiących połączenie drogi krajowej nr 74 z drogą wojewódzką nr 835; I etap: droga nr 2810L Chrzanów - Goraj od km 18+541 do km 20+250	27 838,00	0,00	27 838,00
			Przebudowa dróg powiatowych Nr 2810L i Nr 2811L stanowiących połączenie drogi krajowej Nr 74 z drogą wojewódzką Nr 835	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	0,00	545 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2810L i 2811L stanowiących połączenie drogi krajowej nr 74 z drogą wojewódzką nr 835; I etap: droga nr 2810L Chrzanów - Goraj od km 18+541 do km 20+250	545 000,00	0,00	545 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 578,00	0,00	316 578,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2810L i 2811L stanowiących połączenie drogi krajowej nr 74 z drogą wojewódzką nr 835; I etap: droga nr 2810L Chrzanów - Goraj od km 18+541 do km 20+250	316 578,00	0,00	316 578,00
	60016		Drogi publiczne gminne	724 900,00	0,00	724 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 900,00	0,00	724 900,00

		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych na działce o numerze ewidencyjnym 770, stanowiącej drogę gminną nr 109167 L w miejscowości Zagrody	79 000,00	0,00	79 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych na działce o numerze ewidencyjnym 469 w miejscowości Hosznia Ordynacka	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 109021L (ul. Cmentarna) w miejscowości Goraj	79 000,00	0,00	79 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 109165L w miejscowości Bononia i Wólka Abramowska (dokumentacja)	8 000,00	0,00	8 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 109181L - ul. Szczepieszka w Goraju	329 863,00	0,00	329 863,00
		Utwardzenie drogi gminnej na działce Nr 764 w miejscowości Wólka Abramowska	7 747,00	0,00	7 747,00
		Utwardzenie drogi gminnej na działce Nr 1544 w miejscowości Zastawie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Utwardzenie drogi gminnej Nr 109153L w miejscowości Hosznia Ordynacka	10 000,00	0,00	10 000,00
		Utwardzenie drogi gminnej Nr 109157 L w miejscowości Majdan Abramowski	20 043,00	0,00	20 043,00
		Utwardzenie drogi gminnej nr 109161L w miejscowości Abramów	33 000,00	0,00	33 000,00
		Utwardzenie drogi gminnej Nr 109167L w miejscowości Zagrody	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie drogi gminnej nr 109182L (ul. Szewska) w miejscowości Goraj	14 000,00	0,00	14 000,00
		Utwardzenie drogi gminnej nr 113306L w miejscowości Bononia	34 000,00	0,00	34 000,00
		Utwardzenie drogi gminnej Nr 113324L w miejscowości Jędrzejówka	10 247,00	0,00	10 247,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	540 000,00	- 11 000,00	529 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	- 11 000,00	529 000,00
		Odbudowa drogi gminnej nr 109153L od km 2+680 do km 3+600 w miejscowości Zastawie, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.	233 000,00	0,00	233 000,00
		Odbudowa drogi gminnej nr 113310L od km 0+290 do km 0+990 w miejscowości Gilów, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 r.	217 000,00	- 3 652,00	213 348,00
		Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113305L od km 0+011 do km 0+238 w miejscowości Abramów	90 000,00	- 7 348,00	82 652,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Goraju	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	49 200,00	0,00	49 200,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 200,00	0,00	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Goraju	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Goraju	34 000,00	0,00	34 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	15 200,00
			Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Goraju	15 200,00	0,00	15 200,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Goraj (dokumentacja i audyt energetyczny)	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	71 846,00	- 1 846,00	70 000,00
	80104		Przedszkola	1 846,00	- 1 846,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola w Goraju	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 569,00	- 1 569,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola w Goraju	1 569,00	- 1 569,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277,00	- 277,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola w Goraju	277,00	- 277,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa parkingu oraz wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół w Goraju	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa parkingu przy Zespole Szkół w Goraju	70 000,00	0,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 187,00	0,00	91 187,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 500,00	0,00	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	25 500,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Goraj(dokumentacja)	25 500,00	0,00	25 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 001,00	0,00	8 001,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 001,00	0,00	8 001,00
			Zakup kosiarki	8 001,00	0,00	8 001,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	0,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Abramowska	7 000,00	0,00	7 000,00
90095		Pozostała działalność	50 686,00	0,00	50 686,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 956,00	0,00	3 956,00
		Budowa wiaty garażowej w miejscowości Goraj (roboty wykończeniowe)	3 956,00	0,00	3 956,00
		Montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Goraj (dokumentacja techniczna i studium wykonalności)	0,00	0,00	0,00
		Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Goraj (dokumentacja techniczna i studium wykonalności)	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 004,00	0,00	30 004,00
		Montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Goraj (dokumentacja techniczna i studium wykonalności)	16 157,00	0,00	16 157,00
		Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Goraj (dokumentacja techniczna i studium wykonalności)	13 847,00	0,00	13 847,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 726,00	0,00	16 726,00
		Montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Goraj (dokumentacja techniczna i studium wykonalności)	7 224,00	0,00	7 224,00
		Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Goraj (dokumentacja techniczna i studium wykonalności)	9 502,00	0,00	9 502,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Bononia	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 800,00	0,00	31 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 800,00	0,00	31 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa i adaptacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju dla potrzeb prowadzonej działalności edukacyjno - kulturalnej (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 030,00	0,00	27 030,00
		Przebudowa i adaptacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju dla potrzeb prowadzonej działalności edukacyjno - kulturalnej (dokumentacja)	27 030,00	0,00	27 030,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 770,00	0,00	4 770,00
		Przebudowa i adaptacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju dla potrzeb prowadzonej działalności edukacyjno - kulturalnej (dokumentacja)	4 770,00	0,00	4 770,00
Razem			2 577 849,00	- 12 846,00	2 565 003,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/152/16
Rady Gminy Goraj
z dnia 29 grudnia 2016 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	Łączny koszt realizacji programu	Plan wydatków na 2016 rok	w tym :
									środki własne
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	Przebudowa dróg powiatowych nr 2810L i 2811L stanowiących połączenie drogi krajowej nr 74 z drogą wojewódzką nr 835; I etap: droga nr 2810L Chrzanów – Goraj od km 18+541 do km 20+250	600		Transport i łączność			861 578,00	861 578,00	316 578,00
			60014	Drogi publiczne powiatowe	UG	2016	861 578,00	861 578,00	158 289,00 – środki z budżetu gminy 158 289,00 – środki z budżetu powiatu
Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola w Goraju	801		Oświata i wychowanie			906 327,00	0,00	0,00
			80104	Przedszkola	UG	2015-2017	906 327,00	0,00	0,00
	Montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Goraj	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 824 091,00	23 381,00	7 224,00
			90095	Pozostała działalność	UG	2016-2018	1 824 091,00	23 381,00	7 224,00
Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Goraj	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 885 648,00	23 349,00	9 502,00

na lata 2014-2020			90095	Pozostała działalność	UG	2016-2018	1 885 648,00	23 349,00	9 502,00
	Przebudowa i adaptacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju dla potrzeb prowadzonej działalności edukacyjno - kulturalnej	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 415 661,00	31 800,00	4 770,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	UG	2016-2019	1 415 661,00	31 800,00	4 770,00
	Rozbudowa systemów teleinformatycznych na potrzeby świadczenia e- usług publicznych	750		Administracja publiczna			310 928,00	4 920,00	4 920,00
			75023	Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)	UG	2016-2018	310 928,00	4 920,00	4 920,00
	Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Goraju	750		Administracja publiczna			1 290 629,00	49 200,00	15 200,00
			75023	Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)	UG	2016-2019	1 290 629,00	49 200,00	15 200,00
RAZEM PROGRAMY							8 494 862,00	994 228,00	358 194,00

Informacja uzupełniająca:

Kwoty w załączniku to planowane wydatki ujęte w paragrafach z czwartą cyfrą 7 i 9.