



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 marca 2017 r.

Poz. 1214

UCHWAŁA NR XXVI/167/17 RADY GMINY GORAJ

z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

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 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Goraj na 2017 rok o kwotę 116.099,10 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Goraj na 2017 rok o kwotę 16.981,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu Gminy Goraj na 2017 rok po zmianach wynosi 14.866.530,24 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 12.935.048,24 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.931.482,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.273.887,14 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Goraj na 2017 rok o kwotę 273.624,59 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Goraj na 2017 rok o kwotę 174.506,49 zł.

3. Plan wydatków budżetu Gminy Goraj na 2017 rok po zmianach wynosi 15.064.144,24 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 12.494.450,24 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.569.694,00 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4.273.887,14 zł,

- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 122.700,00 zł,

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 53.000,00 zł.

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

§ 3. 1. Zmniejsza się plan przychodów budżetu gminy do kwoty 965.613,00 zł.

2. Zmniejsza się plan rozchodów budżetu gminy do kwoty 767.999,00 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 2017 rok dokonuje się zmian:

1) zwiększa się plan dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.000,00 zł,

- 2) zwiększa się plan dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.000,00 zł,
- 3) zmniejsza 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 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 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 XXIV/154/16 Rady Gminy Goraj z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

- § 9 otrzymuje brzmienie:

„Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 1.341.613,00 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 XXVI/167/17
Rady Gminy Goraj
z dnia 1 marca 2017 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:				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			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:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 300,00	-9 400,00	9 400,00	83 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 300,00	-9 400,00	9 400,00	83 300,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	-9 400,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 000,00	-500,00	36 436,10	37 936,10
			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	35 936,10	35 936,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	-500,00	500,00	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-500,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	35 936,10	35 936,10
			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	35 936,10	35 936,10
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 545,69	30 545,69
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 390,41	5 390,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 016 567,00	-3 418,00	3 000,00	2 016 149,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	714 000,00	-3 000,00	3 000,00	714 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 003 411,00	-418,00	0,00	1 002 993,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000 411,00	-418,00	0,00	999 993,00
758			Różne rozliczenia	5 671 261,00	0,00	55 477,00	5 726 738,00
			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	2 324 155,00	0,00	55 477,00	2 379 632,00
			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	2 324 155,00	0,00	55 477,00	2 379 632,00
852			Pomoc społeczna	207 800,00	0,00	4 000,00	211 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	49 000,00	0,00	4 000,00	53 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	0,00	4 000,00	53 000,00
855			Rodzina	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	80,00	80,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	420,00	420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 900,00	-3 400,00	5 370,00	350 870,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 500,00	0,00	1 770,00	112 270,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 770,00	1 770,00
	90002		Gospodarka odpadami	232 000,00	-1 000,00	1 000,00	232 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	2 400,00	-2 400,00	2 600,00	2 600,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	34,00	34,00
			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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	34,00	34,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	34,00	34,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	334,00	334,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	334,00	334,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	334,00	334,00
bieżące razem:				8 557 828,00	-16 718,00	116 051,10	8 657 161,10
			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	35 936,10	35 936,10

majątkowe							
600			Transport i łączność	543 000,00	-263,00	0,00	542 737,00
			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	543 000,00	-263,00	0,00	542 737,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	543 000,00	-263,00	0,00	542 737,00
			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	543 000,00	-263,00	0,00	542 737,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	543 000,00	-263,00	0,00	542 737,00
majątkowe razem:				1 931 745,00	-263,00	0,00	1 931 482,00

	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	1 931 745,00	-263,00	0,00	1 931 482,00
--	--	--------------	---------	------	--------------

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							
852			Pomoc społeczna	12 000,00	0,00	48,00	12 048,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	48,00	48,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	48,00	48,00
bieżące razem:				4 273 839,14	0,00	48,00	4 273 887,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				14 767 412,14	-16 981,00	116 099,10	14 866 530,24
			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	1 931 745,00	-263,00	35 936,10	1 967 418,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/167/17
Rady Gminy Goraj
z dnia 1 marca 2017 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	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		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	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
			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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	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	
			po zmianach	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	
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	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	
			po zmianach	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	122 700,00	42 700,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	
			po zmianach	122 700,00	42 700,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38 529,30	38 529,30	38 529,30	38 529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 610,59	-1 610,59	-1 610,59	-1 610,59	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	36 918,71	36 918,71	36 918,71	36 918,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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	1 610,59	1 610,59	1 610,59	1 610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 610,59	1 610,59	1 610,59	1 610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				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	48,00	48,00	0,94	0,00	0,94	0,00	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 048,00	12 048,00	12 000,94	0,00	12 000,94	0,00	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	48,00	48,00	0,94	0,00	0,94	0,00	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48,00	48,00	0,94	0,00	0,94	0,00	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia 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	47,06	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47,06	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06	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	0,94	0,94	0,94	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,94	0,94	0,94	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 273 839,14	4 273 839,14	219 208,14	192 930,14	26 278,00	0,00	4 054 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 610,59	-1 610,59	-1 610,59	-1 610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 658,59	1 658,59	1 611,53	1 610,59	0,94	0,00	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 273 887,14	4 273 887,14	219 209,08	192 930,14	26 278,94	0,00	4 054 678,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	14 965 026,14	12 415 332,14	7 339 101,14	5 087 911,14	2 251 190,00	503 700,00	4 537 531,00	0,00	0,00	35 000,00	2 549 694,00	2 549 694,00	1 835 292,00	0,00
				zmniejszenie	-174 506,49	-174 506,49	-173 406,49	-144 463,59	-28 942,90	-1 000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	273 624,59	253 624,59	204 448,53	188 963,59	15 484,94	2 000,00	7 247,06	39 929,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 064 144,24	12 494 450,24	7 370 143,18	5 132 411,14	2 237 732,04	504 700,00	4 544 678,06	39 929,00	0,00	35 000,00	2 569 694,00	2 569 694,00	1 835 292,00	0,00
			Wydatki ogółem:	przed zmianą	14 965 026,14	12 415 332,14	7 339 101,14	5 087 911,14	2 251 190,00	503 700,00	4 537 531,00	0,00	0,00	35 000,00	2 549 694,00	2 549 694,00	1 835 292,00	0,00
				zmniejszenie	-174 506,49	-174 506,49	-173 406,49	-144 463,59	-28 942,90	-1 000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	273 624,59	253 624,59	204 448,53	188 963,59	15 484,94	2 000,00	7 247,06	39 929,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 064 144,24	12 494 450,24	7 370 143,18	5 132 411,14	2 237 732,04	504 700,00	4 544 678,06	39 929,00	0,00	35 000,00	2 569 694,00	2 569 694,00	1 835 292,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/167/17
Rady Gminy Goraj
z dnia 1 marca 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			965 876,00	-263,00	965 613,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	0,00	124 000,00	124 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	965 876,00	-124 263,00	841 613,00
Rozchody ogółem:			768 262,00	- 263,00	767 999,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	543 000,00	-263,00	542 737,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	225 262,00	0,00	225 262,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/167/17
Rady Gminy Goraj
z dnia 1 marca 2017 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	406 000,00	117 700,00	523 700,00
1.	Dotacja do Powiatu Biłgorajskiego na odbudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Goraj	600	60014			80 000,00	80 000,00
2.	Gmina Frampol - zwrot dotacji za dzieci z Gminy Goraj uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Frampol prowadzonego przez Stowarzyszenie	801	80103			12 000,00	12 000,00
3.	Zwrot dotacji do JST za dzieci z Gminy Goraj uczęszczające do Przedszkoli Niepublicznych na ich terenie	801	80104			15 000,00	15 000,00
4.	Gmina Frampol - finansowanie porozumienia międzygminnego na prowadzenie przez psychologa punktu konsultacyjnego	851	85154			5 000,00	5 000,00
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 działalności Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu	851	85195			1 000,00	1 000,00
8.	Miasto Zamość - dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla zwierząt	900	90013			1 200,00	1 200,00
9.	Gminny Ośrodek Kultury w Goraju	921	92109		305 000,00		305 000,00
10.	Gminna Biblioteka Publiczna w Goraju	921	92116		101 000,00		101 000,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
1.	Stowarzyszenie którego oferta zostanie wybrana na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Goraj do Ośrodka Rehabilitacji i Terapii w Biłgoraju	801	80113			18 000,00	18 000,00
2.	Stowarzyszenie którego oferta zostanie wybrana na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195			3 000,00	3 000,00
3.	Stowarzyszenie którego oferta zostanie wybrana na realizację zadania wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	926	92695			40 000,00	40 000,00
III	Razem dotacje na 2017 rok			0,00	406 000,00	178 700,00	584 700,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/167/17
Rady Gminy Goraj
z dnia 1 marca 2017 roku

Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	0,00	150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa linii wodociągowej wraz z wykonaniem pompowni drugiego stopnia w miejscowości Zagrody	150 000,00	0,00	150 000,00
600			Transport i łączność	251 583,00	0,00	251 583,00
	60016		Drogi publiczne gminne	251 583,00	0,00	251 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 583,00	0,00	251 583,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 109021L w Goraju	150 000,00	0,00	150 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej Nr 109151L w miejscowości Kondraty	10 000,00	0,00	10 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej Nr 109161L w miejscowości Abramów	6 931,00	0,00	6 931,00
			Utwardzenie drogi gminnej Nr 115123L w miejscowości Zagrody	20 000,00	0,00	20 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej zlokalizowanej na działce Nr 372 w miejscowości Abramów	8 000,00	0,00	8 000,00
			Utwardzenie drogi na działce Nr 630 w miejscowości Bononia	10 477,00	0,00	10 477,00
			Utwardzenie drogi Nr 113336L w miejscowości Średniówka	21 364,00	0,00	21 364,00
			Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej Nr 113326L w miejscowości Jędrzejówka	24 811,00	0,00	24 811,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 819,00	0,00	42 819,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 819,00	0,00	42 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 819,00	0,00	42 819,00
			Termomodernizacja budynku remizy OSP w Hoszni Ordynackiej	42 819,00	0,00	42 819,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00	0,00	330 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 000,00	0,00	330 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
			Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych (zakup samochodu dla OSP Goraj)	330 000,00	0,00	330 000,00

801			Oświata i wychowanie	900 616,00	0,00	900 616,00
	80104		Przedszkola	880 616,00	0,00	880 616,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola w Goraju	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 523,00	0,00	731 523,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola w Goraju	731 523,00	0,00	731 523,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 093,00	0,00	129 093,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola w Goraju	129 093,00	0,00	129 093,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa stołówki przy Zespole Szkół w Goraju (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół w Goraju	5 000,00	0,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urządzenie siłowni zewnętrznej	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 676,00	0,00	644 676,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	644 676,00	0,00	644 676,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 900,00	0,00	436 900,00
			Montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Goraj	436 900,00	0,00	436 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 776,00	0,00	207 776,00
			Montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Goraj	207 776,00	0,00	207 776,00
Razem				2 319 694,00	20 000,00	2 339 694,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/167/17
Rady Gminy Goraj
z dnia 1 marca 2017 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 2017 rok	w tym :
									środki własne
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Rozwój poprzez rewitalizację- opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Goraj na lata 2017-203	750		Administracja publiczna			39 929,00	39 929,00	9 383,31
			75095	Pozostała działalność	UG	2017	39 929,00	39 929,00	3 992,90- środki własne 5 390,41 – budżet państwa
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych (zakup samochodu dla OSP Goraj)	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			673 295,00	330 000,00	330 000,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	UG	2017	673 295,00	330 000,00	330 000,00
	Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola w Goraju	801		Oświata i wychowanie			906 327,00	860 616,00	129 093,00
			80104	Przedszkola	UG	2015-2017	906 327,00	860 616,00	129 093,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Goraj	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 833 442,00	644 676,00	207 776,00
			90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	UG	2016-2018	1 833 442,00	644 676,00	207 776,00 uczestnicy projektu (mieszkańcy Gminy Goraj)
RAZEM PROGRAMY							3 452 993,00	1 875 221,00	676 252,31

Informacja uzupełniająca:

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