

**UCHWAŁA NR XXXIV/204/17
RADY GMINY GORAJ**

z dnia 24 listopada 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Goraj na 2017 rok o kwotę 833.117,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Goraj na 2017 rok po zmianach wynosi 15.992.389,59 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14.115.812,59 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.876.577,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Goraj na 2017 rok o kwotę 36.500,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Goraj na 2017 rok o kwotę 36.500,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu Gminy Goraj na 2017 rok po zmianach wynosi 16.632.003,59 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 13.523.534,59 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.108.469,00 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5.203.109,97 zł.

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

§ 3. 1. Zwiększa się plan przychodów budżetu gminy do kwoty 1.407.613,00 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. Załącznik Nr 5 określający plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 639.614,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- kredytów i pożyczek – 639.614,00 zł”

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 1.783.613,00 zł.”

§ 7. Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goraj.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kapica

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:				4 493,00	0,00	0,00	4 493,00
			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							
bieżące razem:				8 908 209,62	0,00	0,00	8 908 209,62
			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	35 936,10	0,00	0,00	35 936,10

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	744 069,00	-188 441,00	0,00	555 628,00
			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	744 069,00	-188 441,00	0,00	555 628,00
	80104		Przedszkola	744 069,00	-188 441,00	0,00	555 628,00
			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	744 069,00	-188 441,00	0,00	555 628,00
		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	744 069,00	-188 441,00	0,00	555 628,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 676,00	-644 676,00	0,00	0,00
			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	644 676,00	-644 676,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	644 676,00	-644 676,00	0,00	0,00
			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	644 676,00	-644 676,00	0,00	0,00
		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	436 900,00	-436 900,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 776,00	-207 776,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				2 709 694,00	-833 117,00	0,00	1 876 577,00
			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	2 373 673,00	-833 117,00	0,00	1 540 556,00

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:				5 203 109,97	0,00	0,00	5 203 109,97
			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:				16 825 506,59	-833 117,00	0,00	15 992 389,59
			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	2 409 609,10	-833 117,00	0,00	1 576 492,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		przed zmianą	54 693,00	54 693,00	4 493,00	4 000,00	493,00	50 200,00	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	0,00	0,00	0,00	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	54 693,00	54 693,00	4 493,00	4 000,00	493,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	789 095,00	168 800,00	168 800,00	1 200,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 295,00	620 295,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	795 095,00	174 800,00	174 800,00	1 200,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 295,00	620 295,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	388 295,00	158 000,00	158 000,00	1 200,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 295,00	230 295,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	394 295,00	164 000,00	164 000,00	1 200,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 295,00	230 295,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
			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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	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	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	172 109,00	129 290,00	129 290,00	2 400,00	126 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 819,00	42 819,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-441,00	-441,00	-441,00	0,00	-441,00	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	171 668,00	128 849,00	128 849,00	2 400,00	126 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 819,00	42 819,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	172 109,00	129 290,00	129 290,00	2 400,00	126 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 819,00	42 819,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-441,00	-441,00	-441,00	0,00	-441,00	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	171 668,00	128 849,00	128 849,00	2 400,00	126 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 819,00	42 819,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-441,00	-441,00	-441,00	0,00	-441,00	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	54 559,00	54 559,00	54 559,00	0,00	54 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 161 690,10	2 161 690,10	2 046 761,10	1 631 700,00	415 061,10	0,00	75 000,00	39 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 155 690,10	2 155 690,10	2 040 761,10	1 625 700,00	415 061,10	0,00	75 000,00	39 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 545 844,00	1 545 844,00	1 542 844,00	1 221 200,00	321 644,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 539 844,00	1 539 844,00	1 536 844,00	1 215 200,00	321 644,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	934 000,00	934 000,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	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	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	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	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	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	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 558 404,00	3 319 788,00	3 173 985,00	2 586 785,00	587 200,00	18 000,00	127 803,00	0,00	0,00	0,00	1 238 616,00	1 238 616,00	1 238 616,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 558 404,00	3 299 788,00	3 153 985,00	2 566 785,00	587 200,00	18 000,00	127 803,00	0,00	0,00	0,00	1 258 616,00	1 258 616,00	1 238 616,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 438 366,00	199 750,00	194 950,00	151 550,00	43 400,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	1 238 616,00	1 238 616,00	1 238 616,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 458 366,00	199 750,00	194 950,00	151 550,00	43 400,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	1 258 616,00	1 258 616,00	1 238 616,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	przed zmianą	1 033 147,00	1 033 147,00	990 147,00	852 147,00	138 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 013 147,00	1 013 147,00	970 147,00	832 147,00	138 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	642 647,00	642 647,00	642 647,00	642 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	622 647,00	622 647,00	622 647,00	622 647,00	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	1 286 388,00	631 235,00	629 735,00	108 300,00	521 435,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	655 153,00	655 153,00	644 676,00	0,00	
			zmniejszenie	-644 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-644 676,00	-644 676,00	-644 676,00	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	641 712,00	631 235,00	629 735,00	108 300,00	521 435,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 477,00	10 477,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	654 676,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 676,00	644 676,00	644 676,00	0,00	
			zmniejszenie	-644 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-644 676,00	-644 676,00	-644 676,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	436 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 900,00	436 900,00	436 900,00	0,00	
			zmniejszenie	-436 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436 900,00	-436 900,00	-436 900,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	207 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 776,00	207 776,00	207 776,00	0,00	
			zmniejszenie	-207 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 776,00	-207 776,00	-207 776,00	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	485 500,00	429 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	31 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
			po zmianach	489 000,00	429 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	40 000,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	378 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	31 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
			po zmianach	381 500,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	40 000,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	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	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 140,00	27 140,00	27 140,00	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	6 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 952,00	6 952,00	6 952,00	0,00	
			po zmianach	34 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 092,00	34 092,00	34 092,00	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	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	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	
			po zmianach	5 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908,00	5 908,00	5 908,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	12 019 317,62	8 289 672,62	7 139 716,62	4 845 766,52	2 293 950,10	495 550,00	579 477,00	39 929,00	0,00	35 000,00	3 729 645,00	3 729 645,00	2 856 054,00	0,00	
			zmniejszenie	-680 417,00	-30 241,00	-26 741,00	-26 000,00	-741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-650 176,00	-650 176,00	-644 676,00	0,00	
			zwiększenie	35 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	9 000,00	0,00	
			po zmianach	11 374 200,62	8 265 731,62	7 119 275,62	4 819 766,52	2 299 509,10	495 550,00	579 477,00	39 929,00	0,00	31 500,00	3 108 469,00	3 108 469,00	2 220 378,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
752		Obrona narodowa	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-500,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75212	Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-500,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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
			po zmianach	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
Wydatki razem:			przed zmianą	5 203 109,97	5 203 109,97	630 408,33	285 709,93	344 698,40	0,00	4 572 701,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-500,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 203 109,97	5 203 109,97	630 408,33	285 209,93	345 198,40	0,00	4 572 701,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			przed zmianą	17 277 120,59	13 547 475,59	7 774 617,95	5 135 476,45	2 639 141,50	545 750,00	5 152 178,64	39 929,00	0,00	35 000,00	3 729 645,00	3 729 645,00	2 856 054,00	0,00
			zmniejszenie	-681 617,00	-31 441,00	-27 941,00	-26 500,00	-1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-650 176,00	-650 176,00	-644 676,00	0,00
			zwiększenie	36 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	9 000,00	0,00
			po zmianach	16 632 003,59	13 523 534,59	7 754 176,95	5 108 976,45	2 645 200,50	545 750,00	5 152 178,64	39 929,00	0,00	31 500,00	3 108 469,00	3 108 469,00	2 220 378,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 219 613,00	188 000,00	1 407 613,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	104 000,00	188 000,00	292 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	124 000,00	0,00	124 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	991 613,00	0,00	991 613,00
Rozchody ogółem:			767 999,00	0,00	767 999,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	542 737,00	0,00	542 737,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	225 262,00	0,00	225 262,00

Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 000,00	0,00	291 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	291 000,00	0,00	291 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Przebudowa linii wodociągowej wraz z wykonaniem pompowni drugiego stopnia w miejscowości Zagrody	90 000,00	0,00	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	104 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Goraj	104 000,00	0,00	104 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	97 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Goraj	97 000,00	0,00	97 000,00
600			Transport i łączność	611 295,00	0,00	611 295,00
	60016		Drogi publiczne gminne	230 295,00	0,00	230 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 295,00	0,00	230 295,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 109021L - ul. Cmentarna w Goraju	156 000,00	0,00	156 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej Nr 113335L w miejscowości Średniówka	21 364,00	0,00	21 364,00
			Utwardzenie drogi gminnej Nr 109151L w miejscowości Kondraty	0,00	0,00	0,00
			Utwardzenie drogi gminnej Nr 109161L w miejscowości Abramów	6 931,00	0,00	6 931,00
			Utwardzenie drogi gminnej Nr 113344L w miejscowości Zagrody	10 000,00	0,00	10 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej Nr 115123L w miejscowości Zagrody	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Utwardzenie drogi Nr 113336L w miejscowości Średniówka	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej Nr 113326L w miejscowości Jędrzejówka	28 000,00	0,00	28 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	381 000,00	0,00	381 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	0,00	381 000,00

		Odbudowa drogi gminnej nr 115123L od km 0+000 do km 0+790 w miejscowości Zagrody, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 r.	286 235,00	0,00	286 235,00
		Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 115127L od km 0+175 do km 0+515 w miejscowości Zastawie	94 765,00	0,00	94 765,00
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	740 762,00	0,00	740 762,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	740 762,00	0,00	740 762,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 191,00	0,00	442 191,00
		Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych	442 191,00	0,00	442 191,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 571,00	0,00	298 571,00
		Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych	298 571,00	0,00	298 571,00
801		Oświata i wychowanie	1 238 616,00	20 000,00	1 258 616,00
	80104	Przedszkola	1 238 616,00	20 000,00	1 258 616,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola w Goraju	0,00	20 000,00	20 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 524,00	0,00	731 524,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola w Goraju	731 524,00	0,00	731 524,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 092,00	0,00	507 092,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola w Goraju	507 092,00	0,00	507 092,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa stołówki przy Zespole Szkół w Goraju (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół w Goraju	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	25 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Urządzenie siłowni zewnętrznej	25 000,00	0,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 153,00	- 644 676,00	10 477,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	644 676,00	- 644 676,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 900,00	- 436 900,00	0,00
			Montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Goraj	436 900,00	- 436 900,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 776,00	- 207 776,00	0,00
			Montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Goraj	207 776,00	- 207 776,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 477,00	0,00	10 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 477,00	0,00	10 477,00
			Urządzenie placu zabaw w miejscowości Bononia	10 477,00	0,00	10 477,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000,00	3 500,00	59 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 000,00	3 500,00	59 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 5 500,00	19 500,00
			Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Abramowska - etap I (dokumentacja)	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
			Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Abramowska - etap II (dokumentacja)	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagrody (dokumentacja)	6 000,00	- 500,00	5 500,00
			Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Hoszni Abramowskiej (dokumentacja)	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 140,00	6 952,00	34 092,00
			Kompleksowa adaptacja zdegradowanego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju w celu przywrócenia podstawowych oraz nadania mu nowych funkcji społecznych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej (studium wykonalności, aktualizacja dokumentacji i audyt energetyczny)	27 140,00	6 952,00	34 092,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 860,00	2 048,00	5 908,00
			Kompleksowa adaptacja zdegradowanego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju w celu przywrócenia podstawowych oraz nadania mu nowych funkcji społecznych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej (studium wykonalności, aktualizacja dokumentacji i audyt energetyczny)	3 860,00	2 048,00	5 908,00
			Razem	3 660 645,00	- 621 176,00	3 039 469,00

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 Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Goraj	010		Rolnictwo i łowiectwo			2 937 960,00	201 000,00	97 000,00
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	UG	2017-2018	2 937 960,00	201 000,00	97 000,00
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	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			740 762,00	740 762,00	298 571,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	UG	2017	740 762,00	740 762,00	298 571,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola w Goraju	801		Oświata i wychowanie			1 284 326,00	1 238 616,00	507 092,00
			80104	Przedszkola	UG	2015-2017	1 284 326,00	1 238 616,00	507 092,00
	Montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Goraj	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	0,00
			90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	UG	2016-2018	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Kompleksowa adaptacja zdegradowanego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju w celu przywrócenia podstawowych oraz nadania mu nowych funkcji społecznych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 045 978,00	40 000,00	5 908,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	UG	2016-2019	2 045 978,00	40 000,00	5 908,00
RAZEM PROGRAMY							7 048 955,00	2 260 307,00	917 954,31

Informacja uzupełniająca:

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