



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 stycznia 2025 r.

Poz. 530

UCHWAŁA NR VIII/51/2024 RADY MIEJSKIEJ W GORAJU

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz.1530) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/354/2023 Rady Miejskiej w Goraju z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. określone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 29.200.590,34 zł zwiększa się kwotą o 913.871,70 zł, tj. do kwoty w wysokości 30.114.462,04 zł, z tego: dochody bieżące ustalone w kwocie 20.387.753,93 zł zwiększa się o kwotę 1.085.834,70 zł, tj. do kwoty 21.473.588,63 zł oraz dochody majątkowe ustalone w kwocie 8.812.836,41 zł zmniejsza się o kwotę 171.963,00 zł, tj. do kwoty 8.640.873,41 zł, w tym: - pkt 1- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się do kwoty 4.162.940,63 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. określone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 34.279.524,34 zł zmniejsza się o kwotę 336.128,30 zł, tj. do kwoty w wysokości 33.943.396,04 zł, z tego: wydatki bieżące ustalone w wysokości 20.022.468,34 zł zmniejsza się o kwotę 28.997,30 zł, tj. do kwoty 19.993.471,04 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w kwocie 14.257.056,00 zł zmniejsza się o kwotę 307.131,00 zł, tj. do kwoty 13.949.925,00 zł, w tym:

- pkt 1 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami zwiększa się do kwoty 4.162.940,63 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr2 do niniejszej uchwały,

3. określoną w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu zmniejsza się do kwoty 3.828.934,00 zł.

4. określone w § 3 ust. 2 źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- kredytów i pożyczek – 1.114.267,00 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2.448.884,00 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 265.783,00 zł.

5. określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 5.517.730,00 zł zmniejsza się o kwotę 1.250.000,00 zł, tj. do wysokości 4.267.730,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6. określoną w § 5 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 48.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 32.000,00 zł, tj. do wysokości 16.000,00 zł, w tym: a) ustaloną na wydatki bieżące w wysokości 16.000,00 zł pozostawia się bez zmian, b) ustaloną na wydatki majątkowe w wysokości 32.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 32.000,00 zł do wysokości 0,00 zł.

7. określoną w § 5 pkt 2 rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ustaloną w wysokości 43.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł, tj. do wysokości 25.000,00 zł.

8. w określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

9. w określonych w § 7 pkt 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

10. w określonych w § 7 pkt 2 wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

11. określony w § 9 ust. 1 limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zmniejsza się do kwoty 2.002.063,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goraja.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Goraju

Andrzej Jan Stańczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/51/2024
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 19 grudnia 2024 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:				60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	466 800,00	0,00	350,00	467 150,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	350,00	2 150,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	0,00	350,00	2 150,00
750			Administracja publiczna	41 168,00	0,00	1 232,00	42 400,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 168,00	0,00	1 232,00	37 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	0,00	1 000,00	36 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168,00	0,00	232,00	400,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 912 391,00	-17 000,00	170 593,00	3 065 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	0,00	200,00	1 400,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	0,00	200,00	1 400,00
	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	1 054 000,00	0,00	9 000,00	1 063 000,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	0,00	7 000,00	52 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 000,00	-17 000,00	0,00	135 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 000,00	-17 000,00	0,00	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 423 591,00	0,00	161 393,00	1 584 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 421 916,00	0,00	161 393,00	1 583 309,00
758			Różne rozliczenia	10 399 584,90	0,00	865 816,00	11 265 400,90
			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	3 606 093,00	0,00	27 209,00	3 633 302,00
			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	3 606 093,00	0,00	27 209,00	3 633 302,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	838 607,00	838 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	838 607,00	838 607,00
801			Oświata i wychowanie	507 055,00	0,00	22 400,00	529 455,00

			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 314,00	0,00	7 300,00	134 614,00
			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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	7 300,00	47 300,00
	80104		Przedszkola	339 941,00	0,00	14 100,00	354 041,00
			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
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	14 100,00	74 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	278 871,00	0,00	5 746,00	284 617,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 438,00	0,00	5 746,00	119 184,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 038,00	0,00	5 746,00	116 784,00
855			Rodzina	41 611,40	0,00	12 152,70	53 764,10
			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	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 611,40	0,00	12 152,70	15 764,10
			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	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	12 152,70	12 152,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984 890,00	0,00	23 000,00	1 007 890,00
			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	124 166,00	0,00	0,00	124 166,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	226 000,00	0,00	20 000,00	246 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	0,00	20 000,00	245 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 272,00	0,00	1 000,00	109 272,00
			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	78 272,00	0,00	0,00	78 272,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 253,00	0,00	2 000,00	58 253,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
bieżące razem:				16 166 358,30	-17 000,00	1 101 289,70	17 250 648,00
			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	170 166,00	0,00	0,00	170 166,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	468 909,00	-28 131,00	0,00	440 778,00
			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	468 909,00	-28 131,00	0,00	440 778,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 700,00	-28 131,00	0,00	109 569,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	3 168,00	3 168,00
			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	0,00	0,00	3 168,00	3 168,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	3 168,00	3 168,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 800,00	-147 000,00	0,00	695 800,00
			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
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	842 800,00	-147 000,00	0,00	695 800,00
			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

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	842 800,00	-147 000,00	0,00	695 800,00
majątkowe razem:				8 812 836,41	-175 131,00	3 168,00	8 640 873,41
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				60 255,00	0,00	0,00	60 255,00

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							
855			Rodzina	2 800 616,00	0,00	1 545,00	2 802 161,00
			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
	85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 747 000,00	0,00	1 545,00	2 748 545,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	1 545,00	3 545,00
bieżące razem:				4 161 395,63	0,00	1 545,00	4 162 940,63
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:				29 200 590,34	-192 131,00	1 106 002,70	30 114 462,04
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				230 421,00	0,00	0,00	230 421,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/51/2024
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 19 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	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	0,00	0,00	0,00	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	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	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	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	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	5 451 649,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 749,00	5 434 749,00	947 063,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 500,00	-101 500,00	-100 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 351 649,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 749,00	5 334 749,00	847 063,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 923 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 527,00	3 923 527,00	947 063,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 825 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 027,00	3 825 027,00	847 063,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	266 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 370,00	266 370,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	267 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 870,00	267 870,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75495		Pozostała działalność		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
					-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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					50 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
					-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	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
					18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					48 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
					-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	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
					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
					32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
					-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00											

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach terapii zajęciowej	przed zmianą	4 276,00	4 276,00	4 276,00	0,00	4 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 277,00	4 277,00	4 277,00	0,00	4 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	4 276,00	4 276,00	4 276,00	0,00	4 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 277,00	4 277,00	4 277,00	0,00	4 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasilki stałe	przed zmianą	78 056,00	78 056,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	75 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 057,00	78 057,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	75 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	75 756,00	75 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 756,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	75 757,00	75 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	698 338,00	698 338,00	693 338,00	612 138,00	81 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85,00	-85,00	-85,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 829,00	5 829,00	5 829,00	5 746,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	704 082,00	704 082,00	699 082,00	617 884,00	81 198,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	466 645,00	466 645,00	466 645,00	466 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 746,00	5 746,00	5 746,00	5 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	472 391,00	472 391,00	472 391,00	472 391,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 083,00	17 083,00	17 083,00	0,00	17 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85,00	-85,00	-85,00	0,00	-85,00	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	20 915,00	20 915,00	20 915,00	0,00	20 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	155 851,40	85 851,40	85 851,40	45 461,40	40 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 452,70	12 452,70	12 452,70	12 452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	168 004,10	98 004,10	98 004,10	57 614,10	40 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-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	
					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	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	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		884 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 201,00	884 201,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 000,00	-147 000,00	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	737 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 201,00	737 201,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 000,00	-147 000,00	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	160 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 001,00	160 001,00	0,00	0,00	0,00	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		13 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 001,00	13 001,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 000,00	-147 000,00	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	13 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 001,00	13 001,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	29 980 828,71	15 723 772,71	13 768 741,71	9 301 392,40	4 467 349,31	1 006 490,00	795 457,00	93 084,00	0,00	60 000,00	14 257 056,00	14 257 056,00	1 238 063,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-511 240,00	-132 609,00	-132 609,00	-2 688,00	-129 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 631,00	-378 631,00	-170 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie	173 566,70	102 066,70	90 865,70	24 098,70	66 767,00	11 200,00	1,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	29 643 155,41	15 693 230,41	13 726 998,41	9 322 803,10	4 404 195,31	1 017 690,00	795 458,00	93 084,00	0,00	60 000,00	13 949 925,00	13 949 925,00	1 068 063,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		855	Rodzina		2 800 616,00	2 800 616,00	450 565,00	383 300,00	67 265,00	0,00	2 350 051,00	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	1 545,00	1 545,00	45,00	45,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 802 161,00	2 802 161,00	450 610,00	383 300,00	67 310,00	0,00	2 351 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		2 747 000,00	2 747 000,00	396 949,00	383 300,00	13 649,00	0,00	2 350 051,00	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	1 545,00	1 545,00	45,00	45,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 748 545,00	2 748 545,00	396 994,00	383 300,00	13 694,00	0,00	2 351 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 350 051,00	2 350 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 051,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 351 551,00	2 351 551,00	0,00	0,00	0,00	2 351 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 398,34	6 398,34	6 398,34	0,00	6 398,34	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	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	6 443,34	6 443,34	6 443,34	0,00	6 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	4 161 395,63	4 161 395,63	1 283 264,93	584 119,25	699 145,68	0,00	2 878 130,70	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	1 545,00	1 545,00	45,00	45,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 162 940,63	4 162 940,63	1 283 309,93	584 119,25	699 190,68	0,00	2 879 630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki ogółem:																	
					przed zmianą	34 279 524,34	20 022 468,34	15 137 806,64	9 885 511,65	5 252 294,99	1 057 990,00	3 673 587,70	93 084,00	0,00	60 000,00	14 257 056,00	14 257 056,00	1 238 063,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-511 240,00	-132 609,00	-132 609,00	-2 688,00	-129 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 631,00	-378 631,00	-170 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie	175 111,70	103 611,70	90 910,70	24 098,70	66 812,00	11 200,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	33 943 396,04	19 993 471,04	15 096 108,34	9 906 922,35	5 189 185,99	1 069 190,00	3 675 088,70	93 084,00	0,00	60 000,00	13 949 925,00	13 949 925,00	1 068 063,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/51/2024
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 19 grudnia 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 517 730,00	-1 250 000,00	4 267 730,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	902	51 000,00	0,00	51 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	782 063	0,00	782 063,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych	905	265 783,00	0,00	265 783,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 098 884,00	350 000,00	2 448 884,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 320 000,00	-1 600 000,00	720 000,00
Rozchody ogółem:			438 796,00	0,00	438 796,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	86 000,00	0,00	86 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	95 000,00	0,00	95 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	161 540,00	0,00	161 540,00
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	96 256,00	0	96 256,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/51/2024
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 19 grudnia 2024 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY GORAJ W 2024 ROKU

Lp.	Podmiot	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe			Razem
			dział	rozdział			w tym		Razem dotacje celowe	
							na zadania bieżące	na zadania majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	915 000,00	51 500,00	0,00	51 500,00	966 500,00
1.	Powiat Biłgorajski	dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju	851	85154	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2.	Gmina Framol, Biłgoraj	zwrot dotacji za dzieci z terenu Gminy Goraj uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	801	80103	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
		zwrot dotacji za dzieci z terenu Gminy Goraj uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż JST	801	80104	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
3.	Gmina Frampol	dofinansowanie porozumienia międzygminnego na prowadzenie przez psychologa punktu konsultacyjnego	851	85154	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
4.	Miasto Zamość	dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla zwierząt	900	90013	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
5.	Gminny Ośrodek Kultury w Goraju	dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju	921	92109	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00
6.	Gminna Biblioteka Publiczna w Goraju	dofinansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Goraju	921	92116	0,00	170 000,00			0,00	170 000,00

B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	0,00	102 690,00	724 200,00	826 890,00	826 890,00
1.	Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Goraj	dofinansowanie zakupu sprzętu, umurowania	754	75412	0,00	0,00	7 690,00	0,00	7 690,00	7 690,00
2.	Parafia Goraj	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie Gminy Goraj	921	92120	0,00	0,00	0,00	724 200,00	724 200,00	724 200,00
3.	Stowarzyszenia z terenu Gminy Goraj	dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego udzielona w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	921	92195	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4.	Jednostki działające w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu udzielona w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	926	92605	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
OGÓŁEM DOTACJE					0,00	915 000,00	154 190,00	724 200,00	878 390,00	1 793 390,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/51/2024
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 19 grudnia 2024 roku

Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 434 749,00	- 100 000,00	5 334 749,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 923 527,00	- 98 500,00	3 825 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 370,00	1 500,00	267 870,00
			Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Goraj - etap II	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Nadrzecznej w miejscowości Goraj	170 000,00	0,00	170 000,00
			Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Goraj w miejscowości Gilów, Hosznia Ordynacka i Kondraty - etap II	71 370,00	1 500,00	72 870,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 063,00	0,00	782 063,00
			Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Goraj	782 063,00	0,00	782 063,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 100 000,00	65 000,00
			Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Goraj	165 000,00	- 100 000,00	65 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 710 094,00	0,00	2 710 094,00
			Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Goraj w miejscowości Gilów, Hosznia Ordynacka i Kondraty - etap II	2 710 094,00	0,00	2 710 094,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 511 222,00	- 1 500,00	1 509 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 222,00	- 1 500,00	1 509 722,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Goraju na ul. Folwarki	1 511 222,00	- 1 500,00	1 509 722,00
600			Transport i łączność	1 821 933,00	- 28 131,00	1 793 802,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 777 429,00	- 28 131,00	1 749 298,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 429,00	- 28 131,00	1 724 298,00
			Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 115124L dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zagrody	239 700,00	- 28 131,00	211 569,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 109165L w miejscowościach Goraj i Bononia	279 514,00	0,00	279 514,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 109148L w miejscowości Zagrody	9 500,00	0,00	9 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 109148L w miejscowości Zagrody od km 0+995 do km 2+306 (dokumentacja)	8 000,00	0,00	8 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 109163L w miejscowościach Goraj i Bononia	561 380,00	0,00	561 380,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 113322L od km 0+0 do km 0+998 w miejscowościach Gilów i Hosznia Ordynacka (dokumentacja)	6 000,00	0,00	6 000,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 113324L w miejscowości Jędrzejówka	46 395,00	0,00	46 395,00
		Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Goraj	452 000,00	0,00	452 000,00
		Utwardzenie odcinka drogi gminnej na działce nr 445 w miejscowości Bononia	46 232,00	0,00	46 232,00
		Utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 109161L w Abramowie	20 271,00	0,00	20 271,00
		Utwardzenie odcinka drogi gminnej Nr 113309L w miejscowości Gilów	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 113320L w miejscowości Hosznia Ordynacka	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 113336L w miejscowości Średniówka	83 437,00	0,00	83 437,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup wiat przystankowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Goraj	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	36 504,00	0,00	36 504,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 504,00	0,00	36 504,00
		Utwardzenie odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 2363/1 w miejscowości Zagrody	36 504,00	0,00	36 504,00
	60095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich	8 000,00	0,00	8 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	398 000,00	0,00	398 000,00
	63095	Pozostała działalność	398 000,00	0,00	398 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dostawa i montaż kontenera dla potrzeb obsługi turystycznej w miejscowości Bononia	200 000,00	0,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 100,00	0,00	158 100,00
		Kompleksowa rewitalizacja zbiorników wodnych w miejscowości Goraj w celu przywrócenia im funkcji użytkowych	158 100,00	0,00	158 100,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 900,00	0,00	27 900,00
			Kompleksowa rewitalizacja zbiorników wodnych w miejscowości Goraj w celu przywrócenia im funkcji użytkowych	27 900,00	0,00	27 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup działki Nr 193/5 o pow. 0,08 ha w Hoszni Ordynackiej z przeznaczeniem pod budowę wieży widokowej	12 000,00	0,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	708 000,00	0,00	708 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	708 000,00	0,00	708 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000,00	0,00	673 000,00
			Dostawa i montaż klimatyzacji w Zespole Szkół w Goraju	28 000,00	0,00	28 000,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Goraju	645 000,00	0,00	645 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 750,00	0,00	29 750,00
			Dostępna szkoła - Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Goraju	29 750,00	0,00	29 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250,00	0,00	5 250,00
			Dostępna szkoła - Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Goraju	5 250,00	0,00	5 250,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Goraju	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	70 000,00	0,00	70 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029- edycja 1- w Żłobku Samorządowym w Goraju, 23-450 Goraj, przy ul. Rolnej na działkach nr: 3251/1,3255,3257/1 - budowa żłobka w Goraju	0,00	70 000,00	70 000,00
			Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029- edycja I w Goraju"- budowa żłobka	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029- edycja 1- w Żłobku Samorządowym w Goraju, 23-450 Goraj, przy ul. Rolnej na działkach nr: 3251/1,3255,3257/1 - budowa żłobka w Goraju	70 000,00	- 70 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 908 173,00	0,00	4 908 173,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 729 437,00	0,00	4 729 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Goraj	90 000,00	0,00	90 000,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 639 437,00	0,00	4 639 437,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Goraj	4 639 437,00	0,00	4 639 437,00
	90095		Pozostała działalność	178 736,00	0,00	178 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 736,00	0,00	178 736,00
			Modernizacja placu zabaw w parku w Goraju	62 742,00	0,00	62 742,00
			Wykonanie placu zabaw przy budynku OSiR w Zastawiu	43 114,00	0,00	43 114,00
			Wykonanie placu zabaw na działce nr 189 w Hoszni Ordynackiej	32 880,00	0,00	32 880,00
			Wykonanie placu zabaw przy budynku remizy OSP w Zagrodach	40 000,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 001,00	- 147 000,00	13 001,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 001,00	- 147 000,00	13 001,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	160 001,00	- 147 000,00	13 001,00
			Odnowa zabytkowego cmentarza żydowskiego w Goraju	160 001,00	- 147 000,00	13 001,00
			Razem	13 500 856,00	- 275 131,00	13 225 725,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VIII/51/2024
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 19 grudnia 2024 roku

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki	w tym:			
					środki z budżetu gminy	środki z budżetu Unii Europejskiej	środki z budżetu państwa	środki z budżetu gminy KPO
1	2	3	4	5	6	7	8	8
WYDATKI MAJĄTKOWE				1 138 063,00	79 550,00	969 913,00	18 600,00	70 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			847 063,00	65 000,00	782 063,00		0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		847 063,00	65 000,00	782 063,00	0,00	0,00
		w tym przedsięwzięcia wykazane do WPF, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Goraj	Urząd Miejski w Goraju	847 063,00	65 000,00	782 063,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym przedsięwzięcia wykazane do WPF, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich	Urząd Miejski w Goraju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka			186 000,00	9 300,00	158 100,00	18 600,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		186 000,00	9 300,00	158 100,00	18 600,00	0,00
		w tym przedsięwzięcia wykazane do WPF, z tego:		186 000,00	9 300,00	158 100,00	18 600,00	0,00
		Kompleksowa rewitalizacja zbiorników wodnych w miejscowości Goraj w celu przywrócenia im funkcji użytkowych	Urząd Miejski w Goraju	186 000,00	9 300,00	158 100,00	18 600,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			35 000,00	5 250,00	29 750,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		35 000,00	5 250,00	29 750,00	0,00	0,00
		w tym przedsięwzięcia wykazane do WPF, z tego:		35 000,00	5 250,00	29 750,00	0,00	0,00
		Dostępna szkoła - Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Goraju	Urząd Miejski w Goraju	35 000,00	5 250,00	29 750,00	0,00	0,00

855		Rodzina		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	85516	Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		w tym przedsięwzięcia wykazane do WPF, z tego:		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029- edycja 1- w Żłobku Samorządowym w Goraju, 23-450 Goraj, przy ul. Rolnej na działkach nr: 3251/1,3255,3257/1 - budowa żłobka w Goraju	Urząd Miejski w Goraju	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE				93 084,00	14 812,00	78 272,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			93 084,00	14 812,00	78 272,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		93 084,00	14 812,00	78 272,00	0,00	0,00
		w tym przedsięwzięcia wykazane do WPF, z tego:		93 084,00	14 812,00	78 272,00	0,00	0,00
		Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Goraj	Urząd Miejski w Goraju	93 084,00	14 812,00	78 272,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI				1 231 147,00	94 362,00	1 048 185,00	18 600,00	70 000,00