



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 września 2025 r.

Poz. 4242

UCHWAŁA NR XVII/96/2025 RADY MIEJSKIEJ W GORAJU

z dnia 4 września 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

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 2025 r. poz. 1153) 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, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/55/2024 Rady Miejskiej w Goraju z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) określone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 45.612.442,85 zł zwiększa się kwotą o 556.489,70 zł, tj. do kwoty w wysokości 46.168.932,55 zł, z tego: dochody bieżące ustalone w kwocie 23.125.184,45 zł zwiększa się o kwotę 185.591,85 zł, tj. do kwoty 23.310.776,30 zł oraz dochody majątkowe ustalone w kwocie 22.487.258,40 zł zwiększa się o kwotę 370.897,85 zł, tj. do kwoty 22.858.156,25 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) określone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 46.232.701,40 zł zwiększa się o kwotę 406.489,70 zł, tj. do kwoty w wysokości 46.639.191,10 zł, z tego: wydatki bieżące ustalone w wysokości 21.335.359,45 zł zwiększa się o kwotę 138.042,70 zł, tj. do kwoty 21.473.402,15 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w kwocie 24.897.341,95 zł zwiększa się o kwotę 268.447,00 zł, tj. do kwoty 25.165.788,95 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) określoną w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu zmniejsza się do kwoty 470.258,55 zł.
- 4) określone w § 3 ust. 2 źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z: - kredytów i pożyczek – 470.258,55 zł.
- 5) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 1.658.861,55 zł zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł, tj. do wysokości 1.508.861,55 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) w określonych w § 7 pkt 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) 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 5 do niniejszej uchwały,
- 8) w wyodrębnionych w § 10 środkach stanowiących fundusz sołecki, w podziale na sołectwa, dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 9) określony w § 9 ust. 1 limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zmniejsza się do kwoty 1.350.000,00 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 XVII/96/2025
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 4 września 2025 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:				14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	42 121,00	42 121,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	42 121,00	42 121,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	42 121,00	42 121,00
758			Różne rozliczenia	9 219 273,61	0,00	39 450,36	9 258 723,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	39 450,36	39 450,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	39 450,36	39 450,36
801			Oświata i wychowanie	395 247,00	0,00	106 044,49	501 291,49
	80101		Szkoły podstawowe	227 247,00	0,00	106 044,49	333 291,49
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 247,00	0,00	97 452,09	322 699,09
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 592,40	8 592,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 935,00	-11 082,00	9 058,00	1 098 911,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 471,00	0,00	9 058,00	13 529,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 471,00	0,00	9 058,00	13 529,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 724,00	-11 082,00	0,00	65 642,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 724,00	-11 082,00	0,00	62 642,00
bieżące razem:				20 239 646,57	-11 082,00	196 673,85	20 425 238,42
			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	318 239,00	0,00	106 044,49	424 283,49
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 968 297,00	-5 240,00	0,00	6 963 057,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 967 281,00	-5 240,00	0,00	6 962 041,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	-5 240,00	0,00	304 760,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	4 756 675,00	0,00	112 524,85	4 869 199,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	112 524,85	112 524,85
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	112 524,85	112 524,85
801			Oświata i wychowanie	3 201 715,00	0,00	59 926,00	3 261 641,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 201 715,00	0,00	59 926,00	3 261 641,00
		6257	Dotacja celowa 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	701 715,00	0,00	59 926,00	761 641,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645 153,00	-46 313,00	0,00	598 840,00
	90095		Pozostała działalność	645 153,00	-46 313,00	0,00	598 840,00
		6257	Dotacja celowa 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	645 153,00	-46 313,00	0,00	598 840,00
majątkowe razem:				22 487 258,40	-51 553,00	422 450,85	22 858 156,25
			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	12 176 161,40	-46 313,00	59 926,00	12 189 774,40

Rodzaj zadania:

Zilecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

bieżące razem:		2 871 037,88	0,00	0,00	2 871 037,88
	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:		45 612 442,85	-62 635,00	619 124,70	46 168 932,55
	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	12 494 400,40	-46 313,00	165 970,49	12 614 057,89

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/96/2025
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 4 września 2025 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:	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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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: Poroz. z JST																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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 prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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. 2 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa 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	4 605 155,00	33 930,00	22 930,00	0,00	22 930,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	4 571 225,00	4 571 225,00	3 262 225,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	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	0,00
				po zmianach	4 415 155,00	33 930,00	22 930,00	0,00	22 930,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	4 381 225,00	4 381 225,00	3 262 225,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 569 755,00	13 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	4 556 225,00	4 556 225,00	3 262 225,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	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	0,00
				po zmianach	4 379 755,00	13 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	4 366 225,00	4 366 225,00	3 262 225,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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 prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 495 150,00	4 495 150,00	4 475 150,00	3 815 650,00	659 500,00	0,00	20 000,00	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	1 975,21	1 975,21	1 975,21	0,00	1 975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 497 125,21	4 497 125,21	4 477 125,21	3 815 650,00	661 475,21	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 975,21	1 975,21	1 975,21	0,00	1 975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	211 975,21	211 975,21	211 975,21	0,00	211 975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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			
752			Obrona narodowa	zwiększenie	292 121,00	42 121,00	42 121,00	0,00	42 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	293 121,00	43 121,00	43 121,00	0,00	43 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	292 121,00	42 121,00	42 121,00	0,00	42 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75295			Pozostała działalność	po zmianach	292 121,00	42 121,00	42 121,00	0,00	42 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	292 121,00	42 121,00	42 121,00	0,00	42 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	292 121,00	42 121,00	42 121,00	0,00	42 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	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	24 121,00	24 121,00	24 121,00	0,00	24 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 121,00	24 121,00	24 121,00	0,00	24 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	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				
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	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				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 783 527,00	7 243 620,00	6 708 245,00	5 498 045,00	1 210 200,00	0,00	270 378,00	264 997,00	0,00	0,00	3 539 907,00	3 539 907,00	945 407,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	295 970,49	165 970,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 970,49	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 009 497,49	7 339 590,49	6 708 245,00	5 498 045,00	1 210 200,00	0,00	270 378,00	360 967,49	0,00	0,00	3 669 907,00	3 669 907,00	1 075 407,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	8 128 942,00	4 589 035,00	4 151 038,00	3 681 038,00	470 000,00	0,00	173 000,00	264 997,00	0,00	0,00	3 539 907,00	3 539 907,00	945 407,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	295 970,49	165 970,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 970,49	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 354 912,49	4 685 005,49	4 151 038,00	3 681 038,00	470 000,00	0,00	173 000,00	360 967,49	0,00	0,00	3 669 907,00	3 669 907,00	1 075 407,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 212,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	6 493,45	6 493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 705,45	10 705,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 705,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	354,51	354,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 098,51	1 098,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:	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 prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	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	853,65	853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 463,65	1 463,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	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	46,61	46,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	153,61	153,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	26 328,42	26 328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 328,42	26 328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 437,46	1 437,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 437,46	1 437,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	193 420,00	193 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-59 926,00	-59 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 926,00	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	133 494,00	133 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 133,00	34 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 074,00	-10 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 074,00	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	24 059,00	24 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	112 229,00	112 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	112 229,00	112 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 127,39	6 127,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 127,39	6 127,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	94,82	94,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94,82	94,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 378,75	11 378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 378,75	11 378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	621,25	621,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	621,25	621,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	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:	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 prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 676 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 096,00	676 096,00	676 096,00	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	59 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 926,00	59 926,00	59 926,00	0,00	0,00					
			po zmianach	736 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 022,00	736 022,00	736 022,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 269 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 311,00	269 311,00	269 311,00	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	70 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 074,00	70 074,00	70 074,00	0,00	0,00					
			po zmianach	339 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 385,00	339 385,00	339 385,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	przed zmianą 1 550 491,90	46 041,90	46 041,90	6 841,90	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 450,00	1 504 450,00	1 494 450,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 650 491,90	46 041,90	46 041,90	6 841,90	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 450,00	1 604 450,00	1 494 450,00	0,00	0,00					
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą 1 504 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 450,00	1 504 450,00	1 494 450,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 604 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 450,00	1 604 450,00	1 494 450,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 2 229 253,00	1 509 002,00	1 424 131,00	80 320,00	1 343 811,00	0,00	0,00	84 871,00	0,00	0,00	720 251,00	720 251,00	645 153,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-57 395,00	-11 082,00	-11 082,00	0,00	-11 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 313,00	-46 313,00	-46 313,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	9 058,00	9 058,00	9 058,00	0,00	9 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 180 916,00	1 506 978,00	1 422 107,00	80 320,00	1 341 787,00	0,00	0,00	84 871,00	0,00	0,00	673 938,00	673 938,00	598 840,00	0,00	0,00					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	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	9 058,00	9 058,00	9 058,00	0,00	9 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	177 058,00	177 058,00	177 058,00	0,00	177 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 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					
			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	9 058,00	9 058,00	9 058,00	0,00	9 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	49 058,00	49 058,00	49 058,00	0,00	49 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą 74 724,00	74 724,00	74 724,00	0,00	74 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-11 082,00	-11 082,00	-11 082,00	0,00	-11 082,00	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	63 642,00	63 642,00	63 642,00	0,00	63 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 73 724,00	73 724,00	73 724,00	0,00	73 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-11 082,00	-11 082,00	-11 082,00	0,00	-11 082,00	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	62 642,00	62 642,00	62 642,00	0,00	62 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 769 301,00	107 650,00	107 650,00	0,00	107 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 651,00	661 651,00	645 153,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-46 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 313,00	-46 313,00	-46 313,00	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	722 988,00	107 650,00	107 650,00	0,00	107 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 338,00	615 338,00	598 840,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 645 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 153,00	645 153,00	645 153,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-46 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 313,00	-46 313,00	-46 313,00	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	598 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 840,00	598 840,00	598 840,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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 prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 113 380,00	1 247 580,00	147 580,00	0,00	147 580,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 800,00	865 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 463,00	-8 463,00	-8 463,00	0,00	-8 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 111 917,00	1 246 117,00	146 117,00	0,00	146 117,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 800,00	865 800,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 022 080,00	1 002 080,00	132 080,00	0,00	132 080,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 463,00	-8 463,00	-8 463,00	0,00	-8 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020 617,00	1 000 617,00	130 617,00	0,00	130 617,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 312,00	56 312,00	56 312,00	0,00	56 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 463,00	-8 463,00	-8 463,00	0,00	-8 463,00	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
				po zmianach	47 849,00	47 849,00	47 849,00	0,00	47 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	43 197 263,52	18 299 921,57	15 732 605,57	10 496 906,57	5 235 699,00	1 210 000,00	878 982,00	418 334,00	0,00	60 000,00	24 897 341,95	24 897 341,95	11 581 735,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-377 098,00	-89 545,00	-19 545,00	0,00	-19 545,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	-287 553,00	-287 553,00	-46 313,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	783 587,70	227 587,70	61 617,21	0,00	61 617,21	0,00	0,00	165 970,49	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	206 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 603 753,22	18 437 964,27	15 774 677,78	10 496 906,57	5 277 771,21	1 210 000,00	878 982,00	514 304,49	0,00	60 000,00	25 165 788,95	25 165 788,95	11 741 422,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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 prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	2 871 037,88	2 871 037,88	895 293,88	474 233,11	421 060,77	0,00	1 975 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 871 037,88	2 871 037,88	895 293,88	474 233,11	421 060,77	0,00	1 975 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				przed zmianą	46 232 701,40	21 335 359,45	16 646 799,45	10 971 139,68	5 675 659,77	1 355 500,00	2 854 726,00	418 334,00	0,00	60 000,00	24 897 341,95	24 897 341,95	11 581 735,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-377 098,00	-89 545,00	-19 545,00	0,00	-19 545,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	-287 553,00	-287 553,00	-46 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	783 587,70	227 587,70	61 617,21	0,00	61 617,21	0,00	0,00	165 970,49	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 639 191,10	21 473 402,15	16 688 871,66	10 971 139,68	5 717 731,98	1 355 500,00	2 854 726,00	514 304,49	0,00	60 000,00	25 165 788,95	25 165 788,95	11 741 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/96/2025
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 4 września 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 658 861,55	- 150 000,00	1 508 861,55
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	35 000,00	0,00	35 000,00
2.	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	905	223 105,95	0,00	223 105,95
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych	906	85 755,60	0,00	85 755,60
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	315 000,00	0	315 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	-150 000,00	850 000,00
Rozchody ogółem:			1 038 603,00	0,00	1 038 603,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	963	877 063,00	0,00	877 063,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	161 540,00	0,00	161 540,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/96/2025
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 4 września 2025 roku

Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 571 225,00	- 190 000,00	4 381 225,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 556 225,00	- 190 000,00	4 366 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 000,00	- 190 000,00	1 104 000,00
			Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Goraj - etap II	1 294 000,00	- 190 000,00	1 104 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 262 225,00	0,00	3 262 225,00
			Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Goraj - etap II	3 262 225,00	0,00	3 262 225,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej na ul. Janowskiej w Goraju	15 000,00	0,00	15 000,00
600			Transport i łączność	8 097 208,95	- 5 240,00	8 091 968,95
	60016		Drogi publiczne gminne	7 912 734,95	- 5 240,00	7 907 494,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 453,95	- 5 240,00	1 238 213,95
			Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 113323L dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych w miejscowości Hosznia Ordynacka	214 763,00	- 2 861,00	211 902,00
			Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 113349L dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych w miejscowości Zastawie	159 823,00	- 19 370,00	140 453,00
			Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 115131L dojazdowej do guntów i gospodarstw rolnych w miejscowości Zastawie	305 285,00	16 991,00	322 276,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 109148L w miejscowości Zagrody	454 586,95	0,00	454 586,95
			Przebudowa drogi gminnej nr 109148L w miejscowości Zagrody od km 0+995 do km 2+306	0,00	0,00	0,00
			Przygotowanie podłoża i zakup wiaty przystankowej w Gilowie	15 818,00	0,00	15 818,00
			Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Goraj	0,00	0,00	0,00
			Utwardzenie drogi gminnej Nr 113342L w miejscowości Wólka Abramowska	72 745,00	0,00	72 745,00
			Utwardzenie odcinka drogi na działkach o numerach 1023 i 608 w miejscowości Bononia - droga gminna Nr 113306L	20 433,00	0,00	20 433,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Wólka Abramowska	12 000,00	0,00	12 000,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 657 281,00	0,00	6 657 281,00
			Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Goraj	6 657 281,00	0,00	6 657 281,00
	60017		Drogi wewnętrzne	184 474,00	0,00	184 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 474,00	0,00	184 474,00
			Utwardzenie drogi na działce o numerze ewidencyjnym 1566 w miejscowości Wólka Abramowska	54 000,00	0,00	54 000,00
			Utwardzenie drogi na działkach o numerach 2671 i 2618 w Goraju	130 474,00	0,00	130 474,00
630			Turystyka	5 217 500,00	30 000,00	5 247 500,00
	63095		Pozostała działalność	5 217 500,00	30 000,00	5 247 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	- 46 000,00	202 000,00
			Budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Hosznia Ordynacka	46 000,00	- 46 000,00	0,00
			Dostawa i montaż kontenera dla potrzeb obsługi turystycznej w miejscowości Bononia	200 000,00	0,00	200 000,00
			Kompleksowa rewitalizacja zbiorników wodnych w miejscowości Goraj w celu przywrócenia im funkcji użytkowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 383 875,00	64 600,00	4 448 475,00
			Kompleksowa rewitalizacja zbiorników wodnych w miejscowości Goraj w celu przywrócenia im funkcji użytkowych	4 383 875,00	0,00	4 383 875,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej w Otulinie Roztocza – Etap I , zadanie: Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Goraj – etap I	0,00	64 600,00	64 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 625,00	11 400,00	597 025,00
			Kompleksowa rewitalizacja zbiorników wodnych w miejscowości Goraj w celu przywrócenia im funkcji użytkowych	585 625,00	0,00	585 625,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej w Otulinie Roztocza – Etap I , zadanie: Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Goraj – etap I	0,00	11 400,00	11 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00	0,00	101 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00	0,00	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Wykonanie posadzek betonowych w dwóch garażach na sprzęt komunalny	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup dmuchawy (nagrzewnicy) do ogrzewania remizy OSP Jędrzejówka	11 000,00	0,00	11 000,00
720			Informatyka	265 000,00	0,00	265 000,00
	72095		Pozostała działalność	265 000,00	0,00	265 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 650,72	0,00	214 650,72
			Zakup oprogramowania w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	85 860,28	0,00	85 860,28

			Zakup urządzeń w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	128 790,44	0,00	128 790,44
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 349,28	0,00	50 349,28
			Zakup oprogramowania w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	20 139,72	0,00	20 139,72
			Zakup urządzeń w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	30 209,56	0,00	30 209,56
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu służbowego	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	250 000,00	250 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Zakup agregatów prądotwórczych	0,00	170 000,00	170 000,00
			Zakup cysterny do przewozu wody pitnej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 539 907,00	130 000,00	3 669 907,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 539 907,00	130 000,00	3 669 907,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	0,00	94 500,00
			Dostawa i montaż klimatyzacji w Zespole Szkół w Goraju	39 500,00	0,00	39 500,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Goraju	55 000,00	0,00	55 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 096,00	59 926,00	736 022,00
			Dostępna szkoła - Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Goraju	676 096,00	59 926,00	736 022,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 311,00	70 074,00	339 385,00
			Dostępna szkoła - Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Goraju	269 311,00	70 074,00	339 385,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Goraju	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
855			Rodzina	1 504 450,00	100 000,00	1 604 450,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 504 450,00	100 000,00	1 604 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
			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	10 000,00	100 000,00	110 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 450,00	0,00	1 494 450,00
			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	1 494 450,00	0,00	1 494 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 251,00	- 46 313,00	673 938,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 500,00	0,00	31 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	31 500,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków w Goraju	31 500,00	0,00	31 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	0,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup kontenra KP-7	11 000,00	0,00	11 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 100,00	0,00	16 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	0,00	16 100,00
			Zakup kosiarki-traktorka	16 100,00	0,00	16 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Adaptacja do zmian klimatu w Gminie Goraj	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Adaptacja do zmian klimatu w Gminie Goraj	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	661 651,00	- 46 313,00	615 338,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 153,00	- 46 313,00	598 840,00
			Przebudowa zbiornika retencyjnego na działce nr 106/2 w miejscowości Kondraty, Gmina Goraj	373 540,00	0,00	373 540,00
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w Hoszni Ordynackiej, Gmina Goraj	271 613,00	- 46 313,00	225 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 498,00	0,00	16 498,00
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy remizie OSP Hosznia Ordynacka	16 498,00	0,00	16 498,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Hoszni Abramowskiej (dokumentacja)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Majdanie Abramowskim (dokumentacja)	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem				24 036 541,95	268 447,00	24 304 988,95

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/96/2025
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 4 września 2025 roku

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2025 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				12 955 422,00	420 660,00	10 754 662,72	566 099,28	1 214 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo		4 366 225,00	0,00	3 262 225,00	0,00	1 104 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		4 366 225,00	0,00	3 262 225,00	0,00	1 104 000,00
		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 - etap II	Urząd Miejski w Goraju	4 366 225,00	0,00	3 262 225,00	0,00	1 104 000,00
630		Turystyka		5 045 500,00	81 275,00	4 448 475,00	515 750,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		5 045 500,00	81 275,00	4 448 475,00	515 750,00	0,00
		w tym przedsięwzięcia wykazane do WPF, z tego:		5 045 500,00	81 275,00	4 448 475,00	515 750,00	0,00
		Kompleksowa rewitalizacja zbiorników wodnych w miejscowości Goraj w celu przywrócenia im funkcji użytkowych	Urząd Miejski w Goraju	4 969 500,00	69 875,00	4 383 875,00	515 750,00	0,00
		Poprawa atrakcyjności turystycznej w Otulinie Roztocza – Etap I, zadanie: Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Goraj – etap I”	Urząd Miejski w Goraju	76 000,00	11 400,00	64 600,00	0,00	0,00
720		Informatyka		265 000,00	0,00	214 650,72	50 349,28	0,00
	72095	Pozostała działalność		265 000,00	0,00	214 650,72	50 349,28	0,00
		w tym przedsięwzięcia wykazane do WPF, z tego:		265 000,00	0,00	214 650,72	50 349,28	0,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miejski w Goraju	265 000,00	0,00	214 650,72	50 349,28	0,00
801		Oświata i wychowanie		1 075 407,00	339 385,00	736 022,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 075 407,00	339 385,00	736 022,00	0,00	0,00
		w tym przedsięwzięcia wykazane do WPF, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dostępna szkoła - Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Goraju	Urząd Miejski w Goraju	1 075 407,00	339 385,00	736 022,00	0,00	0,00
855		Rodzina		1 604 450,00	0,00	1 494 450,00	0,00	110 000,00
	85516	Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 604 450,00	0,00	1 494 450,00	0,00	110 000,00
		w tym przedsięwzięcia wykazane do WPF, z tego:		1 604 450,00	0,00	1 494 450,00	0,00	110 000,00
		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	1 604 450,00	0,00	1 494 450,00	0,00	110 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		598 840,00	0,00	598 840,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		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
		Adaptacja do zmian klimatu w Gminie Goraj	Urząd Miejski w Goraju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		598 840,00	0,00	598 840,00	0,00	0,00
		w tym przedsięwzięcia wykazane do WPF, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa zbiornika retencyjnego na działce nr 106/2 w miejscowości Kondraty, Gmina Goraj	Urząd Miejski w Goraju	373 540,00	0,00	373 540,00	0,00	0,00
		Przebudowa zbiornika retencyjnego w Hoszni Ordynackiej, Gmina Goraj	Urząd Miejski w Goraju	225 300,00	0,00	225 300,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE				519 621,49	42 407,00	454 688,34	17 209,15	5 317,00
010		Rolnictwo i łowiectwo		13 530,00	0,00	11 000,00	0,00	2 530,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		13 530,00	0,00	11 000,00	0,00	2 530,00
		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 - etap II	Urząd Miejski w Goraju	13 530,00	0,00	11 000,00	0,00	2 530,00
710		Działalność usługowa		14 901,00	0,00	12 114,00	0,00	2 787,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		14 901,00	0,00	12 114,00	0,00	2 787,00
		w tym przedsięwzięcia wykazane do WPF, z tego:		14 901,00	0,00	12 114,00	0,00	2 787,00
		Opracowanie planu ogólnego Gminy Goraj	Urząd Miejski w Goraju	14 901,00	0,00	12 114,00	0,00	2 787,00
720		Informatyka		45 352,00	0,00	36 735,25	8 616,75	0,00
	72095	Pozostała działalność		45 352,00	0,00	36 735,25	8 616,75	0,00
		w tym przedsięwzięcia wykazane do WPF, z tego:		45 352,00	0,00	36 735,25	8 616,75	0,00

		Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miejski w Goraju	45 352,00	0,00	36 735,25	8 616,75	0,00
801		Oświata i wychowanie		360 967,49	29 676,00	322 699,09	8 592,40	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		360 967,49	29 676,00	322 699,09	8 592,40	0,00
		w tym przedsięwzięcia wykazane do WPF, z tego:		165 970,49	0,00	157 378,09	8 592,40	0,00
		Dostępna szkoła - Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Goraju	Urząd Miejski w Goraju	194 997,00	29 676,00	165 321,00	0,00	0,00
		Edukacja jutra w Gminie Goraj	Zespół Szkół w Goraju	165 970,49	0,00	157 378,09	8 592,40	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		84 871,00	12 731,00	72 140,00	0,00	0,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>84 871,00</i>	<i>12 731,00</i>	<i>72 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym przedsięwzięcia wykazane do WPF, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Goraj</i>	Urząd Miejski w Goraju	<i>84 871,00</i>	<i>12 731,00</i>	<i>72 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI				13 475 043,49	463 067,00	11 209 351,06	583 308,43	1 219 317,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/96/2025
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 4 września 2025 roku

FUNDUSZ SOŁECKI W 2025 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa		Planowane zadania	Plan
		Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5	6
1	ZAGRODY				41 113,00
		700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 576,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 576,00
				Prace remontowe przy budynku remizy OSP Zagrody	23 576,00
		921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 537,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	13 537,00
				Zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy (m. in. kuchenka, zmywarka, stoły, naczynia)	6 537,00
				Zainstalowanie klimatyzacji w pomieszczeniu kuchennym świetlicy wiejskiej	7 000,00
		900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00
			90095	Pozostała działalność	4 000,00
				Zainstalowanie monitoringu obejmującego teren remizy, placu zabaw i drogi gminnej tzw. Sapardówki	4 000,00
2	ZASTAWIE				34 484,00
		921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 484,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	34 484,00
				Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zastawie	34 484,00
3	GILÓW				17 761,00
		600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 761,00
			60016	Drogi publiczne gminne	17 761,00
				Utwardzenie części drogi Nr 113309L w miejscowości Gilów- zakup kruszywa	17 761,00
4	JĘDRZEJÓWKA				18 553,00
		700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 553,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 553,00
				Zakup dmuchawy (nagrzewnicy)do ogrzewania remizy OSP Jędrzejówka	11 000,00
				Remont podłogi w remizie OSP Jędrzejówka	7 553,00
5	GORAJ				49 474,00
		600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 474,00
			60017	Drogi wewnętrzne	49 474,00
				Utwardzenie odcinka drogi na działkach o numerach 2671 i 2618 w miejscowości Goraj	49 474,00
6	BONONIA				20 433,00
		600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 433,00
			60016	Drogi publiczne gminne	20 433,00
				Utwardzenie odcinka drogi na działkach o numerach 1023 i 608 w miejscowości Bononia - droga gminna Nr 113306L	20 433,00

7	WÓŁKA ABRAMOWSKA			28 745,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 745,00
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>28 745,00</i>
			Utwardzenie odcinka drogi gminnej Nr 113342L w miejscowości Wólka Abramowska	28 745,00
8	ABRAMÓW			16 327,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 327,00
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	<i>16 327,00</i>
			Remont świetlicy wiejskiej	16 327,00
9	MAJDAN ABRAMOWSKI			19 048,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 048,00
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>19 048,00</i>
			Remont elewacji budynku OSP w Majdanie Abramowskim	19 048,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	<i>0,00</i>
			Remont sali z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w bydnku remizy OSP w Majdanie Abramowskim	0,00
10	KONDRATY			18 157,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 157,00
		90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>18 157,00</i>
			Zakup kosiarki-traktorka	16 100,00
			Zakup kosy spalionowej	2 057,00
11	ŚREDNIÓWKA			21 769,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 769,00
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	<i>21 769,00</i>
			Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej	21 769,00
12	HOSZNIA ORDYNACKA			23 748,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 748,00
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>23 748,00</i>
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy remizie OSP Hosznia Ordynacka	23 748,00
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI				309 612,00

Wyjaśnienie:

Zmiany przeznaczenia części środków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Zagrody dokonuje się na podstawie uchwały nr 1/2025 zebrania wiejskiego sołectwa z dnia 17 sierpnia 2025 r. oraz wniosku jaki wpłynął dnia 28-08-2025 r. do Urzędu Miejskiego w Graju o zmianę przeznaczenia środków