



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 28 października 2025 r.

Poz. 4599

UCHWAŁA NR XVIII/103/2025 RADY MIEJSKIEJ W GORAJU

z dnia 14 października 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 46.191.788,50 zł zwiększa się kwotą o 510.125,38 zł, tj. do kwoty w wysokości 46.701.913,88 zł, z tego: dochody bieżące ustalone w kwocie 23.333.632,25 zł zwiększa się o kwotę 510.125,38 zł, tj. do kwoty 23.843.757,63 zł oraz dochody majątkowe ustalone w kwocie 22.858.156,25 zł pozostawia się bez zmian, w tym:
 - pkt 1 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się do kwoty 3.390.019,21 zł.
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) określone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 46.662.047,05 zł zwiększa się o kwotę 510.125,38 zł, tj. do kwoty w wysokości 47.172.172,43 zł, z tego: wydatki bieżące ustalone w wysokości 21.501.258,10 zł zwiększa się o kwotę 514.125,38 zł, tj. do kwoty 22.015.383,48 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w kwocie 25.160.788,95 zł zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł, tj. do kwoty 25.156.788,95 zł, w tym:
 - pkt 1 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami zwiększa się do kwoty 3.390.019,21 zł.
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 3) w określonych w § 7 pkt 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 4) 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 4 do niniejszej uchwały.
- § 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 XVIII/103/2025
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 14 października 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							
bieżące razem:				20 439 238,42	0,00	0,00	20 439 238,42
			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	424 283,49	0,00	0,00	424 283,49
majątkowe							
majątkowe razem:				22 858 156,25	0,00	0,00	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	12 189 774,40	0,00	0,00	12 189 774,40

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							
801			Oświata i wychowanie	24 772,74	0,00	1 350,38	26 123,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 772,74	0,00	1 350,38	26 123,12

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 772,74	0,00	1 350,38	26 123,12
855			Rodzina	2 324 642,00	0,00	508 775,00	2 833 417,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 281 030,00	0,00	508 775,00	2 789 805,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 280 000,00	0,00	508 775,00	2 788 775,00
bieżące razem:				2 879 893,83	0,00	510 125,38	3 390 019,21
			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:				46 191 788,50	0,00	510 125,38	46 701 913,88
			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	12 614 057,89	0,00	0,00	12 614 057,89

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/103/2025
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 14 października 2025 roku

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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	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:	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

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	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:	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	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
				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	145 500,00	145 500,00	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

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. 1 pkt 2	wypłaty 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			
010	01043	6050	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	4 385 155,00	33 930,00	22 930,00	0,00	22 930,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	4 351 225,00	4 351 225,00	3 262 225,00	0,00	0,00		
			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	4 349 755,00	13 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	4 336 225,00	4 336 225,00	3 262 225,00	0,00	0,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 104 000,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	1 074 000,00	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. 1 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;								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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 582 729,95	502 761,00	502 761,00	0,00	502 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 079 968,95	8 079 968,95	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-61 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 532 729,95	446 761,00	446 761,00	0,00	446 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085 968,95	8 085 968,95	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 354 255,95	458 761,00	458 761,00	0,00	458 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895 494,95	7 895 494,95	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-61 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 304 255,95	402 761,00	402 761,00	0,00	402 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 901 494,95	7 901 494,95	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	194 761,00	194 761,00	194 761,00	0,00	194 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	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	
		po zmianach	168 761,00	168 761,00	168 761,00	0,00	168 761,00	0,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	
		po zmianach	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 238 213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 213,95	1 238 213,95	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00	
		po zmianach	1 233 213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 213,95	1 233 213,95	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	267 000,00	262 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	10 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	292 000,00	267 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	10 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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. 1 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:	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	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	209 000,00	209 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	10 000,00	37 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 000,00	214 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	10 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 266 114,00	1 266 114,00	965 110,00	731 382,00	233 728,00	0,00	301 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-10 000,00	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	1 236 114,00	1 236 114,00	945 110,00	731 382,00	213 728,00	0,00	291 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	106 000,00	106 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 650 491,90	46 041,90	46 041,90	6 841,90	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 450,00	1 604 450,00	1 494 450,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	1 642 491,90	38 041,90	38 041,90	6 841,90	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 450,00	1 604 450,00	1 494 450,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	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	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
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 243 916,00	1 569 978,00	1 485 107,00	80 320,00	1 404 787,00	0,00	0,00	84 871,00	0,00	0,00	673 938,00	673 938,00	598 840,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	307 000,00	275 500,00	275 500,00	0,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 000,00	286 500,00	286 500,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział		Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 500,00 0,00 11 000,00 40 500,00	29 500,00 0,00 11 000,00 40 500,00	29 500,00 0,00 11 000,00 40 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29 500,00 0,00 11 000,00 40 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	177 058,00 0,00 22 000,00 199 058,00	177 058,00 0,00 22 000,00 199 058,00	177 058,00 0,00 22 000,00 199 058,00	0,00 0,00 0,00 0,00	177 058,00 0,00 22 000,00 199 058,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	110 000,00 0,00 22 000,00 132 000,00	110 000,00 0,00 22 000,00 132 000,00	110 000,00 0,00 22 000,00 132 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	110 000,00 0,00 22 000,00 132 000,00	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	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	722 988,00 0,00 30 000,00 752 988,00	107 650,00 0,00 30 000,00 137 650,00	107 650,00 0,00 30 000,00 137 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	107 650,00 0,00 30 000,00 137 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	615 338,00 0,00 0,00 615 338,00	615 338,00 0,00 0,00 615 338,00	598 840,00 0,00 0,00 598 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 0,00 30 000,00 40 000,00	10 000,00 0,00 30 000,00 40 000,00	10 000,00 0,00 30 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 30 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	615 338,00 0,00 0,00 615 338,00	615 338,00 0,00 0,00 615 338,00	598 840,00 0,00 0,00 598 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	43 617 753,22 -129 000,00 129 000,00 43 617 753,22	18 456 964,27 -94 000,00 98 000,00 18 460 964,27	15 765 677,78 -84 000,00 98 000,00 15 779 677,78	10 474 906,57 0,00 98 000,00 10 474 906,57	5 290 771,21 -84 000,00 98 000,00 5 304 771,21	1 210 000,00 0,00 0,00 1 210 000,00	906 982,00 -10 000,00 0,00 896 982,00	514 304,49 0,00 0,00 514 304,49	0,00 0,00 0,00 60 000,00	25 160 788,95 -35 000,00 31 000,00 25 156 788,95	25 160 788,95 -35 000,00 31 000,00 25 156 788,95	11 741 422,00 0,00 0,00 11 741 422,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

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	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;								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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	24 772,74	24 772,74	24 772,74	0,00	24 772,74	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	1 091,75	1 091,75	1 091,75	0,00	1 091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 864,49	25 864,49	25 864,49	0,00	25 864,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 324 642,00	2 324 642,00	375 048,00	325 610,00	49 438,00	0,00	1 949 594,00	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	508 775,00	508 775,00	13 925,00	5 700,00	8 225,00	0,00	494 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 833 417,00	2 833 417,00	388 973,00	331 310,00	57 663,00	0,00	2 444 444,00	0,00	0,00	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 społecznego	przed zmianą	2 281 030,00	2 281 030,00	331 436,00	325 610,00	5 826,00	0,00	1 949 594,00	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	508 775,00	508 775,00	13 925,00	5 700,00	8 225,00	0,00	494 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 789 805,00	2 789 805,00	345 361,00	331 310,00	14 051,00	0,00	2 444 444,00	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	1 949 594,00	1 949 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 594,00	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	494 850,00	494 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 444 444,00	2 444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	0,00
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	274 610,00	274 610,00	274 610,00	274 610,00	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	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	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	274 910,00	274 910,00	274 910,00	274 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	926,00	926,00	926,00	0,00	926,00	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 926,00	5 926,00	5 926,00	0,00	5 926,00	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	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	0,00
				zwiększenie	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 125,00	8 125,00	8 125,00	0,00	8 125,00	0,00	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	2 879 893,83	2 879 893,83	883 149,83	460 289,06	422 860,77	0,00	1 996 744,00	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	0,00
			zwiększenie	510 125,38	510 125,38	15 275,38	5 700,00	9 575,38	0,00	494 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 390 019,21	3 390 019,21	898 425,21	465 989,06	432 436,15	0,00	2 491 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	przed zmianą	46 662 047,05	21 501 258,10	16 667 727,61	10 935 195,63	5 732 531,98	1 355 500,00	2 903 726,00	514 304,49	0,00	60 000,00	25 160 788,95	25 160 788,95	11 741 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-129 000,00	-94 000,00	-84 000,00	0,00	-84 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	639 125,38	608 125,38	113 275,38	5 700,00	107 575,38	0,00	494 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 172 172,43	22 015 383,48	16 697 002,99	10 940 895,63	5 756 107,36	1 355 500,00	3 388 576,00	514 304,49	0,00	60 000,00	25 156 788,95	25 156 788,95	11 741 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/103/2025
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 14 października 2025 roku

Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 381 225,00	- 30 000,00	4 351 225,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 366 225,00	- 30 000,00	4 336 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 000,00	- 30 000,00	1 074 000,00
			Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Goraj - etap II	1 104 000,00	- 30 000,00	1 074 000,00
		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	8 079 968,95	6 000,00	8 085 968,95
	60016		Drogi publiczne gminne	7 895 494,95	6 000,00	7 901 494,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 213,95	- 5 000,00	1 233 213,95
			Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 113323L dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych w miejscowości Hosznia Ordynacka	211 902,00	- 20 000,00	191 902,00
			Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 113349L dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych w miejscowości Zastawie	140 453,00	0,00	140 453,00
			Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 115131L dojazdowej do guntów i gospodarstw rolnych w miejscowości Zastawie	322 276,00	0,00	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	15 000,00	35 433,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Wólka Abramowska	0,00	0,00	0,00
			Zakup zagęszczarki	0,00	11 000,00	11 000,00

		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	5 247 500,00	0,00	5 247 500,00
	63095		Pozostała działalność	5 247 500,00	0,00	5 247 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	0,00	202 000,00
			Budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Hosznia Ordynacka	0,00	0,00	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	4 448 475,00	0,00	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	64 600,00	0,00	64 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 025,00	0,00	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	11 400,00	0,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00
	75295		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakup agregatów prądotwórczych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Zakup cysterny do przewozu wody pitnej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 676 907,00	0,00	3 676 907,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 676 907,00	0,00	3 676 907,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00	0,00	101 500,00
			Dostawa i montaż klimatyzacji w Zespole Szkół w Goraju	39 500,00	0,00	39 500,00
			Dostępna szkoła - Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Goraju	7 000,00	0,00	7 000,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Goraju	55 000,00	0,00	55 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 022,00	0,00	736 022,00
			Dostępna szkoła - Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Goraju	736 022,00	0,00	736 022,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 385,00	0,00	339 385,00
			Dostępna szkoła - Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Goraju	339 385,00	0,00	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	1 604 450,00	0,00	1 604 450,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 604 450,00	0,00	1 604 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	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	110 000,00	0,00	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	673 938,00	0,00	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-tractorka	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	615 338,00	0,00	615 338,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 840,00	0,00	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	225 300,00	0,00	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				24 299 988,95	- 24 000,00	24 275 988,95

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/103/2025
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 14 października 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				12 925 422,00	420 660,00	10 754 662,72	566 099,28	1 184 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo		4 336 225,00	0,00	3 262 225,00	0,00	1 074 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		4 336 225,00	0,00	3 262 225,00	0,00	1 074 000,00
		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	4 336 225,00	0,00	3 262 225,00	0,00	1 074 000,00
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	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		84 871,00	12 731,00	72 140,00	0,00	0,00
		w tym przedsięwzięcia wykazane do WPF, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Goraj	Urząd Miejski w Goraju	84 871,00	12 731,00	72 140,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI				13 445 043,49	463 067,00	11 209 351,06	583 308,43	1 189 317,00