



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 8 stycznia 2025 r.

Poz. 131

UCHWAŁA NR VII/46/2024 RADY MIEJSKIEJ W GORAJU

z dnia 6 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

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

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

- 1) określone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 28.972.924,19 zł zwiększa się kwotą o 44.129,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 29.017.053,19 zł, z tego: dochody bieżące ustalone w kwocie 20.297.787,78 zł zmniejsza się o kwotę 93.571,00 zł, tj. do kwoty 20.204.216,78 zł oraz dochody majątkowe ustalone w kwocie 8.675.136,41 zł zwiększa się o kwotę 137.700,00 zł, tj. do kwoty 8.812.836,41 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) określone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 34.158.795,19 zł zmniejsza się o kwotę 62.808,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 34.095.987,19 zł, z tego: wydatki bieżące ustalone w wysokości 20.014.772,19 zł zmniejsza się o kwotę 175.841,00 zł, tj. do kwoty 19.838.931,19 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w kwocie 14.144.023,00 zł zwiększa się o kwotę 113.033,00 zł, tj. do kwoty 14.257.056,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) określoną w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu zmniejsza się do kwoty 5.078.934,00 zł.
- 4) określone w § 3 ust. 2 źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :
 - kredytów i pożyczek – 2.714.267,00 zł,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2.098.884,00 zł,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 265.783,00 zł.
- 5) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 5.624.667,00 zł zmniejsza się o kwotę 106.937,00 zł, tj. do wysokości 5.517.730,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) w określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

- 7) w określonych w § 7 pkt 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) w określonych w § 7 pkt 2 wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 9) określony w § 8 plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej wysokości 230.000,00 zł zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, tj. do wysokości 250.000,00 zł oraz plan wydatków nimi finansowanych w łącznej wysokości 230.000,00 zł zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, tj. do wysokości 250.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 10) określony w § 9 ust. 1 limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zmniejsza się do kwoty 3.602.063,00 zł,
- 11) w wyodrębnionych w § 10 środkach stanowiących fundusz sołecki, w podziale na sołectwa, dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 8 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 VII/46/2024
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 6 listopada 2024 roku

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 562,00	0,00	33 000,00	120 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 562,00	0,00	33 000,00	120 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	0,00	23 000,00	79 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 945 391,00	-33 000,00	0,00	2 912 391,00

			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	-33 000,00	0,00	152 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	-33 000,00	0,00	67 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 461,00	-98 042,00	4 471,00	984 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 166,00	0,00	0,00	124 166,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 471,00	4 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 471,00	4 471,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 295,00	-98 042,00	0,00	56 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 295,00	-98 042,00	0,00	53 253,00
bieżące razem:				16 282 111,30	-131 042,00	37 471,00	16 188 540,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 166,00	0,00	0,00	170 166,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	331 209,00	0,00	137 700,00	468 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	331 209,00	0,00	137 700,00	468 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	137 700,00	137 700,00
majątkowe razem:				8 675 136,41	0,00	137 700,00	8 812 836,41

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 255,00	0,00	0,00	60 255,00
--	--	-----------	------	------	-----------

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 955 676,48	0,00	0,00	3 955 676,48
			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:				28 972 924,19	-131 042,00	175 171,00	29 017 053,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 421,00	0,00	0,00	230 421,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/46/2024
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 6 listopada 2024 roku

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
				przed zmianą	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
				przed zmianą	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 633 586,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 686,00	5 616 686,00	1 129 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-196 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 937,00	-196 937,00	-181 937,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 451 649,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 749,00	5 434 749,00	947 063,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 090 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 464,00	4 090 464,00	1 129 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-181 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 937,00	-181 937,00	-181 937,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 923 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 527,00	3 923 527,00	947 063,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	251 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 370,00	251 370,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 370,00	266 370,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/46/2024
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 6 listopada 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 624 667,00	- 106 937,00	5 517 730,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	902	51 000,00	0	51 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	889 000,00	-106 937,00	782 063,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	265 783,00	0,00	265 783,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 098 884,00	0,00	2 098 884,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00
Rozchody ogółem:			438 796,00	0,00	438 796,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	86 000,00	0,00	86 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	95 000,00	0,00	95 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	161 540,00	0,00	161 540,00
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	96 256,00	0	96 256,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/46/2024
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 6 listopada 2024 roku

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

Lp.	Podmiot	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe			Razem
			dział	rozdział			w tym		Razem dotacje celowe	
							na zadania bieżące	na zadania majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	905 000,00	51 500,00	0,00	51 500,00	956 500,00
1.	Powiat Biłgorajski	dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju	851	85154	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2.	Gmina Framol, Biłgoraj	zwrot dotacji za dzieci z terenu Gminy Goraj uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	801	80103	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
		zwrot dotacji za dzieci z terenu Gminy Goraj uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż JST	801	80104	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
3.	Gmina Frampol	dofinansowanie porozumienia międzygminnego na prowadzenie przez psychologa punktu konsultacyjnego	851	85154	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
4.	Miasto Zamość	dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla zwierząt	900	90013	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
5.	Gminny Ośrodek Kultury w Goraju	dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju	921	92109	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
6.	Gminna Biblioteka Publiczna w Goraju	dofinansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Goraju	921	92116	0,00	170 000,00			0,00	170 000,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	0,00	101 490,00	724 200,00	825 690,00	825 690,00
1.	Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Goraj	dofinansowanie zakupu sprzętu, umurowowania	754	75412	0,00	0,00	6 490,00	0,00	6 490,00	6 490,00

2.	Parafia Goraj	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabydku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie Gminy Goraj	921	92120	0,00	0,00	0,00	724 200,00	724 200,00	724 200,00
3.	Stowarzyszenia z terenu Gminy Goraj	dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego udzielona w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	921	92195	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4.	Jednostki działające w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu udzielona w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	926	92605	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
OGÓŁEM DOTACJE					0,00	905 000,00	152 990,00	724 200,00	877 190,00	1 782 190,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII/46/2024
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 6 listopada 2024 roku

Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 616 686,00	- 181 937,00	5 434 749,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 090 464,00	- 166 937,00	3 923 527,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 370,00	15 000,00	266 370,00
			Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Goraj - etap II	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Nadzrecznej w miejscowości Goraj	180 000,00	- 10 000,00	170 000,00
			Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Goraj w miejscowości Gilów, Hosznia Ordynacka i Kondraty - etap II	71 370,00	0,00	71 370,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 000,00	- 106 937,00	782 063,00
			Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Goraj	889 000,00	- 106 937,00	782 063,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 75 000,00	165 000,00
			Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Goraj	240 000,00	- 75 000,00	165 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 710 094,00	0,00	2 710 094,00
			Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Goraj w miejscowości Gilów, Hosznia Ordynacka i Kondraty - etap II	2 710 094,00	0,00	2 710 094,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 526 222,00	- 15 000,00	1 511 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 222,00	- 15 000,00	1 511 222,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Goraju na ul. Folwarki	1 526 222,00	- 15 000,00	1 511 222,00
600			Transport i łączność	1 531 964,00	289 969,00	1 821 933,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 487 460,00	289 969,00	1 777 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 460,00	289 969,00	1 752 429,00
			Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 115124L dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zagrody	7 000,00	232 700,00	239 700,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 109165L w miejscowościach Goraj i Bononia	279 514,00	0,00	279 514,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 109148L w miejscowości Zagrody	7 000,00	2 500,00	9 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 109148L w miejscowości Zagrody od km 0+995 do km 2+306 (dokumentacja)	8 000,00	0,00	8 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 109163L w miejscowościach Goraj i Bononia	561 380,00	0,00	561 380,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 113322L od km 0+0 do km 0+998 w miejscowościach Gilów i Hosznia Ordynacka (dokumentacja)	6 000,00	0,00	6 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 113324L w miejscowości Jędrzejówka	46 395,00	0,00	46 395,00
			Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Goraj	452 000,00	0,00	452 000,00

		Utwardzenie odcinka drogi gminnej na działce nr 445 w miejscowości Bononia	25 232,00	21 000,00	46 232,00
		Utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 109161L w Abramowie	20 271,00	0,00	20 271,00
		Utwardzenie odcinka drogi gminnej Nr 113309L w miejscowości Gilów	22 231,00	- 22 231,00	0,00
		Utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 113320L w miejscowości Hosznia Ordynacka	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 113336L w miejscowości Średniówka	27 437,00	56 000,00	83 437,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup wiat przystankowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Goraj	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	36 504,00	0,00	36 504,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 504,00	0,00	36 504,00
		Utwardzenie odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 2363/1 w miejscowości Zagrody	36 504,00	0,00	36 504,00
	60095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich	8 000,00	0,00	8 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich	0,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	386 000,00	12 000,00	398 000,00
	63095	Pozostała działalność	386 000,00	12 000,00	398 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dostawa i montaż kontenera dla potrzeb obsługi turystycznej w miejscowości Bononia	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 100,00	0,00	158 100,00
		Kompleksowa rewitalizacja zbiorników wodnych w miejscowości Goraj w celu przywrócenia im funkcji użytkowych	158 100,00	0,00	158 100,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 900,00	0,00	27 900,00
		Kompleksowa rewitalizacja zbiorników wodnych w miejscowości Goraj w celu przywrócenia im funkcji użytkowych	27 900,00	0,00	27 900,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Zakup działki Nr 193/5 o pow. 0,08 ha w Hoszni Ordynackiej z przeznaczeniem pod budowę wieży widokowej	0,00	12 000,00	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	715 000,00	- 7 000,00	708 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	715 000,00	- 7 000,00	708 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	- 7 000,00	673 000,00
			Dostawa i montaż klimatyzacji w Zespole Szkół w Goraju	35 000,00	- 7 000,00	28 000,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Goraju	645 000,00	0,00	645 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 750,00	0,00	29 750,00
			Dostępna szkoła - Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Goraju	29 750,00	0,00	29 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250,00	0,00	5 250,00
			Dostępna szkoła - Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Goraju	5 250,00	0,00	5 250,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Goraju	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	70 000,00	0,00	70 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029-edycja I w Goraju"- budowa żłobka	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029-edycja 1- w Żłobku Samorządowym w Goraju, 23-450 Goraj, przy ul. Rolnej na działkach nr: 3251/1,3255,3257/1 - budowa żłobka w Goraju	70 000,00	0,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 908 173,00	0,00	4 908 173,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 729 437,00	0,00	4 729 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Goraj	90 000,00	0,00	90 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 639 437,00	0,00	4 639 437,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Goraj	4 639 437,00	0,00	4 639 437,00
	90095		Pozostała działalność	178 736,00	0,00	178 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 736,00	0,00	178 736,00
			Modernizacja placu zabaw w parku w Goraju	62 742,00	0,00	62 742,00
			Wykonanie placu zabaw przy budynku OSiR w Zastawiu	43 114,00	0,00	43 114,00
			Wykonanie placu zabaw na działce nr 189 w Hoszni Ordynackiej	32 880,00	0,00	32 880,00
			Wykonanie placu zabaw przy budynku remizy OSP w Zagrodach	40 000,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	1,00	160 001,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	1,00	160 001,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	160 000,00	1,00	160 001,00
			Odnowa zabytkowego cmentarza żydowskiego w Goraju	160 000,00	1,00	160 001,00
			Razem	13 387 823,00	113 033,00	13 500 856,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VII/46/2024
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 6 listopada 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki	w tym:		
					środki z budżetu gminy	środki z budżetu Unii Europejskiej	środki z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE				1 238 063,00	249 550,00	969 913,00	18 600,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			947 063,00	165 000,00	782 063,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		947 063,00	165 000,00	782 063,00	0,00
		w tym przedsięwzięcia wykazane do WPF, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Goraj	Urząd Miejski w Goraju	947 063,00	165 000,00	782 063,00	0,00
600	Transport i łączność			0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym przedsięwzięcia wykazane do WPF, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00
		Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich	Urząd Miejski w Goraju	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka			186 000,00	9 300,00	158 100,00	18 600,00
	63095	Pozostała działalność		186 000,00	9 300,00	158 100,00	18 600,00
		w tym przedsięwzięcia wykazane do WPF, z tego:		186 000,00	9 300,00	158 100,00	18 600,00
		Kompleksowa rewitalizacja zbiorników wodnych w miejscowości Goraj w celu przywrócenia im funkcji użytkowych	Urząd Miejski w Goraju	186 000,00	9 300,00	158 100,00	18 600,00
801	Oświata i wychowanie			35 000,00	5 250,00	29 750,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		35 000,00	5 250,00	29 750,00	0,00
		w tym przedsięwzięcia wykazane do WPF, z tego:		35 000,00	5 250,00	29 750,00	0,00
		Dostępna szkoła - Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Goraju	Urząd Miejski w Goraju	35 000,00	5 250,00	29 750,00	0,00
855	Rodzina			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	85516	Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

		<i>w tym przedsięwzięcia wykazane do WPF, z tego:</i>		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029- edycja 1- w Żłobku Samorządowym w Goraju, 23-450 Goraj, przy ul. Rolnej na działkach nr: 3251/1,3255,3257/1 - budowa żłobka w Goraju	Urząd Miejski w Goraju	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE				93 084,00	14 812,00	78 272,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			93 084,00	14 812,00	78 272,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		93 084,00	14 812,00	78 272,00	0,00
		<i>w tym przedsięwzięcia wykazane do WPF, z tego:</i>		92 084,00	13 812,00	78 272,00	0,00
		Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Goraj	Urząd Miejski w Goraju	93 084,00	14 812,00	78 272,00	0,00
RAZEM WYDATKI				1 331 147,00	264 362,00	1 048 185,00	18 600,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII/46/2024
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 6 listopada 2024 roku

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych**

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
			Wydatki	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VII/46/2024
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 6 listopada 2024 roku

FUNDUSZ SOŁECKI W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa		Planowane zadania	Plan
		Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5	6
1	ZAGRODY				51 504,00
		600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 504,00
			60017	Drogi wewnętrzne	31 504,00
				Utwardzenie odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 2363/1 w miejscowości Zagrody	31 504,00
		900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00
			90095	Pozostała działalność	20 000,00
				Wykonanie placu zabaw przy remizie OSP w Zagrodach	20 000,00
2	ZASTAWIE				43 114,00
		900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 114,00
			90095	Pozostała działalność	43 114,00
				Wykonanie placu zabaw przy budynku OsIR w Zastawiu	43 114,00
3	GILÓW				22 231,00
		600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 231,00
			60016	Drogi publiczne gminne	22 231,00
				Utwardzenie odcinka drogi Nr 113309L w miejscowości Gilów - zakup kruszywa	22 231,00
4	JĘDRZEJÓWKA				23 395,00
		600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 395,00
			60016	Drogi publiczne gminne	23 395,00
				Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 113324L w miejscowości Jędrzejówka	23 395,00
5	GORAJ				61 242,00
		900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 242,00
			90095	Pozostała działalność	61 242,00
				Modernizacja placu zabaw w parku w Goraju	61 242,00
6	BONONIA				25 232,00
		600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 232,00
			60016	Drogi publiczne gminne	25 232,00
				Utwardzenie odcinka drogi gminnej na działce nr 445 w miejscowości Bononia	25 232,00
7	WÓLKA ABRAMOWSKA				35 643,00
		700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 643,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 643,00
				Remont budynku po mleczarni	0,00
				Remont dachu na budynku dawnego sklepu w Wólce Abramowskiej	32 643,00
		900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000,00
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00

			Zakup kosiarki z napędem	3 000,00
		90095	Pozostała działalność	0,00
			Zakup kamery monitorującej plac zabaw	0,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	0,00
		92601	Obiekty sportowe	0,00
			Zabezpieczenie siatką boiska od strony rzeki oraz zakup bramek	0,00
8	ABRAMÓW			20 271,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 271,00
		60016	Drogi publiczne gminne	20 271,00
			Utwardzenie odcinka drogi gminnej Nr 109161L w miejscowości Abramów	20 271,00
9	MAJDAN ABRAMOWSKI			23 701,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 701,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	23 701,00
			Zakup wyposażenia(sprzętu) do świetlicy	23 701,00
10	KONDRATY			22 843,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 843,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	22 843,00
			Zakup sprzętu i drzwi wewnętrznych do pomieszczenia remizy przeznaczonego na świetlicę wiejską	22 843,00
11	ŚREDNIÓWKA			27 437,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 437,00
		60016	Drogi publiczne gminne	27 437,00
			Utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 113336L w miejscowości Średniówka	27 437,00
12	HOSZNIA ORDYNACKA			0,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00
			Utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 113320L w miejscowości Hosznia Ordynacka	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 580,00
		90095	Pozostała działalność	29 580,00
			Wykonanie placu zabaw na działce nr 189 w Hoszni Ordynackiej	29 580,00
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI				386 193,00

Wyjaśnienie:

- 1) Zmiany przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Wólka Abramowska dokonuje się na podstawie uchwały nr 4/2024 zebrania wiejskiego sołectwa z dnia 29-09-2024 r. oraz wniosku jaki wpłynął dnia 03-10-2024 r. do Urzędu Miejskiego w Graju o zmianę przeznaczenia środków.
- 2) Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego Gilów nie uległo zmianie. Została zmieniona technologia utwardzenia drogi z płyt na kruszywo. We wniosku sołectwo Gilów przedstawiło do realizacji zadanie " Utwardzenie części drogi Nr 113309L w miejscowości Gilów" - tłuczeń, beton, płyty. Wstępnie zaplanowano utwardzenie drogi płytami. Ostatecznie zaś droga zostanie utwardzona kruszywem.