



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 kwietnia 2025 r.

Poz. 2060

UCHWAŁA NR XI/64/2025 RADY MIEJSKIEJ W GORAJU

z dnia 28 lutego 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) 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 42.382.467,07 zł zwiększa się kwotą o 680.564,49 zł, tj. do kwoty w wysokości 43.063.031,56 zł, z tego: dochody bieżące ustalone w kwocie 21.813.776,67 zł zwiększa się o kwotę 317.706,49 zł, tj. do kwoty 22.131.483,16 zł oraz dochody majątkowe ustalone w kwocie 20.568.690,40 zł zwiększa się o kwotę 362.858,00 zł, tj. do kwoty 20.931.548,40 zł, w tym:

- pkt 1- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się do kwoty 2.268.664,49 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. określone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 42.901.599,67 zł zwiększa się o kwotę 477.190,44 zł, tj. do kwoty w wysokości 43.378.790,11 zł, z tego: wydatki bieżące ustalone w wysokości 20.291.124,67 zł zwiększa się o kwotę 357.456,49 zł, tj. do kwoty 20.648.581,16 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w kwocie 22.610.475,00 zł zwiększa się o kwotę 119.733,95 zł, tj. do kwoty 22.730.208,95 zł, w tym:

- pkt 1 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami zwiększa się do kwoty 2.268.664,49 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. określoną w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu zmniejsza się do kwoty 315.758,55 zł.

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

- kredytów i pożyczek – 315.758,55 zł.

5. określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 1.657.735,60 zł zmniejsza się o kwotę 303.374,05 zł, tj. do wysokości 1.354.361,55 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6. określoną w § 4 ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.138.603,00 zł zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł, tj. do wysokości 1.038.603,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

7. w określonych w § 7 pkt 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 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 XI/64/2025
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 28 lutego 2025 roku

Zmiany w planie dochodów budżetowych

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							
750			Administracja publiczna	33 000,00	0,00	3 646,00	36 646,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	0,00	3 646,00	34 646,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 646,00	3 646,00
758			Różne rozliczenia	9 305 624,61	-9 162 150,61	9 162 150,61	9 305 624,61
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 162 150,61	-9 162 150,61	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	423 835,24	-423 835,24	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 738 315,37	-8 738 315,37	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 738 315,37	8 738 315,37
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	8 738 315,37	8 738 315,37
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	423 835,24	423 835,24
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	423 835,24	423 835,24
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	0,00	225 247,00	395 247,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00	225 247,00	227 247,00
		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	0,00	0,00	225 247,00	225 247,00
852			Pomoc społeczna	271 928,00	0,00	57 782,00	329 710,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 700,00	0,00	57 782,00	135 482,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 600,00	0,00	57 782,00	133 382,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 390,00	0,00	8 721,00	1 015 111,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 890,00	0,00	4 250,00	107 140,00
		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	67 890,00	0,00	4 250,00	72 140,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 471,00	4 471,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 471,00	4 471,00

bieżące razem:				19 567 422,67	-9 162 150,61	9 457 546,61	19 862 818,67
			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	221 216,00	0,00	229 497,00	450 713,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 657 281,00	0,00	588 105,00	7 245 386,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 657 281,00	0,00	588 105,00	7 245 386,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	588 105,00	588 105,00
801			Oświata i wychowanie	3 426 962,00	-225 247,00	0,00	3 201 715,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 426 962,00	-225 247,00	0,00	3 201 715,00
		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	926 962,00	-225 247,00	0,00	701 715,00
majątkowe razem:				20 568 690,40	-225 247,00	588 105,00	20 931 548,40
			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	10 568 609,40	-225 247,00	0,00	10 343 362,40

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							
750			Administracja publiczna	103 052,00	0,00	2 520,00	105 572,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 052,00	0,00	2 520,00	105 572,00
		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	103 052,00	0,00	2 520,00	105 572,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	880,00	0,00	18 568,00	19 448,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	18 568,00	18 568,00
		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	0,00	0,00	18 568,00	18 568,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00	0,00	1 222,49	7 334,49
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	1 222,49	7 334,49
		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	6 112,00	0,00	1 222,49	7 334,49

bieżące razem:		2 246 354,00	0,00	22 310,49	2 268 664,49
	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:		42 382 467,07	-9 387 397,61	10 067 962,10	43 063 031,56
	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	10 789 825,40	-225 247,00	229 497,00	10 794 075,40

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/64/2025
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 28 lutego 2025 roku

Zmiany w planie wydatków budżetowychRodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Rozdział zadania.				Z tego:																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	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	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **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:	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 577 155,00	490 761,00	490 761,00	0,00	490 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 086 394,00	8 086 394,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310 230,95	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 730,95	309 730,95	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 886 885,95	490 761,00	490 761,00	0,00	490 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 396 124,95	8 396 124,95	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 355 681,00	453 761,00	453 761,00	0,00	453 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 901 920,00	7 901 920,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	310 230,95	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 730,95	309 730,95	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 665 411,95	453 761,00	453 761,00	0,00	453 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 211 650,95	8 211 650,95	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 244 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 639,00	1 244 639,00	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	309 730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 730,95	309 730,95	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 554 369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 369,95	1 554 369,95	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 279 467,67	5 179 467,67	4 943 867,67	4 186 667,67	757 200,00	0,00	235 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-633,00	-633,00	-633,00	-633,00	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	5 278 834,67	5 178 834,67	4 943 234,67	4 186 034,67	757 200,00	0,00	235 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 607 500,00	4 507 500,00	4 487 500,00	3 839 000,00	648 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-633,00	-633,00	-633,00	-633,00	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	4 606 867,00	4 506 867,00	4 486 867,00	3 838 367,00	648 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		210 000,00	210 000,00	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
			przed zmianą		210 000,00	210 000,00	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
			zmniejszenie		-633,00	-633,00	-633,00	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		209 367,00	209 367,00	209 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		10 587 404,00	6 932 500,00	6 611 500,00	5 350 300,00	1 261 200,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	3 654 904,00	3 654 904,00	1 060 404,00	0,00	0,00
			przed zmianą		10 587 404,00	6 932 500,00	6 611 500,00	5 350 300,00	1 261 200,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	3 654 904,00	3 654 904,00	1 060 404,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-503 739,00	-238 742,00	-178 742,00	-124 742,00	-54 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	-264 997,00	-264 997,00	-264 997,00	0,00	0,00
			zwiększenie		503 739,00	503 739,00	234 164,00	234 164,00	0,00	0,00	4 578,00	0,00	0,00	264 997,00	264 997,00	264 997,00	0,00	0,00
			po zmianach		10 587 404,00	7 197 497,00	6 666 922,00	5 459 722,00	1 207 200,00	0,00	265 578,00	0,00	0,00	3 389 907,00	3 389 907,00	795 407,00	0,00	0,00
			przed zmianą		8 258 704,00	4 603 800,00	4 380 800,00	3 859 800,00	521 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	3 654 904,00	3 654 904,00	1 060 404,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-474 739,00	-209 742,00	-159 742,00	-114 742,00	-45 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-264 997,00	-264 997,00	-264 997,00	0,00	0,00
			zwiększenie		264 997,00	264 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		8 048 962,00	4 659 055,00	4 221 058,00	3 745 058,00	476 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	3 389 907,00	3 389 907,00	795 407,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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		173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	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
			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		24 880,00	24 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		24 880,00	24 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	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
			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		4 391,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		4 391,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	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	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	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		0,00	0,00	0,00	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
			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		4 212,00	4 212,00	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
			po zmianach		4 212,00	4 212,00	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	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
			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		744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-9 742,00	-9 742,00	-9 742,00	-9 742,00	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		50 258,00	50 258,00	50 258,00	50 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00	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
			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		610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00	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
			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		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
			po zmianach		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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	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	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	193 845,00	193 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 845,00	193 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	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	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	34 208,00	34 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 208,00	34 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 208,00	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	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	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	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 505 300,00	2 505 300,00	2 505 300,00	2 505 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	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
			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	2 440 300,00	2 440 300,00	2 440 300,00	2 440 300,00	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	901 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 343,00	901 343,00	901 343,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-225 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 247,00	-225 247,00	-225 247,00	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	676 096,00	0,00	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	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	159 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 061,00	159 061,00	159 061,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 750,00	-39 750,00	-39 750,00	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	119 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 311,00	119 311,00	119 311,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	486 000,00	486 000,00	454 000,00	338 700,00	115 300,00	0,00	32 000,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	477 000,00	477 000,00	455 000,00	339 700,00	115 300,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Rodzaj zadania:			Własne																
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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	700,00 0,00 1 000,00 1 700,00	700,00 0,00 1 000,00 1 700,00	700,00 0,00 1 000,00 1 700,00	700,00 0,00 1 000,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	588 000,00 0,00 136 500,00 724 500,00	588 000,00 0,00 136 500,00 724 500,00	558 000,00 0,00 136 500,00 694 500,00	430 000,00 0,00 136 500,00 566 500,00	128 000,00 0,00 0,00 128 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	105 000,00 0,00 1 500,00 106 500,00	105 000,00 0,00 1 500,00 106 500,00	105 000,00 0,00 1 500,00 106 500,00	105 000,00 0,00 1 500,00 106 500,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	46 000,00 0,00 40 000,00 86 000,00	46 000,00 0,00 40 000,00 86 000,00	46 000,00 0,00 40 000,00 86 000,00	46 000,00 0,00 40 000,00 86 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	236 000,00 0,00 95 000,00 331 000,00	236 000,00 0,00 95 000,00 331 000,00	236 000,00 0,00 95 000,00 331 000,00	236 000,00 0,00 95 000,00 331 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	448 000,00 -19 000,00 0,00 429 000,00	448 000,00 -19 000,00 0,00 429 000,00	448 000,00 -19 000,00 0,00 429 000,00	385 000,00 -10 000,00 0,00 375 000,00	63 000,00 -9 000,00 0,00 54 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	302 000,00 -10 000,00 0,00 292 000,00	302 000,00 -10 000,00 0,00 292 000,00	302 000,00 -10 000,00 0,00 292 000,00	302 000,00 -10 000,00 0,00 292 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	34 000,00 -9 000,00 0,00 25 000,00	34 000,00 -9 000,00 0,00 25 000,00	34 000,00 -9 000,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34 000,00 -9 000,00 0,00 25 000,00	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	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 700,00 0,00 47 100,00 65 800,00	18 700,00 0,00 47 100,00 65 800,00	14 200,00 0,00 47 100,00 61 300,00	14 200,00 0,00 47 100,00 61 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 500,00 0,00 0,00 4 500,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 630,00 0,00 8 000,00 9 630,00	1 630,00 0,00 8 000,00 9 630,00	1 630,00 0,00 8 000,00 9 630,00	1 630,00 0,00 8 000,00 9 630,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	245,00 0,00 860,00 1 105,00	245,00 0,00 860,00 1 105,00	245,00 0,00 860,00 1 105,00	245,00 0,00 860,00 1 105,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 125,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 40,00 po zmianach 165,00	125,00 0,00 40,00 165,00	125,00 0,00 40,00 165,00	125,00 0,00 40,00 165,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 10 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 38 200,00 po zmianach 48 200,00	10 000,00 0,00 38 200,00 48 200,00	10 000,00 0,00 38 200,00 48 200,00	10 000,00 0,00 38 200,00 48 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą 205 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 54 142,00 po zmianach 259 142,00	205 000,00 0,00 54 142,00 259 142,00	191 000,00 0,00 49 564,00 240 564,00	179 500,00 0,00 49 564,00 229 064,00	11 500,00 0,00 0,00 11 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 000,00 0,00 4 578,00 18 578,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 14 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 578,00 po zmianach 18 578,00	14 000,00 0,00 4 578,00 18 578,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 000,00 0,00 4 578,00 18 578,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 26 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 425,00 po zmianach 33 425,00	26 000,00 0,00 7 425,00 33 425,00	26 000,00 0,00 7 425,00 33 425,00	26 000,00 0,00 7 425,00 33 425,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 3 200,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 327,00 po zmianach 4 527,00	3 200,00 0,00 1 327,00 4 527,00	3 200,00 0,00 1 327,00 4 527,00	3 200,00 0,00 1 327,00 4 527,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 200,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 812,00 po zmianach 1 012,00	200,00 0,00 812,00 1 012,00	200,00 0,00 812,00 1 012,00	200,00 0,00 812,00 1 012,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 137 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 40 000,00 po zmianach 177 000,00	137 000,00 0,00 40 000,00 177 000,00	137 000,00 0,00 40 000,00 177 000,00	137 000,00 0,00 40 000,00 177 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą 1 221 328,00 zmniejszenie -323,00 zwiększenie 58 105,00 po zmianach 1 279 110,00	1 221 328,00 -323,00 58 105,00 1 279 110,00	917 328,00 -323,00 58 105,00 975 110,00	673 600,00 0,00 57 782,00 731 382,00	243 728,00 -323,00 323,00 243 728,00	0,00 0,00 0,00 0,00	304 000,00 0,00 0,00 304 000,00	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	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 767 600,00 zmniejszenie -323,00 zwiększenie 58 105,00 po zmianach 825 382,00	767 600,00 -323,00 58 105,00 825 382,00	762 600,00 -323,00 58 105,00 820 382,00	667 500,00 0,00 57 782,00 725 282,00	95 100,00 -323,00 323,00 95 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 492 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 48 000,00 po zmianach 540 000,00	492 000,00 0,00 48 000,00 540 000,00	492 000,00 0,00 48 000,00 540 000,00	492 000,00 0,00 48 000,00 540 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 100 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 606,00 po zmianach 109 106,00	100 500,00 0,00 8 606,00 109 106,00	100 500,00 0,00 8 606,00 109 106,00	100 500,00 0,00 8 606,00 109 106,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	
				zwiększenie	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 176,00	19 176,00	19 176,00	19 176,00	0,00	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-323,00	-323,00	-323,00	0,00	-323,00	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	20 977,00	20 977,00	20 977,00	0,00	20 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	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	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	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	23 723,00	23 723,00	23 723,00	0,00	23 723,00	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	2 233 927,00	1 399 428,00	1 319 557,00	80 320,00	1 239 237,00	0,00	0,00	79 871,00	0,00	0,00	834 499,00	834 499,00	738 651,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	89 000,00	14 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 321 927,00	1 412 428,00	1 327 557,00	80 320,00	1 247 237,00	0,00	0,00	84 871,00	0,00	0,00	909 499,00	909 499,00	813 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	307 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	307 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	134 180,00	134 180,00	134 180,00	0,00	134 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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		
			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	133 180,00	133 180,00	133 180,00	0,00	133 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	1 000,00	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		
			po zmianach	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	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	114 871,00	114 871,00	35 000,00	25 120,00	9 880,00	0,00	0,00	79 871,00	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	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	194 871,00	119 871,00	35 000,00	25 120,00	9 880,00	0,00	0,00	84 871,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217		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	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219		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	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Rodzaj zadania.						Własne												
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	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	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	858 799,00	96 400,00	96 400,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 399,00	762 399,00	738 651,00	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	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
				po zmianach	866 799,00	104 400,00	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 399,00	762 399,00	738 651,00	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
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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	
			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	
			przed zmianą	2 112 428,00	1 266 628,00	166 628,00	0,00	166 628,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	845 800,00	845 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 112 428,00	1 266 628,00	166 628,00	0,00	166 628,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	845 800,00	845 800,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 027 628,00	1 027 628,00	157 628,00	0,00	157 628,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	1 027 628,00	1 027 628,00	157 628,00	0,00	157 628,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	56 812,00	56 812,00	56 812,00	0,00	56 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	52 812,00	52 812,00	52 812,00	0,00	52 812,00	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	89 816,00	89 816,00	89 816,00	0,00	89 816,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 816,00	93 816,00	93 816,00	0,00	93 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	40 592 745,67	17 982 270,67	15 523 473,67	10 346 627,67	5 176 846,00	1 205 000,00	914 600,00	279 197,00	0,00	60 000,00	22 610 475,00	22 610 475,00	10 051 933,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zmniejszenie	-510 195,00	-245 198,00	-185 198,00	-125 375,00	-59 823,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	-264 997,00	-264 997,00	-264 997,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	965 074,95	580 344,00	305 769,00	291 946,00	13 823,00	0,00	4 578,00	269 997,00	0,00	0,00	384 730,95	384 730,95	75 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 047 625,62	18 317 416,67	15 644 044,67	10 513 198,67	5 130 846,00	1 205 000,00	859 178,00	549 194,00	0,00	60 000,00	22 730 208,95	22 730 208,95	9 861 936,00	0,00	0,00

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	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;								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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	103 052,00	103 052,00	103 052,00	99 552,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 076,00	-3 076,00	-3 076,00	-3 076,00	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	5 596,00	5 596,00	5 596,00	3 076,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 572,00	105 572,00	105 572,00	99 552,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	103 052,00	103 052,00	103 052,00	99 552,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 076,00	-3 076,00	-3 076,00	-3 076,00	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	5 596,00	5 596,00	5 596,00	3 076,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 572,00	105 572,00	105 572,00	99 552,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: 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	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;								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		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	79 386,00	79 386,00	79 386,00	79 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 076,00	-3 076,00	-3 076,00	-3 076,00	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	76 310,00	76 310,00	76 310,00	76 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 005,00	4 005,00	4 005,00	4 005,00	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	3 076,00	3 076,00	3 076,00	3 076,00	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	7 081,00	7 081,00	7 081,00	7 081,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	880,00	880,00	880,00	880,00	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	18 568,00	18 568,00	18 568,00	13 170,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 448,00	19 448,00	19 448,00	14 050,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	18 568,00	18 568,00	18 568,00	13 170,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 568,00	18 568,00	18 568,00	13 170,00	5 398,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	270,00	270,00	270,00	270,00	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	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	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	3 698,00	3 698,00	3 698,00	0,00	3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 698,00	3 698,00	3 698,00	0,00	3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220		Zakup środków żywności	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	1 000,00	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	
			po zmianach	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	
4300		Zakup usług pozostałych	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	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	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	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	1 222,49	1 222,49	1 222,49	0,00	1 222,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	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	1 222,49	1 222,49	1 222,49	0,00	1 222,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	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	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	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	1 222,49	1 222,49	1 222,49	0,00	1 222,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	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	2 246 354,00	2 246 354,00	482 654,00	427 242,00	55 412,00	0,00	1 763 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 076,00	-3 076,00	-3 076,00	-3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 386,49	25 386,49	25 386,49	16 246,00	9 140,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 268 664,49	2 268 664,49	504 964,49	440 412,00	64 552,49	0,00	1 763 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:				przed zmianą	42 901 599,67	20 291 124,67	16 006 127,67	10 773 869,67	5 232 258,00	1 267 500,00	2 678 300,00	279 197,00	0,00	60 000,00	22 610 475,00	22 610 475,00	10 051 933,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	-513 271,00	-248 274,00	-188 274,00	-128 451,00	-59 823,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-264 997,00	-264 997,00	-264 997,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	990 461,44	605 730,49	331 155,49	308 192,00	22 963,49	0,00	4 578,00	269 997,00	0,00	0,00	384 730,95	384 730,95	75 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 378 790,11	20 648 581,16	16 149 009,16	10 953 610,67	5 195 398,49	1 267 500,00	2 622 878,00	549 194,00	0,00	60 000,00	22 730 208,95	22 730 208,95	9 861 936,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/64/2025
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 28 lutego 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 657 735,60	- 303 374,05	1 354 361,55
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	526 480,00	-303 374,05	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	96 255,60	0,00	96 255,60
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 138 603,00	- 100 000,00	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	261 540,00	- 100 000,00	161 540,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/64/2025
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 28 lutego 2025 roku

Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 086 394,00	309 730,95	8 396 124,95
	60016		Drogi publiczne gminne	7 901 920,00	309 730,95	8 211 650,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 639,00	309 730,95	1 554 369,95
			Przebudowa drogi gminnej nr 109148L w miejscowości Zagrody	1 052 961,00	- 543 374,05	509 586,95
			Przebudowa drogi gminnej nr 109148L w miejscowości Zagrody od km 0+995 do km 2+306	0,00	853 105,00	853 105,00
			Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Goraj	98 500,00	0,00	98 500,00
			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
		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	5 407 500,00	0,00	5 407 500,00
	63095		Pozostała działalność	5 407 500,00	0,00	5 407 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Hosznia Ordynacka	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dostawa i montaż kontenera dla potrzeb obsługi turystycznej w miejscowości Bononia	200 000,00	0,00	200 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 383 875,00	0,00	4 383 875,00
			Kompleksowa rewitalizacja zbiorników wodnych w miejscowości Goraj w celu przywrócenia im funkcji użytkowych	4 383 875,00	0,00	4 383 875,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 625,00	0,00	773 625,00
			Kompleksowa rewitalizacja zbiorników wodnych w miejscowości Goraj w celu przywrócenia im funkcji użytkowych	773 625,00	0,00	773 625,00
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 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	100 000,00	0,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup samochodu służbowego	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 654 904,00	- 264 997,00	3 389 907,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 654 904,00	- 264 997,00	3 389 907,00
		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	901 343,00	- 225 247,00	676 096,00
			Dostępna szkoła - Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Goraju	901 343,00	- 225 247,00	676 096,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 061,00	- 39 750,00	119 311,00
			Dostępna szkoła - Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Goraju	159 061,00	- 39 750,00	119 311,00
		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	3 250 378,00	0,00	3 250 378,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 250 378,00	0,00	3 250 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
			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	420 000,00	0,00	420 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 378,00	0,00	2 830 378,00
			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	2 830 378,00	0,00	2 830 378,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834 499,00	75 000,00	909 499,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków w Goraju	45 000,00	0,00	45 000,00
	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	75 000,00	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 750,00	63 750,00
			Adaptacja do zmian klimatu w Gminie Goraj	0,00	63 750,00	63 750,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 250,00	11 250,00
			Adaptacja do zmian klimatu w Gminie Goraj	0,00	11 250,00	11 250,00
	90095		Pozostała działalność	762 399,00	0,00	762 399,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 651,00	0,00	738 651,00
			Przebudowa zbiornika retencyjnego na działce nr 106/2 w miejscowości Kondraty, Gmina Goraj	467 038,00	0,00	467 038,00
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w Hoszni Ordynackiej, Gmina Goraj	271 613,00	0,00	271 613,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 748,00	0,00	23 748,00
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy remizie OSP Hosznia Ordynacka	23 748,00	0,00	23 748,00
	Razem			21 699 675,00	119 733,95	21 819 408,95

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/64/2025
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 28 lutego 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				10 281 936,00	388 436,00	8 907 400,72	566 099,28	420 000,00
630	Turystyka			5 157 500,00	257 875,00	4 383 875,00	515 750,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		5 157 500,00	257 875,00	4 383 875,00	515 750,00	0,00
		w tym przedsięwzięcia wykazane do WPF, z tego:		5 157 500,00	257 875,00	4 383 875,00	515 750,00	0,00
		Kompleksowa rewitalizacja zbiorników wodnych w miejscowości Goraj w celu przywrócenia im funkcji użytkowych	Urząd Miejski w Goraju	5 157 500,00	257 875,00	4 383 875,00	515 750,00	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:		0,00	0,00	0,00	0,00	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		795 407,00	119 311,00	676 096,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		795 407,00	119 311,00	676 096,00	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	795 407,00	119 311,00	676 096,00	0,00	0,00
855		Rodzina		3 250 378,00	0,00	2 830 378,00	0,00	420 000,00
	85516	Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 250 378,00	0,00	2 830 378,00	0,00	420 000,00
		w tym przedsięwzięcia wykazane do WPF, z tego:		0,00	0,00	0,00	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	3 250 378,00	0,00	2 830 378,00	0,00	420 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		813 651,00	11 250,00	802 401,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		75 000,00	11 250,00	63 750,00	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	75 000,00	11 250,00	63 750,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		738 651,00	0,00	738 651,00	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	467 038,00	0,00	467 038,00	0,00	0,00
		Przebudowa zbiornika retencyjnego w Hoszni Ordynackiej, Gmina Goraj	Urząd Miejski w Goraju	271 613,00	0,00	271 613,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE				585 720,00	52 481,00	486 101,28	10 611,72	36 526,00
710		Działalność usługowa		180 000,00	0,00	143 474,00	0,00	36 526,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		180 000,00	0,00	143 474,00	0,00	36 526,00
		w tym przedsięwzięcia wykazane do WPF, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie planu ogólnego Gminy Goraj	Urząd Miejski w Goraju	180 000,00	0,00	143 474,00	0,00	36 526,00
720		Informatyka		55 852,00	0,00	45 240,28	10 611,72	0,00
	72095	Pozostała działalność		55 852,00	0,00	45 240,28	10 611,72	0,00
		w tym przedsięwzięcia wykazane do WPF, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miejski w Goraju	55 852,00	0,00	45 240,28	10 611,72	0,00
801		Oświata i wychowanie		264 997,00	39 750,00	225 247,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		264 997,00	39 750,00	225 247,00	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	264 997,00	39 750,00	225 247,00	0,00	0,00
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				10 867 656,00	440 917,00	9 393 502,00	576 711,00	456 526,00