



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 kwietnia 2024 r.

Poz. 2417

UCHWAŁA NR LVII/363/2024 RADY MIEJSKIEJ W GORAJU

z dnia 27 marca 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 2023r. poz. 40, 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) 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 38.052.240,00 zł zwiększa się o kwotę 445.750,93 zł, tj. do kwoty w wysokości 38.497.990,93 zł, z tego: dochody bieżące ustalone w kwocie 17.686.386,00 zł zwiększa się o kwotę 1.483.985,93 zł, tj. do kwoty 19.170.371,93 zł oraz dochody majątkowe ustalone w kwocie 20.365.854,00 zł zmniejsza się o kwotę 1.038.235,00 zł, tj. kwoty 19.327.619,00 zł, w tym:
 - pkt 1- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się do kwoty 3.116.862,93 zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) określone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 41.798.367,00 zł zwiększa się o kwotę 1.381.750,93 zł, tj. do kwoty w wysokości 43.180.117,93 zł, z tego: wydatki bieżące ustalone w wysokości 17.637.667,00 zł zwiększa się o kwotę 1.338.647,93 zł, tj. do kwoty 18.976.314,93 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w kwocie 24.160.700,00 zł zwiększa się o kwotę 43.103,00 zł, tj. do kwoty 24.203.803,00 zł, w tym:
 - pkt 1 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami zwiększa się do kwoty 3.116.862,93 zł,
 - pkt 3 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zwiększa się do kwoty 76.500,00 zł,
 - pkt 6 - wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększa się do kwoty 695.860,00 zł.
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) określoną w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu zwiększa się do kwoty 4.682.127,00 zł.
- 4) określone w § 3 ust. 2 źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - kredytów i pożyczek – 2.917.460,00 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 - 1.498.884,00 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 5.315.549,00 zł zmniejsza się o kwotę 341.882,00 zł, tj. do wysokości 4.973.667,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 6) określoną w § 4 ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.569.422,00 zł zmniejsza się o kwotę 1.277.882,00 zł, tj. do wysokości 291.540,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 7) w określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
 - 8) w określonych w § 7 pkt 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 9) 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,
 - 10) określony w § 9 ust. 1 limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zmniejsza się do kwoty 3.709.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goraja.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Goraju

Stanisław Kapica

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVII/363/2024
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 27 marca 2024 roku

Zmiany w planie dochodów budżetowych

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	36 000,00	0,00	168,00	36 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	0,00	168,00	31 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	168,00	168,00
758			Różne rozliczenia	9 727 876,00	0,00	639 958,00	10 367 834,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 153 473,00	0,00	452 620,00	3 606 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 153 473,00	0,00	452 620,00	3 606 093,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	187 338,00	187 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	187 338,00	187 338,00
801			Oświata i wychowanie	112 000,00	0,00	349 255,00	461 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	0,00	87 314,00	127 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	87 314,00	87 314,00
80104		Przedszkola	70 000,00	0,00	261 941,00	331 941,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	261 941,00	261 941,00
852		Pomoc społeczna	261 315,00	0,00	3 600,00	264 915,00
		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
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 166,00	0,00	151 295,00	1 068 461,00
		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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	0,00	151 295,00	154 295,00
		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	0,00	0,00	151 295,00	151 295,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	11,00	11,00
		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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	11,00	11,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,00	11,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	14,00	14,00
		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
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	14,00	14,00
		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

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,00	14,00
bieżące razem:			14 909 208,00	0,00	1 144 301,00	16 053 509,00
		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

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 560 289,00	-1 282 882,00	0,00	2 277 407,00
		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	1 282 882,00	-1 282 882,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 560 289,00	-1 282 882,00	0,00	2 277 407,00
		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	1 282 882,00	-1 282 882,00	0,00	0,00
	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	1 282 882,00	-1 282 882,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 404 789,00	0,00	244 647,00	4 649 436,00
		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	9 999,00	0,00	0,00	9 999,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 394 790,00	0,00	244 647,00	4 639 437,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 394 790,00	0,00	244 647,00	4 639 437,00
majątkowe razem:			20 365 854,00	-1 282 882,00	244 647,00	19 327 619,00
		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	1 292 881,00	-1 282 882,00	0,00	9 999,00

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 856,00	0,00	18 720,00	46 576,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	18 720,00	18 720,00

			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
		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	18 720,00	18 720,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00	0,00	320 964,93	327 076,93
			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
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	320 964,93	327 076,93
			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
		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	320 964,93	327 076,93
bieżące razem:				2 777 178,00	0,00	339 684,93	3 116 862,93
			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:				38 052 240,00	-1 282 882,00	1 728 632,93	38 497 990,93
			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	1 417 047,00	-1 282 882,00	0,00	134 165,00

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: 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	Wnieście do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	0,00	0,00	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	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	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	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		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
			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	0,00
			zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 540,00	47 540,00	47 540,00	0,00	47 540,00	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		7 075 000,00	5 723 000,00	5 518 000,00	4 338 600,00	1 179 400,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 075 000,00	5 723 000,00	5 518 000,00	4 338 600,00	1 179 400,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	-13 000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	814 975,00	814 975,00	767 975,00	685 875,00	82 100,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 876 875,00	6 524 875,00	6 272 875,00	5 011 475,00	1 261 400,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe		5 041 300,00	3 689 300,00	3 534 300,00	3 035 300,00	499 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 041 300,00	3 689 300,00	3 534 300,00	3 035 300,00	499 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	514 023,00	514 023,00	490 023,00	450 023,00	40 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 542 323,00	4 190 323,00	4 011 323,00	3 472 323,00	539 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	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		400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	76 023,00	76 023,00	76 023,00	76 023,00	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	476 023,00	476 023,00	476 023,00	476 023,00	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		34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
			przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
			po zmianach	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	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		1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	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	2 242 000,00	2 242 000,00														

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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	
		4300	Zakup usług pozostałych		610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		644 500,00	644 500,00	644 500,00	0,00	644 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 557 605,00	112 815,00	112 815,00	0,00	112 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 790,00	4 444 790,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		4 557 605,00	112 815,00	112 815,00	0,00	112 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 790,00	4 444 790,00	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		284 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 647,00	284 647,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		4 842 252,00	112 815,00	112 815,00	0,00	112 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 437,00	4 729 437,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na		4 394 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 790,00	4 394 790,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		4 394 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 790,00	4 394 790,00	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		244 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 647,00	244 647,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		4 639 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 437,00	4 639 437,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		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
			przed zmianą		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		151 295,00	151 295,00	151 295,00	0,00	151 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		152 295,00	152 295,00	152 295,00	0,00	152 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	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	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		151 295,00	151 295,00	151 295,00	0,00	151 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		151 295,00	151 295,00	151 295,00	0,00	151 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		197 256,00	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 356,00	144 356,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		197 256,00	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 356,00	144 356,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		202 556,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 356,00	144 356,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	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		5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna		166 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		166 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	90 000,00	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		170 000,00	170 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		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		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		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		13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		38 969 689,00	14 808 989,00	12 968 405,00	8 619 348,00	4 349 057,00	995 000,00	693 500,00	92 084,00	0,00	60 000,00	24 160 700,00	24 160 700,00	1 638 882,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-475 649,00	-39 767,00	-16 30												

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: 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	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	
	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	
					zwiększenie	320 964,93	320 964,93	6 293,43	0,00	6 293,43	0,00	314 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	327 076,93	327 076,93	12 405,43	0,00	12 405,43	0,00	314 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia 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	
					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	
					zwiększenie	314 671,50	314 671,50	0,00	0,00	0,00	314 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	314 671,50	314 671,50	0,00	0,00	0,00	314 671,50	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	
					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	
					zwiększenie	1 144,43	1 144,43	1 144,43	0,00	1 144,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 144,43	1 144,43	1 144,43	0,00	1 144,43	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	
					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	
					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	
					po zmianach	10 112,00	10 112,00	10 112,00	0,00	10 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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	
					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	
					zwiększenie	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	2 777 178,00	2 777 178,00	558 245,00	489 847,00	68 398,00	0,00	2 218 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-4 458,48	-4 458,48	-4 458,48	-4 329,66	-128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	344 143,41	344 143,41	29 471,91	9 758,00	19 713,91	0,00	314 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 116 862,93	3 116 862,93	583 258,43	495 275,34	87 983,09	0,00	2 533 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	41 798 367,00	17 637 667,00	13 526 650,00	9 109 195,00	4 417 455,00	1 046 500,00	2 912 433,00	92 084,00	0,00	60 000,00	24 160 700,00	24 160 700,00	1 638 882,00	0,00
					zmniejszenie	-480 107,48	-44 225,48	-44 225,48	-20 629,66	-23 595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-435 882,00	-435 882,00	-435 882,00	0,00	
					zwiększenie	1 861 858,41	1 382 873,41	1 018 541,91	695 633,00	322 908,91	2 460,00	361 871,50	0,00	0,00	478 985,00	478 985,00	0,00	0,00	
					po zmianach	43 180 117,93	18 976 314,93	14 500 966,43	9 784 198,34	4 716 768,09	1 048 960,00	3 274 304,50	92 084,00	0,00	60 000,00	24 203 803,00	24 203 803,00	1 203 000,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVII/363/2024
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 27 marca 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 315 549,00	- 341 882,00	4 973 667,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 277 882,00	-388 882,00	889 000,00
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 określonymi w odrębnych ustawach	905	218 783,00	47 000,00	265 783,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 498 884,00	0,00	1 498 884,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00
Rozchody ogółem:			1 569 422,00	- 1 277 882,00	291 540,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	35 000,00	0,00	35 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 372 882,00	- 1 277 882,00	95 000,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	161 540,00	0,00	161 540,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVII/363/2024
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 27 marca 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	900 000,00	51 500,00	0,00	51 500,00	951 500,00
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	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
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	97 460,00	920 200,00	1 017 660,00	1 017 660,00

1.	Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Goraj	dofinansowanie zakupu sprzętu, umundurowania	754	75412	0,00	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00
2.	Parafia Goraj	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie Gminy Goraj	921	92120	0,00	0,00	0,00	920 200,00	920 200,00	920 200,00
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	900 000,00	148 960,00	920 200,00	1 069 160,00	1 969 160,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVII/363/2024
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 27 marca 2024 roku

Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 153 543,00	- 248 544,00	4 904 999,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 854 659,00	- 435 882,00	3 418 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 370,00	0,00	26 370,00
			Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Goraj w miejscowości Gilów, Hosznia Ordynacka i Kondraty - etap II	26 370,00	0,00	26 370,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 882,00	- 388 882,00	889 000,00
			Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Goraj	1 277 882,00	- 388 882,00	889 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	- 47 000,00	226 000,00
			Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Goraj	273 000,00	- 47 000,00	226 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 277 407,00	0,00	2 277 407,00
			Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Goraj w miejscowości Gilów, Hosznia Ordynacka i Kondraty - etap II	2 277 407,00	0,00	2 277 407,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 298 884,00	187 338,00	1 486 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 884,00	187 338,00	1 486 222,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Goraju na ul. Folwarki	1 298 884,00	187 338,00	1 486 222,00
600			Transport i łączność	10 037 791,00	7 000,00	10 044 791,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 918 287,00	7 000,00	9 925 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 337,00	7 000,00	1 900 337,00
			Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 115124L dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zagrody	7 000,00	0,00	7 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 109165L w miejscowościach Goraj i Bononia	299 514,00	0,00	299 514,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 109148L w miejscowości Zagrody (dokumentacja)	0,00	7 000,00	7 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 109163L w miejscowościach Goraj i Bononia	806 677,00	0,00	806 677,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 113324L w miejscowości Jędrzejówka	23 395,00	0,00	23 395,00
			Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Goraj	502 000,00	0,00	502 000,00

		Utwardzenie odcinka drogi gminnej na działce nr 445 w miejscowości Bononia	25 232,00	0,00	25 232,00
		Utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 109161L w Abramowie	150 271,00	0,00	150 271,00
		Utwardzenie odcinka drogi gminnej Nr 113309L w miejscowości Gilów	22 231,00	0,00	22 231,00
		Utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 113320L w miejscowości Hosznia Ordynacka	29 580,00	0,00	29 580,00
		Utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 113336L w miejscowości Średniówka	27 437,00	0,00	27 437,00
	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 poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 950,00	0,00	7 999 950,00
		Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Goraj	7 999 950,00	0,00	7 999 950,00
	60017	Drogi wewnętrzne	31 504,00	0,00	31 504,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 504,00	0,00	31 504,00
		Utwardzenie odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 2363/1 w miejscowości Zagrody	31 504,00	0,00	31 504,00
	60095	Pozostała działalność	88 000,00	0,00	88 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 800,00	0,00	74 800,00
		Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich	74 800,00	0,00	74 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	0,00	13 200,00
		Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich	13 200,00	0,00	13 200,00
630		Turystyka	200 000,00	0,00	200 000,00
	63095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	1 352 000,00	0,00	1 352 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 352 000,00	0,00	1 352 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	102 000,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Goraju	102 000,00	0,00	102 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Goraju	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00

855			Rodzina	1 698 020,00	0,00	1 698 020,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 698 020,00	0,00	1 698 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 020,00	0,00	1 698 020,00
			Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029- edycja I w Goraju"- budowa żłobka	1 698 020,00	0,00	1 698 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 589 146,00	284 647,00	4 873 793,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 444 790,00	284 647,00	4 729 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Goraj	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 394 790,00	244 647,00	4 639 437,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Goraj	4 394 790,00	244 647,00	4 639 437,00
	90095		Pozostała działalność	144 356,00	0,00	144 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 356,00	0,00	144 356,00
			Modernizacja placu zabaw w parku w Goraju	61 242,00	0,00	61 242,00
			Wykonanie placu zabaw przy budynku OSiR w Zastawiu	43 114,00	0,00	43 114,00
			Wykonanie placu zabaw przy budynku remizy OSP w Zagrodach	40 000,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Odnowa zabytkowego cmentarza żydowskiego w Goraju	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem				23 180 500,00	43 103,00	23 223 603,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVII/363/2024
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 27 marca 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				1 203 000,00	239 200,00	963 800,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 115 000,00	226 000,00	889 000,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		1 115 000,00	226 000,00	889 000,00	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	1 115 000,00	226 000,00	889 000,00	0,00
600	Transport i łączność			88 000,00	13 200,00	74 800,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		88 000,00	13 200,00	74 800,00	0,00
		w tym przedsięwzięcia wykazane do WPF, z tego:		88 000,00	13 200,00	74 800,00	0,00
		Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich	Urząd Miejski w Goraju	88 000,00	13 200,00	74 800,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE				92 084,00	13 812,00	78 272,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			92 084,00	13 812,00	78 272,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		92 084,00	13 812,00	78 272,00	0,00
		w tym przedsięwzięcia wykazane do WPF, z tego:		92 084,00	13 812,00	78 272,00	0,00
		Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Goraj	Urząd Miejski w Goraju	92 084,00	13 812,00	78 272,00	0,00
RAZEM WYDATKI				1 295 084,00	253 012,00	1 042 072,00	0,00