



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 lutego 2024 r.

Poz. 1331

UCHWAŁA NR LVI/358/2024 RADY MIEJSKIEJ W GORAJU

z dnia 7 lutego 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 37.953.008,00 zł zwiększa się o kwotę 94.815,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 38.047.823,00 zł, z tego: dochody bieżące ustalone w kwocie 17.587.154,00 zł zwiększa się o kwotę 94.815,00 zł, tj. do kwoty 17.681.969,00 zł oraz dochody majątkowe ustalone w kwocie 20.365.854,00 zł pozostawia się bez mian - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) określone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 41.734.135,00 zł zwiększa się o kwotę 59.815,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 41.793.950,00 zł, z tego: wydatki bieżące ustalone w wysokości 17.580.435,00 zł zwiększa się o kwotę 52.815,00 zł, tj. do kwoty 17.633.250,00 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w kwocie 24.153.700,00 zł zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł, tj. do kwoty 24.160.700,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) określoną w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu zmniejsza się do kwoty 3.746.127,00 zł,
- 4) określone w § 3 ust. 2 źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - kredytów i pożyczek – 2.028.460,00 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 – 218.783,00 zł.
- 5) określoną w § 4 ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.534.422,00 zł zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł, tj. do wysokości 1.569.422,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) w określonych w § 7 pkt 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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
Uchwały Nr LVI/358/2024
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 7 lutego 2024 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 959 391,00	-14 000,00	0,00	2 945 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 000,00	-14 000,00	0,00	185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 633 061,00	0,00	94 815,00	9 727 876,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	94 815,00	94 815,00
			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	94 815,00	94 815,00

bieżące razem:		14 814 393,00	-14 000,00	108 815,00	14 909 208,00
	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					
majątkowe razem:		20 365 854,00	0,00	0,00	20 365 854,00
	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	0,00	0,00	1 292 881,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 772 761,00	0,00	0,00	2 772 761,00
			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
Ogółem:				37 953 008,00	-14 000,00	108 815,00	38 047 823,00
			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	1 417 047,00	0,00	0,00	1 417 047,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVI/358/2024
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 7 lutego 2024 roku

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 136,00	-3 136,00	-3 136,00	0,00	-3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 136,00	3 136,00	3 136,00	0,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 136,00	-3 136,00	-3 136,00	0,00	-3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 136,00	3 136,00	3 136,00	0,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 136,00	-3 136,00	-3 136,00	0,00	-3 136,00	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	36 864,00	36 864,00	36 864,00	0,00	36 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	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		
				zwiększenie	3 136,00	3 136,00	3 136,00	0,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 136,00	3 136,00	3 136,00	0,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 202 791,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030 791,00	10 030 791,00	88 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	10 209 791,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037 791,00	10 037 791,00	88 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 071 287,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 911 287,00	9 911 287,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
				po zmianach	10 078 287,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918 287,00	9 918 287,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 886 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 337,00	1 886 337,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
				po zmianach	1 893 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 337,00	1 893 337,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	wyplawy 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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 208,00	-6 208,00	-6 208,00	0,00	-6 208,00	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	133 792,00	133 792,00	133 792,00	0,00	133 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	8 208,00	8 208,00	8 208,00	0,00	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 208,00	8 208,00	8 208,00	0,00	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 554 790,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	2 815,00	2 815,00	2 815,00	0,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	2 815,00	2 815,00	2 815,00	0,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 815,00	87 815,00	87 815,00	0,00	87 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	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	-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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 000,00	166 000,00	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
	92695		Pozostała działalność	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	-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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	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
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	38 909 874,00	14 756 174,00	12 915 590,00	8 569 348,00	4 346 242,00	995 000,00	693 500,00	92 084,00	0,00	60 000,00	24 153 700,00	24 153 700,00	1 638 882,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 820,00	-19 820,00	-19 820,00	0,00	-19 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 635,00	72 635,00	50 000,00	50 000,00	22 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

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;								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	2 772 761,00	2 772 761,00	553 828,00	494 799,00	59 029,00	0,00	2 218 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 772 761,00	2 772 761,00	553 828,00	494 799,00	59 029,00	0,00	2 218 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				przed zmianą	41 734 135,00	17 580 435,00	13 469 418,00	9 064 147,00	4 405 271,00	1 046 500,00	2 912 433,00	92 084,00	0,00	60 000,00	24 153 700,00	24 153 700,00	1 638 882,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 820,00	-19 820,00	-19 820,00	0,00	-19 820,00	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	79 635,00	72 635,00	72 635,00	50 000,00	22 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 793 950,00	17 633 250,00	13 522 233,00	9 114 147,00	4 408 086,00	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	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVI/358/2024
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 7 lutego 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 315 549,00	0,00	5 315 549,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 277 882,00	0,00	1 277 882,00
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	0,00	218 783,00
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:			1 534 422,00	35 000,00	1 569 422,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	0,00	35 000,00	35 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 372 882,00	0,00	1 372 882,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	161 540,00	0,00	161 540,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVI/358/2024
Rady Miejskiej w Goraju
z dnia 7 lutego 2024 roku

Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 153 543,00	0,00	5 153 543,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 854 659,00	0,00	3 854 659,00
		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	0,00	1 277 882,00
			Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Goraj	1 277 882,00	0,00	1 277 882,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	0,00	273 000,00
			Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Goraj	273 000,00	0,00	273 000,00
		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	0,00	1 298 884,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 884,00	0,00	1 298 884,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Goraju na ul. Folwarki	1 298 884,00	0,00	1 298 884,00
600			Transport i łączność	10 030 791,00	7 000,00	10 037 791,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 911 287,00	7 000,00	9 918 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 337,00	7 000,00	1 893 337,00
			Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 115124L dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zagrody	0,00	7 000,00	7 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 109165L w miejscowości Goraj i Bononia	299 514,00	0,00	299 514,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 109163L w miejscowości 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	0,00	4 589 146,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 444 790,00	0,00	4 444 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Goraj	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 394 790,00	0,00	4 394 790,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Goraj	4 394 790,00	0,00	4 394 790,00
	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				23 173 500,00	7 000,00	23 180 500,00