

UCHWAŁA NR X/55/2024
RADY GMINY W LGOCIE WIELKIEJ

z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lgota Wielka na rok 2024

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1 465, poz. 1572) i art. 211 ust.1, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717 poz. 1756) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 1234, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1572) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

a) **dochody budżetu:** **41 175 907,96 zł, z tego:**

- bieżące w wysokości 26 852 767,26 zł

- majątkowe w wysokości 14 323 140,70 zł,

b) **wydatki budżetu:** **42 648 708,95 zł, z tego:**

- bieżące w wysokości 25 867 361,25 zł

- majątkowe w wysokości 16 781 347,70 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w zakresie limitu wydatków inwestycyjnych w roku 2024 zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu gminy, który wynosi – 1 472 800,99 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 264 862,76 zł,

- wolnymi środkami w wysokości 0,00 zł,

- przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 207 938,23 zł.

- przychodami pochodzącymi z rozliczeń środków określonych a art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 0,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 807 938,23 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 335 137,24 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 264 862,76 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 235 137,24 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 0,00 zł;

5) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 2 951 500,00 zł w tym:

- odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w wysokości 2 950 000,00 zł, -rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 1 500,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Lgota Wielka do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 1 000 000,00 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - do kwoty 1 264 862,76 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – do kwoty 1 235 137,24 zł;
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 0,00 zł;

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu między zadaniami inwestycyjnymi do wysokości umożliwiającej realizację zadania z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Przesunięcie w planie nie może spowodować likwidacji zadania inwestycyjnego i utworzenia nowego zadania.

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: -zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, -zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

7. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

8. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
w Lgocie Wielkiej

Grzegorz Szpeciński

Tabela nr 1 do Uchwały nr X/55/2024 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 16 grudnia 2024 roku- Plan dochodów budżetu gminy na rok 2024.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	64 227,68	0,00	42,00	64 269,68
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	7 001,00	0,00	42,00	7 043,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	42,00	43,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 213,00	- 18,00	0,00	525 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 213,00	- 18,00	0,00	7 195,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	- 18,00	0,00	2,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 613 628,56	0,00	551 310,00	8 164 938,56
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 875 575,00	0,00	551 310,00	5 426 885,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 857 193,00	0,00	551 310,00	5 408 503,00
758			Różne rozliczenia	9 509 020,21	0,00	448 690,00	9 957 710,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	448 690,00	448 690,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	448 690,00	448 690,00
801			Oświata i wychowanie	702 084,00	- 42 700,00	150,00	659 534,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	198 614,00	- 8 700,00	130,00	190 044,00
			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
		0830	Wpływy z usług	116 214,00	- 4 400,00	0,00	111 814,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	130,00	730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 300,00	- 4 300,00	0,00	42 000,00
	80104		Przedszkola	421 237,00	- 34 000,00	20,00	387 257,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 600,00	- 30 000,00	0,00	77 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	0,00	20,00	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	- 4 000,00	0,00	11 600,00
852			Pomoc społeczna	1 928 208,80	0,00	17 247,00	1 945 455,80
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 153,00	0,00	17 247,00	130 400,00

		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)	112 003,00	0,00	17 247,00	129 250,00
855		Rodzina	1 852 283,98	0,00	4 208,95	1 856 492,93
		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
	85504	Wspieranie rodziny	1 805,70	0,00	4 208,95	6 014,65
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 208,95	4 208,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 928 734,60	0,00	22 051,97	1 950 786,57
		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
	90095	Pozostała działalność	3 230,00	0,00	22 051,97	25 281,97
		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	22 051,97	22 051,97
bieżące razem:			25 851 785,34	- 42 718,00	1 043 699,92	26 852 767,26
		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	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
majątkowe						
majątkowe razem:			14 323 140,70	0,00	0,00	14 323 140,70
		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	322 600,00	0,00	0,00	322 600,00
Plan dochodów ogółem			40 174 926,04	- 42 718,00	1 043 699,92	41 175 907,96
		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	345 600,00	0,00	0,00	345 600,00

Tabela nr 2 do Uchwały nr X/55/2024 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 16 grudnia 2024 roku- Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

w złotych																					
Dział	Rozdział	§	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	opłaty 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 230 074,55	327 486,68	226 316,68	31 957,00	194 359,68	101 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 902 587,87	15 902 587,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 29 500,00	- 29 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 204 874,55	331 786,68	230 616,68	31 957,00	198 659,68	101 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 873 087,87	15 873 087,87	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 505 888,24	114 600,00	114 600,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 391 288,24	14 391 288,24	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 490 188,24	118 900,00	118 900,00	0,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 371 288,24	14 371 288,24	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 523 115,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 115,87	3 523 115,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 503 115,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 115,87	3 503 115,87	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 518 229,63	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 229,63	1 496 229,63	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 500,00	- 9 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 508 729,63	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 729,63	1 486 729,63	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 690,50	170 690,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 500,00	- 9 500,00	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	161 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 190,50	161 190,50	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 054 600,79	4 575 302,79	4 295 942,79	3 370 546,00	925 396,79	5 000,00	251 360,00	23 000,00	0,00	0,00	479 298,00	479 298,00	396 798,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 502 298,00	- 23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23 000,00	0,00	0,00	- 479 298,00	- 479 298,00	- 396 798,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 755,00	22 755,00	22 755,00	0,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 575 057,79	4 575 057,79	4 318 697,79	3 370 546,00	948 151,79	5 000,00	251 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 895 569,79	3 863 069,79	3 803 709,79	3 253 642,00	550 067,79	0,00	59 360,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 32 500,00	- 32 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 755,00	22 755,00	22 755,00	0,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 885 824,79	3 885 824,79	3 826 464,79	3 253 642,00	572 822,79	0,00	59 360,00	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	215 740,00	215 740,00	215 740,00	0,00	215 740,00	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	22 755,00	22 755,00	22 755,00	0,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	238 495,00	238 495,00	238 495,00	0,00	238 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Wydatki inwestycyjne jednostek	przed zmianą	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 32 500,00	- 32 500,00	0,00	0,00	0,00	

		0020	budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	848 127,00	401 329,00	373 329,00	28 000,00	345 329,00	5 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	446 798,00	446 798,00	396 798,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 469 798,00	- 23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23 000,00	0,00	0,00	- 446 798,00	- 446 798,00	- 396 798,00	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	378 329,00	378 329,00	373 329,00	28 000,00	345 329,00	5 000,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 23 000,00	- 23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
				zmniejszenie	- 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	322 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 600,00	322 600,00	322 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 322 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 322 600,00	- 322 600,00	- 322 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	74 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 198,00	74 198,00	74 198,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 74 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 74 198,00	- 74 198,00	- 74 198,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	386 500,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 500,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu	przed zmianą	386 500,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 500,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	386 500,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 500,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 761 230,00	9 761 230,00	9 447 241,00	7 269 177,00	2 178 064,00	0,00	313 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 84 000,00	- 84 000,00	- 81 000,00	- 81 000,00	0,00	0,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 046,38	45 046,38	45 046,38	1 300,00	43 746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 722 276,38	9 722 276,38	9 411 287,38	7 189 477,00	2 221 810,38	0,00	310 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 597 678,01	6 597 678,01	6 354 773,01	5 462 496,00	892 277,01	0,00	242 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 84 000,00	- 84 000,00	- 81 000,00	- 81 000,00	0,00	0,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 517 778,01	6 517 778,01	6 277 873,01	5 381 496,00	896 377,01	0,00	239 905,00	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	242 905,00	242 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 000,00	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	239 905,00	239 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	548 434,00	548 434,00	548 434,00	548 434,00	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	- 50 000,00	- 50 000,00	- 50 000,00	- 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	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	498 434,00	498 434,00	498 434,00	498 434,00	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	778 822,00	778 822,00	778 822,00	778 822,00	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	- 6 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	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	772 822,00	772 822,00	772 822,00	772 822,00	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	273 018,00	273 018,00	273 018,00	0,00	273 018,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach																

	4350	innych jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	39 646,38	39 646,38	39 646,38	0,00	39 646,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	753 246,38	753 246,38	753 246,38	0,00	753 246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	368 065,99	368 065,99	367 865,99	194 385,00	173 480,99	0,00	200,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	369 365,99	369 365,99	369 165,99	195 685,00	173 480,99	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	164 373,95	164 373,95	164 373,95	164 373,95	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 473,95	165 473,95	165 473,95	165 473,95	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	18 290,00	18 290,00	18 290,00	18 290,00	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	200,00	200,00	200,00	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	18 490,00	18 490,00	18 490,00	18 490,00	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	2 993 104,95	2 993 104,95	2 258 123,00	1 424 854,65	833 268,35	0,00	734 981,95	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	72 000,00	72 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 065 104,95	3 065 104,95	2 320 123,00	1 424 854,65	895 268,35	0,00	744 981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	514 506,00	514 506,00	514 506,00	0,00	514 506,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	561 506,00	561 506,00	561 506,00	0,00	561 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	514 506,00	514 506,00	514 506,00	0,00	514 506,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	561 506,00	561 506,00	561 506,00	0,00	561 506,00	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	603 101,00	603 101,00	600 201,00	559 115,00	41 086,00	0,00	2 900,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	618 101,00	618 101,00	615 201,00	559 115,00	56 086,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	79 858,00	79 858,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	78 828,00	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	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
			po zmianach	89 858,00	89 858,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	88 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	78 515,00	78 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 515,00	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	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
			po zmianach	88 515,00	88 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	1 911 312,08	1 911 312,08	408 735,34	286 453,30	122 282,04	0,00	1 502 576,74	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	5 700,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 917 012,08	1 912 912,08	410 335,34	288 053,30	122 282,04	0,00	1 502 576,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	23 196,70	23 196,70	23 196,70	21 517,70	1 679,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 796,70	24 796,70	24 796,70	23 117,70	1 679,00	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	16 681,33	16 681,33	16 681,33	16 681,33	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 281,33	18 281,33	18 281,33	18 281,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
	6050	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
			zwiększenie	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 100,00	0,00	0,00	0,00											

	90001		wód	zwiększenie	50 000,00	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	
				po zmianach	923 775,77	855 775,77	855 775,77	0,00	855 775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	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	
				po zmianach	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 3 666,46	- 3 666,46	- 3 666,46	0,00	- 3 666,46	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	75 833,54	75 833,54	75 833,54	0,00	75 833,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 2 903,50	- 2 903,50	- 2 903,50	0,00	- 2 903,50	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	75 296,50	75 296,50	75 296,50	0,00	75 296,50	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 762,96	- 762,96	- 762,96	0,00	- 762,96	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	537,04	537,04	537,04	0,00	537,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	136 230,64	136 230,64	86 230,64	0,00	86 230,64	50 000,00	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	
				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	
				po zmianach	143 230,64	143 230,64	93 230,64	0,00	93 230,64	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	86 230,64	86 230,64	86 230,64	0,00	86 230,64	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	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	
				po zmianach	93 230,64	93 230,64	93 230,64	0,00	93 230,64	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	54 580,64	54 580,64	54 580,64	0,00	54 580,64	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	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	
				po zmianach	61 580,64	61 580,64	61 580,64	0,00	61 580,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	43 057 372,03	25 821 326,33	22 167 958,64	12 753 654,76	9 414 303,88	292 370,00	2 951 497,69	23 000,00	0,00	386 500,00	17 236 045,70	17 236 045,70	396 798,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 619 464,46	- 110 666,46	- 84 666,46	- 81 000,00	- 3 666,46	0,00	- 3 000,00	- 23 000,00	0,00	0,00	- 508 798,00	- 508 798,00	- 396 798,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 801,38	156 701,38	142 701,38	2 900,00	139 801,38	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 000,00	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 648 708,95	25 867 361,25	22 225 993,56	12 675 554,76	9 550 438,80	292 370,00	2 958 497,69	0,00	0,00	390 500,00	16 781 347,70	16 781 347,70	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr X/55/2024

Rady Gminy w Lgocie Wielkiej

z dnia 16 grudnia 2024 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2024 Plan wydatków majątkowych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 902 587,87	- 29 500,00	15 873 087,87
	60016		Drogi publiczne gminne	14 391 288,24	- 20 000,00	14 371 288,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 523 115,87	- 20 000,00	3 503 115,87
			Rozbudowa drogi w miejscowości Wiewiórów- droga nr 112301 E(od drogi powiatowej do granic gm. Dobryszycy) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część IV	130 500,00	- 20 000,00	110 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 496 229,63	- 9 500,00	1 486 729,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 690,50	- 9 500,00	161 190,50
			Poprawa infrastruktury drogowej w tym między innymi droga Cmentarna, 412 i 413 , Krzywance (Budki), Długie (doj. do pól) Wiewiórów (w kierunku Krzywanic) itp.	9 500,00	- 9 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	479 298,00	- 479 298,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 500,00	- 32 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	- 32 500,00	0,00
			Budowa systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w urzędzie gminy	32 500,00	- 32 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	446 798,00	- 446 798,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne-	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 600,00	- 322 600,00	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd	322 600,00	- 322 600,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 198,00	- 74 198,00	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd	74 198,00	- 74 198,00	0,00
855			Rodzina	0,00	4 100,00	4 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	4 100,00	4 100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 100,00	4 100,00
			Aktywny maluch- klub dziecięcy	0,00	4 100,00	4 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 548,43	50 000,00	574 548,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	50 000,00	68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	50 000,00	68 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				17 236 045,70	- 454 698,00	16 781 347,70

Tabela Nr 4 do uchwały Nr X/55/2024

Rady Gminy w Lgocie Wielkiej

z dnia 16 grudnia 2024 r. Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2024 r. przed zmianą	Zmiana *	Kwota w 2024 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		40 143 016,04	1 032 891,92	41 175 907,96
2.	Wydatki		43 025 462,03	-376 753,08	42 648 708,95
3.	Wynik budżetu		-2 882 445,99	1 409 645,00	-1 472 800,99
Przychody ogółem:			4 117 583,23	-309 645,00	3 807 938,23
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	309 645,00	-309 645,00	0,00
7.	Przychody ze splaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00	0,00
10.	Z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	207 938,23	0,00	207 938,23
a.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu		46 267,82	0,00	46 267,82
b.	Ustawa o dodatku węglowym		0,00	0,00	0,00
c.	Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		0,00	0,00	0,00
d.	Ustawa o odpadach		161 670,41	0,00	161 670,41
12.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00
a.	Ustawa o finansach publicznych, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i datacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 235 137,24	1 100 000,00	2 335 137,24
1.	Splata krajowych kredytów	§ 992	888 400,00	0,00	888 400,00
2.	Splata krajowych pożyczek	§ 992	346 737,24	0,00	346 737,24

3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

* - zmiany dotyczą całego okresu międzysesyjnego, w którym nie występował załącznik przychodów i rozchodów

Wolne środki z 2023 roku wyniosły (558 279,98- 207 938,23) 350 341,75 zł.